

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 437 599,91	1 383 391,48	96,23%	7,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	929 302,00	880 077,86	94,70%	4,66
		4010	Płace	167 575,00	156 374,39	93,32%	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	10 807,30	90,70%	0,06
		4110	Składki ZUS	29 605,00	26 106,54	88,18%	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	3 700,97	88,06%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	37 133,00	37 012,21	99,67%	0,20
		4260	Energia	182 000,00	180 047,28	98,93%	0,95
		4270	Zakup usług remontowych	43 208,00	38 489,27	89,08%	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	240,00	26,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 613,00	27 330,82	70,78%	0,14
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 932,08	79,84%	0,01
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	13 400,00	10 627,19	79,31%	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	27 527,00	26 082,48	94,75%	0,14
		4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99%	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 060,00	6 057,00	99,95%	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 687,00	1 686,06	99,94%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 622,00	2 622,00	100,00%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	2 470,00	1 023,00	41,42%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	329 000,00	329 000,00	100,00%	1,74
		6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 196,63	85,25%	0,09
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	11 747,38	93,98%	0,06
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	12 500,00	11 747,38	93,98%	0,06
	01095		Pozostała działalność	495 797,91	491 566,24	99,15%	2,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,04
		4110	Składki ZUS	1 248,30	1 248,30	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,88	178,88	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,31	1 380,12	37,85%	0,01
		4300	Zakup usług	2 250,00	284,52	12,65%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	481 174,42	481 174,42	100,00%	2,55
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	680 772,00	629 825,00	92,52%	3,34
	40002		Dostarczanie wody	680 772,00	629 825,00	92,52%	3,34
		3020	Różne wydatki osobowe	41,00	36,16	88,20%	0,00
		4010	Płace	282 276,00	267 041,99	94,60%	1,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 074,00	18 073,22	100,00%	0,10
		4110	Składki ZUS	42 874,00	42 541,40	99,22%	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	2 855,00	47,37%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	37 770,00	32 814,44	86,88%	0,17

		4260	Energia	160 000,00	154 157,18	96,35%	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 030,00	37 972,84	94,86%	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	50,00	5,26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	23 058,67	69,04%	0,12
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 189,88	61,17%	0,01
		4410	Delegacje	12 000,00	10 017,07	83,48%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 201,00	32 288,85	91,73%	0,17
		4440	Odpis na ZFŚS	5 929,00	5 928,30	99,99%	0,03
		4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	800,00	56,34%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 535,01	280 089,05	51,15%	1,48
	60016		Drogi publiczne gminne	547 535,01	280 089,05	51,15%	1,48
		4210	Zakup materiałów	59 300,00	56 900,03	95,95%	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	65 557,01	63 895,04	97,46%	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 679,08	81,81%	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne	396 178,00	137 614,90	34,74%	0,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	823 158,00	720 847,51	87,57%	3,82
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	691 162,00	632 351,59	91,49%	3,35
		3020	Różne wydatki osobowe	1 130,00	914,94	80,97%	0,00
		4010	Płace	483 075,00	445 555,47	92,23%	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 094,00	29 904,05	99,37%	0,16
		4110	Składki ZUS	78 300,00	72 283,94	92,32%	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	7 196,15	64,74%	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	29 991,00	27 906,92	93,05%	0,15
		4260	Energia	3 000,00	2 729,21	90,97%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 185,88	88,71%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	750,00	30,30%	0,00
		4300	Zakup usług	6 750,00	4 135,14	61,26%	0,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 285,60	94,45%	0,01
		4410	Delegacje	5 674,00	5 173,09	91,17%	0,03
		4430	Różne opłaty	2 725,00	2 649,39	97,23%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	16 402,00	15 488,68	94,43%	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	779,00	97,50%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 850,00	1 371,13	74,12%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 791,00	79,74%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 996,00	88 495,92	67,04%	0,47
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	78,56	3,93%	0,00
		4260	Energia	10 000,00	5 909,35	59,09%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	43,33%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 585,94	89,65%	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,03
		4430	Różne opłaty	5 000,00	2 165,50	43,31%	0,01
		4590	Kary i odszkodowania	15 269,00	14 448,00	94,62%	0,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypł.	43 797,00	43 797,00	100,00%	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 000,00	6 800,53	85,01%	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 930,00	5 411,04	91,25%	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 932,00	58 657,10	59,90%	0,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 232,00	31 111,50	49,99%	0,16

		4300	Zakup usług pozostałych	62 232,00	31 111,50	49,99%	0,16
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	12 820,00	71,22%	0,07
		4300	Zakup usług	18 000,00	12 820,00	71,22%	0,07
	71035		Cmentarze	17 700,00	14 725,60	83,20%	0,08
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	525,60	35,04%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
		4300	Zakup usług	4 700,00	2 700,00	57,45%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,06
720			INFORMATYKA	5 000,00	933,44	18,67%	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	933,44	18,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	933,44	18,67%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 281,95	1 954 903,98	91,21%	10,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 479,00	108 918,28	82,84%	0,58
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 500,00	500,00	33,33%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86 339,00	74 511,67	86,30%	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	7 051,46	99,99%	0,04
		4110	Składki za ZUS	16 500,00	10 916,88	66,16%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 440,36	96,02%	0,01
		4210	Zakup materiałów	4 616,68	2 988,94	64,74%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług	7 500,00	6 800,67	90,68%	0,04
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 678,39	55,95%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	578,59	57,86%	0,00
	75022		Rady gmin	118 000,00	108 557,85	92,00%	0,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	105 716,32	96,11%	0,56
		4210	Zakup materiałów	6 500,00	1 784,96	27,46%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 056,57	70,44%	0,01
	75023		Urzędy Gmin	1 757 102,95	1 610 059,68	91,63%	8,53
		3020	Różne wydatki osobowe	7 900,00	5 816,00	73,62%	0,03
		4010	Płace	991 165,00	902 574,08	91,06%	4,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00	71 181,22	99,83%	0,38
		4110	Składki ZUS	168 000,00	162 104,72	96,49%	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 852,74	99,46%	0,09
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	4 718,00	3 150,41	66,77%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	138 503,56	113 714,57	82,10%	0,60
		4260	Energia	17 000,00	14 912,25	87,72%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	53 145,25	48 364,48	91,00%	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%	0,00
		4300	Zakup usług	139 142,14	131 014,02	94,16%	0,69
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 900,00	20 501,37	93,61%	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	50 100,00	50 051,16	99,90%	0,27
		4410	Delegacje	23 000,00	20 393,44	88,67%	0,11
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	10 000,00	7 684,15	76,84%	0,04
		4440	Odpis na ZFŚS	23 100,00	23 076,90	99,90%	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240,00	240,00	100,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	291,00	291,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	146,50	7,33%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 567,67	97,46%	0,09
	75075		Promocja jst	14 000,00	12 498,50	89,28%	0,07
		4210	Materiały i wyposażenie	14 000,00	12 498,50	89,28%	0,07

	75095		Pozostała działalność	122 700,00	114 869,67	93,62%	0,61
		2900	Wypłaty gmin na rzecz innych jednostek	4 000,00	988,80	24,72%	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%	0,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	30 185,00	87,49%	0,16
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	67,87	13,57%	0,00
		4300	Zakup usług	4 500,00	4 428,00	98,40%	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 914,00	3 914,00	100,00%	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 669,00	2 669,00	100,00%	0,01
		4110	Składki ZUS	136,80	136,80	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 712,60	1 712,60	100,00%	0,01
	75109		Wybory do rad gmin	1 245,00	1 245,00	100,00%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	745,22	745,22	100,00%	0,00
		4410	Delegacje	499,78	499,78	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	294 284,56	267 129,65	90,77%	1,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 284,56	265 615,06	91,19%	1,41
		3030	Różne wydatki - ryczałt komendanta	36 732,00	35 251,80	95,97%	0,19
		4010	Płace	81 400,00	81 321,00	99,90%	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 161,00	91,35%	0,03
		4110	Składki ZUS	14 724,00	14 628,04	99,35%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 095,83	99,80%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 800,00	99,08%	0,06
		4210	Materiały i wyposażenie	50 800,00	45 268,00	89,11%	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 268,67	32,69%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	934,00	93,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 697,31	60,88%	0,04
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%	0,00
		4410	Delegacje	1 000,00	163,51	16,35%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	15 501,36	77,51%	0,08
		4440	Odpis na ZFŚS	3 162,00	3 161,78	99,99%	0,02
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 229,20	61,46%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 916,56	4 916,56	100,00%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 317,00	98,05%	0,18
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 514,59	50,49%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 317,79	65,89%	0,01
		4300	Zakup usług	1 000,00	196,80	19,68%	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000,00	11 260,30	51,18%	0,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	22 000,00	11 260,30	51,18%	0,06
		8110	Odsetki	22 000,00	11 260,30	51,18%	0,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	115 203,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 203,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	115 203,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 352 897,96	5 038 487,02	94,13%	26,71
	80101		Szkoły Podstawowe	3 284 227,02	3 087 347,22	94,01%	16,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 228,00	93 125,14	92,91%	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 577 268,00	1 545 801,75	98,01%	8,19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 210,00	123 137,04	99,94%	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 841,00	293 275,39	93,45%	1,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 947,00	38 273,27	89,12%	0,20
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	302 885,52	257 731,38	85,09%	1,37
		4240	Pomoce naukowe	136 354,50	127 676,04	93,64%	0,68
		4260	Energia	27 952,00	20 875,43	74,68%	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	17 740,00	12 002,81	67,66%	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	724,00	57,92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 107,00	25 042,68	78,00%	0,13
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 645,82	83,07%	0,04
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	7 000,00	3 148,89	44,98%	0,02
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	7 700,00	5 743,45	74,59%	0,03
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	86 176,00	80 258,69	93,13%	0,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	13 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 404,00	450,00	5,35%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	469 144,00	451 115,44	96,16%	2,39
	80103		Oddziały przedszkolne	225 620,00	202 198,66	89,62%	1,07
		3020	Różne wydatki osobowe	11 315,00	9 568,72	84,57%	0,05
		4010	Płace	142 759,00	138 124,65	96,75%	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	10 244,23	78,34%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 420,00	25 744,55	81,94%	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	1 818,34	41,61%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	3 150,00	1 533,76	48,69%	0,01
		4240	Pomoce naukowe	1 900,00	1 142,90	60,15%	0,01
		4260	Energia	6 500,00	4 485,93	69,01%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	795,85	61,22%	0,00
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	8 639,73	95,15%	0,05
	80104		Przedszkola	347 563,00	325 496,56	93,65%	1,73
		3020	Różne wydatki osobowe	13 097,00	12 382,20	94,54%	0,07
		4010	Płace	191 246,00	185 751,43	97,13%	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 256,63	90,28%	0,08
		4110	Składki ZUS	36 800,00	35 897,10	97,55%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	4 174,86	80,13%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	4 750,00	3 546,38	74,66%	0,02
		4240	Pomoce naukowe	1 900,00	562,50	29,61%	0,00
		4260	Energia	6 500,00	4 206,68	64,72%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 492,32	82,91%	0,01
		4410	Delegacje	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	60 000,00	53 486,73	89,14%	0,28
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 639,73	97,51%	0,05
	80110		Gimnazjum	738 864,52	738 864,52	100,00%	3,92
		2320	Dotacja na zadania bieżące	738 864,52	738 864,52	100,00%	3,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	498 766,00	432 353,38	86,68%	2,29
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5 000,00	2 382,06	47,64%	0,01

		4010	Płace	160 926,00	159 504,73	99,12%	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 058,26	95,08%	0,06
		4110	Składki ZUS	28 750,00	27 449,92	95,48%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 316,04	94,00%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	285 000,00	225 010,48	78,95%	1,19
		4410	Delegacje	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 700,00	5 631,89	98,81%	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 246,00	15 817,41	97,36%	0,08
		4700	Szkolenia pracowników	16 246,00	15 817,41	97,36%	0,08
	80150			189 306,42	189 244,60	99,97%	1,00
		2320	Dotacja na zadania bieżące	104 641,00	104 641,00	100,00%	0,55
		3020	Różne wydatki osobowe	2 166,00	2 166,00	100,00%	0,01
		4010	Płace	59 145,00	59 145,00	100,00%	0,31
		4110	Składki ZUS	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	100,00%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	3 009,74	3 009,14	99,98%	0,02
		4240	Pomoce naukowe	974,68	913,46	93,72%	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 305,00	47 164,67	90,17%	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	922,53	23,06%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	48 305,00	46 242,14	95,73%	0,25
851			OCHRONA ZDROWIA	96 000,00	87 032,52	90,66%	0,46
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08
		6229	Dotacje celowe na dofin. Inwest.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 785,83	95,72%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	785,83	78,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	67 246,69	89,66%	0,36
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	17 500,00	15 230,00	87,03%	0,08
		4210	Materiały i wyposażenie	18 800,00	16 503,53	87,78%	0,09
		4300	Zakup usług	36 600,00	35 145,00	96,02%	0,19
		4430	Różne opłaty	1 000,00	160,00	16,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	208,16	20,82%	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 067 931,50	996 935,19	93,35%	5,28
	85202		Domy Pomocy Społeczne	293 000,00	287 262,01	98,04%	1,52
		4330	Zakup usług	293 000,00	287 262,01	98,04%	1,52
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	336,00	4,80%	0,00
		4330	Zakup usług	7 000,00	336,00	4,80%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	5 250,00	3 408,80	64,93%	0,02
		2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	246,80	98,72%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,01
		4300	Zakup usług	2 500,00	2 162,00	86,48%	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 165,00	24 067,15	99,60%	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 165,00	24 067,15	99,60%	0,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	95 557,00	92 397,10	96,69%	0,49
		3110	Świadczenia społeczne	95 557,00	92 397,10	96,69%	0,49

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 201,50	1 725,89	41,08%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 195,63	1 722,14	41,05%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,87	3,75	63,88%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 125,00	165 261,93	98,30%	0,88
		2910	Zwrot dotacji	1 812,00	1 812,00	100,00%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	166 313,00	163 449,93	98,28%	0,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 333,00	263 003,63	88,45%	1,39
		3020	Różne wydatki osobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	833,23	92,58%	0,00
		4010	Płace	197 125,00	175 468,41	89,01%	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 377,00	13 692,06	95,24%	0,07
		4110	Składki ZUS	31 975,00	31 927,80	99,85%	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 812,09	61,13%	0,01
		4170	Umowy zleczenia i o dzieło	900,00	312,00	34,67%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4 880,00	4 879,06	99,98%	0,03
		4260	Energia	4 000,00	2 945,32	73,63%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%	0,00
		4300	Zakup usług	13 750,00	13 444,13	97,78%	0,07
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 716,16	49,03%	0,01
		4410	Delegacje	10 000,00	7 144,75	71,45%	0,04
		4430	Różne opłaty	350,00	205,00	58,57%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 656,00	5 655,60	99,99%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia	2 000,00	1 668,02	83,40%	0,01
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01
		2710	Dotacje celowe dla powiatu na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze	63 800,00	54 157,59	84,89%	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 300,00	5 286,00	99,74%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 521,27	81,52%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	190,82	95,41%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	32 584,50	80,06%	0,17
		4300	Zakup usług	9 600,00	9 575,00	99,74%	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	82 514,33	99,41%	0,44
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	82 514,33	99,41%	0,44
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	21 300,76	85,20%	0,11
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 300,76	79,45%	0,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 455,00	90 994,71	89,69%	0,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 355,00	84 294,71	90,29%	0,45
		2910	Zwrot dotacji	800,00	0,00	0,00%	0,00
		3240	Stypendia	87 255,00	80 574,71	92,34%	0,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	3 720,00	82,67%	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	6 700,00	82,72%	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	6 700,00	82,72%	0,04
855			RODZINA	5 458 199,80	5 344 339,28	97,91%	28,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 744,00	3 385 553,31	99,20%	17,95
		3110	Świadczenie społeczne	3 361 503,59	3 335 518,90	99,23%	17,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 970,00	26 953,13	99,94%	0,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 415,27	94,35%	0,01
		4110	Składki ZUS	4 760,17	4 760,17	100,00%	0,03
		4120	Składki FP	671,67	671,67	100,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	9 072,17	8 044,90	88,68%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	5 180,24	99,51%	0,03
		4440	Odpis na ZFŚS	1 188,66	1 185,66	99,75%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,63	3,26%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 821,74	1 821,74	100,00%	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne	2 014 748,00	1 940 130,52	96,30%	10,28
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	907,60	9,08%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	400,00	400,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 762 136,13	1 755 233,30	99,61%	9,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	117 950,95	72 056,72	61,09%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 408,86	99,98%	0,03
		4110	Składki ZUS	86 822,00	85 129,86	98,05%	0,45
		4210	Materiały i wyposażenie	5 289,16	2 296,27	43,41%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,76	10 820,68	84,93%	0,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	644,93	29,32%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 571,00	2 568,93	99,92%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	3 828,00	1 504,05	39,29%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	71,39	7,14%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	2 027,93	61,45%	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,80	67,00	71,43%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,80	67,00	71,43%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 114,00	12 873,59	53,39%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 684,00	1 852,46	50,28%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	263,56	49,45%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 897,00	10 757,57	54,07%	0,06
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	5 714,86	87,92%	0,03
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 500,00	5 714,86	87,92%	0,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 687,26	1 064 753,04	91,26%	5,64
	90002		Gospodarka odpadami	687 961,52	604 574,93	87,88%	3,20
		3020	Różne wydatki osobowe	140,00	125,44	89,60%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 876,00	72 436,00	99,40%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 775,43	99,90%	0,03
		4110	Składki ZUS	12 530,00	12 440,02	99,28%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	993,51	53,53%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	4 150,00	1 808,23	43,57%	0,01
		4260	Energia	3 294,00	3 293,08	99,97%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	95,94	10,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 105,52	504 452,52	86,96%	2,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 416,35	78,69%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,66	2 371,32	99,99%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 608,34	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 500,00	367,09	24,47%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 069,29	326 070,13	99,09%	1,73
		4260	Zakup energii	187 684,00	187 683,47	100,00%	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	106 337,00	106 336,66	100,00%	0,56
		4300	Zakup usług	27 548,29	24 600,00	89,30%	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00	7 450,00	99,33%	0,04
	90095		Pozostała działalność	149 656,45	134 107,98	89,61%	0,71

		4210	Materiały i wyposażenie	30 024,47	28 204,89	93,94%	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	81 253,50	67 739,91	83,37%	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 424,48	9 380,92	99,54%	0,05
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 954,00	28 782,26	99,41%	0,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	828 685,18	818 574,57	98,78%	4,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	679 594,66	670 703,93	98,69%	3,56
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	492 432,00	492 432,00	100,00%	2,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 328,32	45 110,46	95,31%	0,24
		4260	Energia	20 000,00	19 110,95	95,55%	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	81 649,24	78 006,87	95,54%	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 906,10	13 777,05	86,61%	0,07
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 987,60	99,88%	0,05
		6060	Zakupy inwestycyjne	8 589,00	8 589,00	100,00%	0,05
	92116		Biblioteki	92 300,00	92 300,00	100,00%	0,49
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	92 300,00	92 300,00	100,00%	0,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05
		2720	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05
	92195		Pozostała działalność	46 790,52	45 570,64	97,39%	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	506,00	100,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	24 013,25	22 949,97	95,57%	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 353,81	5 350,00	99,93%	0,03
		4300	Zakup usług	11 345,80	11 254,01	99,19%	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	111,66	111,66	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 460,00	5 399,00	98,88%	0,03
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 130,37	113 731,31	90,89%	0,60
	92601		Obiekty sportowe	49 180,37	40 156,33	81,65%	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 094,20	99,81%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	441,00	98,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,10
		4210	Materiały i wyposażenie	7 780,37	5 978,67	76,84%	0,03
		4260	Energia	6 000,00	4 886,45	81,44%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	757,50	11,31%	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	58,51	58,51%	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 850,00	6 800,00	99,27%	0,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	56 660,00	97,69%	0,30
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	58 000,00	56 660,00	97,69%	0,30
	92695		Pozostała działalność	17 950,00	16 914,98	94,23%	0,09
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	950,00	894,12	94,12%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,06	6 974,96	87,69%	0,04
		4430	Różne opłaty si składki	45,94	45,94	100,00%	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,02
			OGÓŁEM WYDATKI	20 367 667,50	18 865 799,15	92,63%	100,00