

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 552 987,60	1 515 185,52	97,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 347,06	743 544,99	95,16
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 195,01	59,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	188 747,75	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 563,93	12 563,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 136,07	34 424,31	95,26
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	4 598,36	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 511,65	35 169,13	91,32
		4260	Zakup energii	199 400,00	185 744,52	93,15
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	70 727,98	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	163 871,41	157 400,19	96,05
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 804,35	97,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,35	2 739,09	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	27 406,00	27 406,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 554,72	79,73
	01030		Izby rolnicze	20 580,00	20 580,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	20 580,00	20 580,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	751 060,54	751 060,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658,88	3 658,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,48	1 926,47	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	136,58	136,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 607,00	7 607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,02	714,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,72	683,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	736 333,86	736 333,86	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 523 619,18	6 247 566,20	95,77
	60014			300 000,00	300 000,00	100,00
		6300		300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 223 619,18	5 947 566,20	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 141,19	77 310,86	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	288 409,35	275 443,78	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 188,28	51 214,00	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	25 481,36	25 481,36	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 594,11	2 312 451,74	98,97
		6058		1 702 826,00	1 702 826,00	100,00
		6059		1 725 978,89	1 494 867,57	86,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	8 000,00	7 970,89	99,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 381,55	184 672,49	88,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 381,55	184 672,49	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 642,64	67 058,79	97,69

	4260	Zakup energii	37 000,00	34 646,52	93,64
	4270	Zakup usług remontowych	34 738,91	27 774,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 385,71	96,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 807,03	97,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	67 749,49	67,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	67 749,49	67,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	65 749,49	67,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 580 282,00	2 463 471,07	95,47
	75011	Urzędy Wojewódzkie	164 282,00	155 938,35	94,92
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	550,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240,49	120 092,34	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 481,22	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093,11	20 401,28	92,34
	4120	Składki na fundusz pracy	1 648,40	1 332,00	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,14	2 636,30	87,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,60	11,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,75	5,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	75022	Rady Gmin	101 000,00	92 245,95	91,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	88 128,00	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,15	76,01
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 597,80	92,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 800,00	2 157 085,15	95,75
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	748,11	37,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 800,00	1 141 697,97	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 288,78	86 288,78	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 516,25	102 516,25	118,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	203 467,90	93,76
	4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00	18 349,98	73,40
	4140	Wpłaty PEFRON	43 000,00	39 878,00	92,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	129 179,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 830,19	89 017,55	91,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 040,40	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	369,00	9,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 894,97	194 127,16	91,18
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 965,82	95,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	22 106,71	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	35 287,03	98,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469,81	27 469,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	206,38	10,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 369,30	97,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 166,18	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,84	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 179,34	99,94
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	21 035,44	84,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 760,00	93,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 275,44	75,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 327,00	7 327,00	100,00
	75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej	7 327,00	7 327,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,80	234,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,20	1 373,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 719,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 317 503,56	1 308 738,99	99,33
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 316 503,56	1 308 738,99	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 562,00	25 562,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	8 203,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	903,32	903,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 548,87	99 531,49	99,98
	4260	Zakup energii	26 057,46	26 057,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 042,90	3 042,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 216,55	20 216,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,90	2 187,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	115 636,37	99,26
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	365 053,56	358 170,00	98,11
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	600 000,00	600 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	259 903,00	195 673,54	75,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	259 903,00	195 673,54	75,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	259 903,00	195 673,54	75,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 850,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 850,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	53 850,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 801 087,98	10 369 554,62	96,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4 663 563,97	4 547 091,66	97,50
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	282 668,00	282 668,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 859,00	195 244,08	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 465,61	2 646 304,32	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 670,20	201 625,51	99,98
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	521 372,00	491 707,40	94,31
	4120	Składka na fundusz pracy	58 256,84	55 247,22	94,83
	4140	Wpłaty PEFRON	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 597,21	219 333,65	98,98
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	60 658,00	59 338,77	97,83
	4260	Zakup energii	81 300,00	80 648,74	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 670,00	34 601,71	97,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 968,00	2 905,69	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	32 140,39	99,60

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 775,00	7 189,61	92,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 563,00	1 726,10	67,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 922,00	4 921,35	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 204,52	223 204,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 844,59	2 784,60	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	187 307,87	170 908,31	91,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 144,33	42,89
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	43 474,00	43 474,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 417,00	8 274,08	79,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 653,96	84 161,97	89,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 136,34	6 132,23	99,93
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	17 405,23	16 279,53	93,53
	4120	Składka na fundusz pracy	1 568,00	913,62	58,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,21	97,52
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 553,34	8 553,34	100,00
80104		Przedszkola	1 268 817,00	1 209 969,47	95,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	28 272,65	56,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 052,00	48 755,69	90,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 425,35	768 301,32	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 978,65	54 978,65	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	150 880,00	142 102,57	94,18
	4120	Składka na fundusz pracy	19 988,00	17 577,57	87,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 461,28	25 246,29	99,16
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 500,00	4 415,10	98,11
	4260	Zakup energii	41 600,00	36 940,61	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	476,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	907,23	837,55	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	16 705,44	95,30
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 373,72	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	915,08	70,39
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	388,39	94,73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 634,49	56 634,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	430,00	71,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	5 000,00	4 618,07	92,36
80110		Gimnazja	3 263 553,80	3 247 122,27	99,50
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	112 490,00	112 490,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 489,32	126 203,11	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 318,77	1 704 358,42	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 116,34	132 116,34	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	322 891,00	322 309,90	99,82
	4120	Składki na fundusz pracy	31 220,00	30 907,74	99,00
	4140	Wpłaty PEFRON	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 895,52	84 170,33	97,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	46 749,00	42 899,86	91,77
	4260	Zakup energii	34 708,45	34 625,02	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	67 439,00	67 431,78	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 622,08	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	15 937,54	99,30
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	3 981,35	97,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 196,64	81,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 044,60	99,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 321,40	107 321,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 440,00	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	455 066,16	99,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 017,00	290 831,62	92,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	84 626,49	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 908,71	7 908,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 355,41	86,16
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	69,06	23,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,29	31 467,00	92,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 451,88	20,74
	4300	Zakup usług pozostałych	159 347,50	149 400,57	93,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50	2 552,50	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	9 950,00	6 736,46	67,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	893,78	77,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 450,00	78,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	327,68	36,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 065,00	48,41
80148		Stołówki szkolne	606 608,96	569 870,78	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 886,91	242 257,75	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 808,50	17 808,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 906,00	43 758,36	99,66
	4120	Składki na fundusz pracy	5 735,00	5 622,65	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,25	16 301,10	88,57
	4220	Zakup środków żywności	265 128,00	231 877,48	87,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 305,64	72,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00
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	24 656,00	5 763,31	23,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156,00	3 595,80	25,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300,00	238,92	79,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	774,94	51,66
	4120	Składki na fundusz pracy	800,00	87,81	10,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	60,31	3,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	929,39	30,98
	4260	Zakup energii	500,00	50,65	10,13
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2,45	2,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,87	1,59
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	5,08	1,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,48	0,48

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,61	1,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 672,00	115 544,86	66,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 474,97	84 850,54	70,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 599,03	4 142,12	43,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	15 596,21	58,79
	4120	Składki na fundusz pracy	3 194,00	1 729,91	54,16
	4140	Wpłaty PEFRON	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101,57	3 712,26	72,77
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 304,83	1 845,55	55,84
	4260	Zakup energii	1 180,00	1 035,24	87,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 340,08	82,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,23	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	442,23	44,94
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	460,00	114,11	24,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,73	7,91
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	28,65	71,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,60	633,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	10,40	34,67
80195		Pozostała działalność	286 941,38	205 715,88	71,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396,04	27 592,22	73,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,96	2 167,59	29,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,21	5 437,10	85,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,79	1 081,46	85,03
	4127	Składki na fundusz pracy	917,51	566,31	61,72
	4129	Składki na fundusz pracy	182,49	112,66	61,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 193,50	24 489,15	83,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,50	4 870,85	83,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 035,28	25 677,30	80,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,72	5 107,14	80,15
	4247	Zakup pomocy naukowych i książek	73 824,84	73 804,59	99,97
	4249	Zakup pomocy naukowych i książek	14 683,54	14 679,51	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	20 373,73	16 790,43	82,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4 052,27	3 339,57	82,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	90 006,47	86 881,20	96,53
85153		Zwalczanie narkomanii	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 526,47	86 401,20	96,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 126,47	8 844,00	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	235,12	47,02
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	33,69	33,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	2 575,00	60,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,39	3 325,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 224,61	71 388,00	98,84
852		POMOC SPOŁECZNA	7 876 466,00	7 772 052,00	98,67
85204		Rodziny zastępcze	27 443,22	27 443,22	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 443,22	27 443,22	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	37 075,00	23 357,22	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 975,00	22 500,00	62,54
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	557,22	92,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 137 906,00	4 137 906,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	517,88	517,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 057 618,00	4 057 618,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 272,17	40 272,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 273,16	7 273,16	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	986,67	986,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,26	23 611,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług dostępu pozostałych	2 706,34	2 706,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,07	280,07	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	517,88	517,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 653 401,71	2 653 401,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 846,00	38 846,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 499,00	2 499,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	105 943,39	105 943,39	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	1 012,98	1 012,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,81	7 941,81	100,00
	4300	Zakup usług dostępu pozostałych	8 101,40	8 101,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,23	242,23	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	289,67	289,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 244,00	17 212,72	99,82
	4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	17 244,00	17 212,72	99,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	199 200,00	134 256,92	67,40
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	101 339,48	61,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	32 917,44	97,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 516,15	37,63
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 516,15	37,63
85216		Zasiłki stałe	84 555,00	84 213,43	99,60

	3110	Świadczenia społeczne	84 555,00	84 213,43	99,60
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	413 882,00	400 306,16	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 017,88	92,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 800,00	289 496,28	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 390,40	20 390,40	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	55 448,02	55 448,02	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	3 793,58	3 259,98	85,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 983,38	11 017,76	47,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 497,29	99,97
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 267,58	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 136,15	94,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 758,20	93,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 156,78	59 370,93	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	17,88	2,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 820,00	33 820,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 115,36	2 115,36	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 837,19	7 837,19	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	830,06	224,97	27,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 748,64	13 350,00	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	2 005,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	62 004,00	61 869,25	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	61 700,00	61 665,25	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	204,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 089,16	239 692,02	99,83
85401		Świetlice szkolne	163 917,16	163 837,02	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 495,75	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 754,00	114 708,59	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 053,08	5 053,08	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	22 287,14	22 274,01	99,94
	4120	Składka na fundusz pracy	2 143,00	2 127,62	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,03	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,94	8 179,94	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 172,00	75 855,00	99,58
	3240	Stypendia dla uczniów	75 147,00	74 830,00	99,58
	3260		1 025,00	1 025,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 016,61	1 118 944,51	92,78
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	582 000,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	582 000,00	97,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	430,00	21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	430,00	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 995,00	66,58

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 995,00	66,58
90013		Schroniska dla zwierząt	46 220,00	32 511,15	70,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	32 511,15	71,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 075,39	434 042,00	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	800,00	21,05
	4260	Zakup energii	195 000,00	165 472,94	84,86
	4270	Zakup usług remontowych	194 100,00	192 951,79	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	58 664,37	55 306,27	94,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 511,02	19 511,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 092,73	33,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,73	5,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 592,00	91,84
90095		Zakup usług pozostałych	65 721,22	60 873,63	92,62
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 986,36	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	40 721,22	38 887,27	95,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 738,14	418 738,14	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 912,00	242 912,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 912,00	242 912,00	100,00
92116		Biblioteki	163 000,00	163 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	163 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 826,14	12 826,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,14	9 326,14	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 973,70	15 973,10	100,00
	92601	Obiekty sportowe	15 973,70	15 973,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 973,70	15 973,10	100,00
Ogółem wydatki			33 252 231,95	32 012 219,89	96,27