

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 980,04	362 081,95	79,58
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 989,37	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 159,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	12 829,38	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 950,00	124 778,09	57,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 950,00	124 778,09	
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	852,45	85,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	852,45	
	01095		Pozostała działalność	222 030,04	221 462,04	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 645,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,71	1 049,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 432,00	
		4430	Różne opłaty i składki	214 735,33	214 735,33	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 500,00	350 349,00	95,85
	40002		Dostarczanie wody	365 500,00	350 349,00	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 363,76	
		4260	Zakup energii	259 000,00	246 620,18	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 835,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 535,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	677,79	
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 830,90	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 430,00	22 425,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	
600			Transport i łączność	1 007 232,00	949 255,65	94,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 500,00	119 193,88	70,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 193,88	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	837 732,00	830 061,77	99,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	4 500,00	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 943,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 756,61	65 750,83	
		4270	Zakup usług remontowych	194 625,39	194 125,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	42 354,85	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 178,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 200,00	503 209,37	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	77 931,99	55,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	77 931,99	55,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	30 172,35	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	344,25	344,25	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75	105,75	
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 462,24	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 881,50	9 049,50	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 035,65	10 035,65	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,85	3 082,85	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 353,10	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	18 326,30	
710			Działalność usługowa	24 000,00	22 725,70	94,69

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	17 920,00	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 920,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 805,70	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 805,70	
750			Administracja publiczna	2 040 851,24	1 989 059,13	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 505,00	31 504,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 302,00	20 302,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00	2 324,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	3 890,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	78 201,74	96,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	75 781,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 161,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	258,26	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 346,24	1 800 464,18	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 708,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 033 423,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 003,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00	181 752,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	17 832,89	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 340,00	62 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	97 042,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	99 054,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 252,50	
		4260	Zakup energii	7 100,00	4 861,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 046,24	114 242,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 634,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 944,17	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 628,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	90,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 205,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	5,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 650,00	4 548,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 085,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 810,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 826,73	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00	13 458,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	19 168,18	
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	40 062,40	83,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 360,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	974,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,01	1 849,19	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,01	1 849,19	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,00	605,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,01	1 125,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 500,00	118 306,93	21,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	106 271,91	19,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272,00	272,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 973,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 317,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 162,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 478,00	44 319,06	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 903,05	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 920,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 928,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	449,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	978,54	
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 247,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	800,00	596,88	74,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	596,88	
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 000,54	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 596,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 404,21	
75495		Pozostała działalność	3 700,00	3 437,60	92,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 437,60	
757		Obsługa długu publicznego	13 000,00	12 104,36	93,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 104,36	93,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00	12 104,36	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 674 414,54	7 515 078,38	97,92
	80101	Szkoły podstawowe	4 297 604,65	4 246 429,41	98,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	94 750,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 245,00	131 223,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 110,00	1 501 109,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 120,00	103 094,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 226,00	271 225,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 994,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 169,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 463,67	130 037,48	
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	65 763,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 518,98	79 310,44	
	4260	Zakup energii	35 110,00	27 534,42	
	4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	11 106,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	287,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 657,10	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 820,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 878,90	
	4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	4 188,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 626,00	98 626,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 817,72	419 096,36	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 204,93	1 056 171,71	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 977,35	186 383,24	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 472,00	138 214,99	95,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 500,00	14 801,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 103,00	8 621,24	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 633,00	85 631,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431,00	6 428,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 615,00	17 614,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 200,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	
80104		Przedszkola	751 115,00	733 596,75	97,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 300,19	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 500,00	82 042,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 530,00	30 529,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 812,00	388 664,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 698,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	70 237,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 088,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 089,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 101,25	
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 543,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 317,30	
	4260	Zakup energii	6 779,00	6 154,30	
	4270	Zakup usług remontowych	1 063,00	1 062,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	823,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	6 424,57	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 060,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	439,98	
	4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	1 567,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 623,00	23 623,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	5 828,23	
80110		Gimnazja	1 180 560,64	1 154 194,99	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 170,00	60 169,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 430,00	703 349,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 531,00	65 507,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 242,00	144 241,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 259,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 227,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 452,07	68 451,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 707,57	11 362,76	
	4260	Zakup energii	26 500,00	16 708,02	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 483,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	11 415,29	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 805,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 285,38	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 516,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 412,00	46 412,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 125,00	396 632,61	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	97 251,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 334,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	18 945,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	322,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 676,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 298,02	
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 325,00	234 791,63	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	537,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 366,58	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 194,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 033,31	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 329,00	10 292,58	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 383,00	8 375,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	1 916,86	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 700,00	60 823,79	73,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 440,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	43 098,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 435,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	783,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	66,50	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	763 571,25	750 218,26	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 913,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 595,00	504 527,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 844,00	33 843,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 066,00	92 252,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	8 031,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	9 510,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	37 302,82	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 116,25	10 139,97	
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 143,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 211,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 026,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	
80195		Pozostała działalność	24 937,00	24 675,00	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	238,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 437,00	24 437,00	
851		Ochrona zdrowia	67 225,00	57 276,93	85,20
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 425,00	48 976,93	83,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 922,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 909,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 145,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	
852		Pomoc społeczna	674 269,00	616 957,49	91,50
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	181 056,45	95,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	181 056,45	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 661,93	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	446,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 780,00	16 391,70	87,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 780,00	16 391,70	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 031,00	55 008,99	93,19
	3110	Świadczenia społeczne	59 031,00	55 008,99	
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	85 238,00	77 651,12	91,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	298,17	
	3110	Świadczenia społeczne	84 238,00	77 352,95	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 500,00	191 250,36	92,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	120 604,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 049,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 570,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 570,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	11 702,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	357,50	
	4260	Zakup energii	1 920,00	1 889,04	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 883,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 228,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 749,26	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 009,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	20 922,24	88,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 087,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	17 834,84	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 557,00	35 851,70	70,91
	3110	Świadczenia społeczne	50 557,00	35 851,70	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 163,00	37 163,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 163,00	37 163,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 288,00	34 151,00	99,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 288,00	34 151,00	99,60
	3240	Stypendia dla uczniów	34 288,00	34 151,00	
855		Rodzina	5 150 212,00	5 023 782,92	97,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 250 410,00	3 162 789,47	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 628,00	3 115 817,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 370,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	592,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 846,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,00	10 116,25	
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 903,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 854,00	1 836 966,55	98,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 000,00	1 705,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	239,75	
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 012,00	1 693 558,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 860,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 483,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	87 198,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	971,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	3 530,73	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 479,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 050,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	369,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	150,08	60,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	150,08	
85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	13 916,82	43,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 743,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 847,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	
85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	9 960,00	94,86
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	9 960,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 356,85	788 562,65	97,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 533,00	228 596,84	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 762,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 068,67	
	4260	Zakup energii	82 000,00	80 261,32	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 546,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	81 239,91	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 745,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	258,55	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 194,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	7,40	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 512,12	
90002		Gospodarka odpadami	365 400,00	355 111,65	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	31 911,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 381,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 868,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	967,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 166,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 738,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	302 853,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	318,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	181 438,21	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	88 800,00	88 285,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 152,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
90095		Pozostała działalność	24 423,85	23 415,95	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 121,85	12 798,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 544,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 102,00	2 073,60	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 600,00	342 664,45	93,22
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	38 286,75	85,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350,00	3 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	99,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	13 410,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 676,29	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 780,00	78 885,38	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	16 539,44	
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 481,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 257,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,90	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	536,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 665,00	
	92116		Biblioteki	67 000,00	59 051,39	88,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	59 051,39	
	92195		Pozostała działalność	169 820,00	166 440,93	98,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160,00	21 065,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 450,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00	136 424,88	
926			Kultura fizyczna	168 800,00	144 832,68	85,80
	92601		Obiekty sportowe	92 300,00	70 240,98	76,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	842,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 104,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 845,58	
		4260	Zakup energii	18 500,00	2 663,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 544,45	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	651,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	74 591,70	97,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 666,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 925,00	
			Razem:	19 598 079,68	18 406 970,40	93,92