

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 681 367,26	1 635 931,82	97,30%	7,68
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 130 151,83	1 089 516,74	96,40%	5,12
		4010	Płace	160 334,00	152 515,20	95,12%	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	11 513,60	98,32%	0,05
		4110	Składki ZUS	28 647,00	27 263,73	95,17%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 498,30	91,67%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	37 200,00	34 812,62	93,58%	0,16
		4260	Energia	192 000,00	191 421,38	99,70%	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 459,86	96,58%	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	19 738,52	70,07%	0,09
		4360	Usługi telefonii komórkowej	2 420,00	1 304,28	53,90%	0,01
		4410	Delegacje	13 400,00	11 447,09	85,43%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	39 880,00	38 457,50	96,43%	0,18
		4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99%	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 687,00	1 686,06	99,94%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	2 470,00	1 650,00	66,80%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	557 054,83	546 005,96	98,02%	2,56
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 598,66	81,53%	0,05
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	10 598,66	81,53%	0,05
	01095		Pozostała działalność	518 215,43	515 816,42	99,54%	2,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 790,00	7 790,00	100,00%	0,04
		4110	Składki ZUS	1 337,22	1 337,22	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,61	178,61	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,22	1 157,22	35,53%	0,01
		4300	Zakup usług	2 500,00	2 200,99	88,04%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	503 152,38	503 152,38	100,00%	2,36
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	672 532,00	611 677,91	90,95%	2,87
	40002		Dostarczanie wody	672 532,00	611 677,91	90,95%	2,87
		3020	Różne wydatki osobowe	141,00	140,80	99,86%	0,00
		4010	Płace	204 301,00	192 327,32	94,14%	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,00	18 955,03	99,85%	0,09
		4110	Składki ZUS	37 729,00	34 349,51	91,04%	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	3 008,82	75,77%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	66 000,00	58 336,30	88,39%	0,27
		4260	Energia	182 060,00	173 607,63	95,36%	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	21 478,00	18 970,89	88,33%	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00%	0,00

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	26 333,39	88,96%	0,12
	4360	Usługi telefonii komórkowej	3 580,00	1 348,68	37,67%	0,01
	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	6 030,00	5 598,74	92,85%	0,03
	4410	Delegacje	8 800,00	8 643,20	98,22%	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	80 360,00	64 123,13	79,79%	0,30
	4440	Odpis na ZFŚS	5 929,00	5 335,47	89,99%	0,03
	4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	599,00	42,18%	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 440 572,66	1 392 757,33	96,68%	6,54
60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	27 714,98	73,91%	0,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	37 500,00	27 714,98	73,91%	0,13
60016		Drogi publiczne gminne	1 403 072,66	1 365 042,35	97,29%	6,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02
	4210	Zakup materiałów	77 789,15	74 022,72	95,16%	0,35
	4270	Zakup usług remontowych	162 073,51	153 439,11	94,67%	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	35 300,95	62,88%	0,17
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.exp	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 101 570,00	1 096 779,57	99,57%	5,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773 707,00	723 272,87	93,48%	3,40
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	641 007,00	607 415,03	94,76%	2,85
	3020	Różne wydatki osobowe	1 530,00	1 526,52	99,77%	0,01
	4010	Place	429 003,00	418 638,83	97,58%	1,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 363,00	30 168,31	99,36%	0,14
	4110	Składki ZUS	77 051,00	75 176,28	97,57%	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583,00	6 653,06	62,87%	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	28 830,00	27 217,60	94,41%	0,13
	4260	Energia	3 150,00	2 705,23	85,88%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	6 349,94	44,41%	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	589,00	26,77%	0,00
	4300	Zakup usług	6 900,00	6 037,01	87,49%	0,03
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 420,00	2 146,19	88,69%	0,01
	4410	Delegacje	5 674,00	5 588,09	98,49%	0,03
	4430	Różne opłaty	2 700,00	2 545,12	94,26%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	16 402,00	15 615,14	95,20%	0,07
	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	93,71	5,07%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 334,00	66,69%	0,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 700,00	115 857,84	87,31%	0,54
	4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	122,48	6,12%	0,00
	4260	Energia	7 200,00	5 349,51	74,30%	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 631,50	69,38%	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.exp	48 000,00	41 920,00	87,33%	0,20
	4430	Różne opłaty	3 300,00	3 094,10	93,76%	0,01
	4590	Kary i odszkodowania	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 444,36	72,22%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	48 295,89	96,59%	0,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 761,76	35 980,76	90,49%	0,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	9 225,00	87,86%	0,04

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 225,00	87,86%	0,04
71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 660,00	86,60%	0,04
	4300	Zakup usług	10 000,00	8 660,00	86,60%	0,04
71035		Cmentarze	19 261,76	18 095,76	93,95%	0,08
	4210	Zakup materiałów	1 500,00	334,00	22,27%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	16 761,76	16 761,76	100,00%	0,08
720		INFORMATYKA	2 500,00	1 348,57	53,94%	0,01
72095		Pozostała działalność	2 500,00	1 348,57	53,94%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 348,57	53,94%	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 340 050,61	2 229 742,06	95,29%	10,47
75011		Urzędy wojewódzkie	139 164,73	126 017,69	90,55%	0,59
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 179,73	93 769,60	97,49%	0,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,49	99,99%	0,02
	4110	Składki za ZUS	16 500,00	11 624,78	70,45%	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 639,02	90,55%	0,01
	4210	Zakup materiałów	6 008,00	4 211,79	70,10%	0,02
	4220	Zakup środków żywności	500,00	408,06	81,61%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	7 500,00	6 485,18	86,47%	0,03
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	575,78	57,58%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 371,32	98,81%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 265,67	63,28%	0,01
75022		Rady gmin	198 400,00	163 389,05	82,35%	0,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	103 435,27	93,86%	0,49
	4210	Zakup materiałów	66 500,00	39 556,19	59,48%	0,19
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 576,75	78,84%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 820,84	95,54%	0,09
75023		Urzędy Gmin	1 866 785,88	1 817 015,45	97,33%	8,53
	3020	Różne wydatki osobowe	3 500,00	1 647,64	47,08%	0,01
	4010	Płace	979 000,00	972 937,72	99,38%	4,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 722,00	65 721,90	100,00%	0,31
	4110	Składki ZUS	178 000,00	175 996,21	98,87%	0,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	18 561,00	85,73%	0,09
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 359,66	78,66%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	131 885,88	127 449,14	96,64%	0,60
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 135,63	53,39%	0,01
	4260	Energia	17 000,00	13 508,94	79,46%	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 474,29	74,74%	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00	60,50%	0,00
	4300	Zakup usług	189 000,00	182 978,47	96,81%	0,86
	4360	Usługi telefonii komórkowej	18 850,00	16 104,23	85,43%	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	52 000,00	50 051,16	96,25%	0,24
	4410	Delegacje	24 500,00	24 328,26	99,30%	0,11
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	19 329,57	96,65%	0,09
	4440	Odpis na ZFŚS	24 400,00	23 515,59	96,38%	0,11
	4480	Podatek od nieruchomości	32 736,00	32 203,00	98,37%	0,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	190,00	109,00	57,37%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240,00	240,00	100,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000,00	59 031,58	86,81%	0,28
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 312,00	6 312,00	100,00%	0,03

Arkusz1

	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	292,19	58,44%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	14 123,27	94,16%	0,07
75075		Promocja jst	10 000,00	6 274,37	62,74%	0,03
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	424,86	14,16%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	799,51	79,95%	0,00
	4300	Zakup usług	6 000,00	5 050,00	84,17%	0,02
75095		Pozostała działalność	125 700,00	117 045,50	93,11%	0,55
	2900	Wyплаты gmin na rzecz innych jednostek	7 000,00	6 931,20	99,02%	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	78 960,00	99,70%	0,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	26 240,00	76,06%	0,12
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	486,30	97,26%	0,00
	4300	Zakup usług	4 500,00	4 428,00	98,40%	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	82 616,00	76 562,85	92,67%	0,36
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 719,00	1 719,00	100,00%	0,01
	4110	Składki ZUS	136,80	136,80	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów	782,20	782,20	100,00%	0,00
75109		Wybory do rad gmin	80 897,00	74 843,85	92,52%	0,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 132,81	46 132,81	100,00%	0,22
	4010	Wynagrodzenia	5 970,00	5 970,00	100,00%	0,03
	4110	Składki ZUS	1 842,89	1 842,89	100,00%	0,01
	4120	Składki FP	178,65	178,65	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 584,00	12 618,62	67,90%	0,06
	4210	Materiały i wyposażenie	2 054,82	1 967,05	95,73%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	863,08	863,08	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 959,45	3 959,45	100,00%	0,02
	4410	Delegacje	1 311,30	1 311,30	100,00%	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 611,24	278 063,35	93,12%	1,31
75405		Komendy Powiatowe Policji	37 000,00	35 000,00	94,59%	0,16
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz cel.	37 000,00	35 000,00	94,59%	0,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	259 111,24	241 951,60	93,38%	1,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 627,60	99,53%	0,17
	4010	Płace	81 100,00	79 696,00	98,27%	0,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 486,68	99,99%	0,03
	4110	Składki ZUS	15 600,00	15 358,87	98,45%	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 194,79	99,31%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%	0,05
	4210	Materiały i wyposażenie	58 264,24	49 873,69	85,60%	0,23
	4219	Materiały i wyposażenie	2 010,00	0,00	0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,51	30,05%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 833,06	83,33%	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 259,37	93,64%	0,09
	4360	Usługi telefonii komórkowej	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	12 320,00	12 081,50	98,06%	0,06
	4440	Odpis na ZFŚS	3 200,00	3 161,78	98,81%	0,01
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 320,00	1 277,75	96,80%	0,01
75495		Pozostała działalność	2 500,00	1 111,75	44,47%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	866,59	48,14%	0,00

Arkusz1

		4220	Zakup środków żywności	400,00	245,16	61,29%	0,00
		4300	Zakup usług	300,00	0,00	0,00%	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 600,00	11 114,17	47,09%	0,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	23 600,00	11 114,17	47,09%	0,05
		8110	Odsetki	23 600,00	11 114,17	47,09%	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	98 089,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 089,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	98 089,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 753 233,46	4 579 077,44	96,34%	21,51
	80101		Szkoły Podstawowe	3 036 809,27	2 943 509,02	96,93%	13,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 557,00	96 102,14	95,57%	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 859 125,27	1 817 551,21	97,76%	8,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 191,00	125 189,28	100,00%	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343 000,00	333 256,93	97,16%	1,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 250,00	44 459,77	94,09%	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	7 831,00	88,98%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	223 550,00	215 984,89	96,62%	1,01
		4220	Zakup środków żywności	600,00	483,21	80,54%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	23 009,00	13 620,36	59,20%	0,06
		4260	Energia	29 000,00	27 315,38	94,19%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	93 510,00	89 090,81	95,27%	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 094,50	57,61%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,70	27 717,28	83,61%	0,13
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	8 400,00	7 349,82	87,50%	0,03
		4410	Podróże służbowe	6 800,00	3 779,56	55,58%	0,02
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	8 700,00	8 485,20	97,53%	0,04
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	97 189,00	97 165,38	99,98%	0,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 320,00	2 320,00	100,00%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 083,30	15 083,30	100,00%	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego	9 673,00	9 629,00	99,55%	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne	556 222,00	533 884,21	95,98%	2,51
		3020	Różne wydatki osobowe	24 456,00	22 931,78	93,77%	0,11
		4010	Płace	370 160,00	368 106,92	99,45%	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00	25 741,72	99,06%	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 730,00	69 244,71	99,30%	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	5 540,00	70,48%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	6 950,00	5 273,95	75,88%	0,02
		4240	Pomoce naukowe	2 000,00	995,30	49,77%	0,00
		4260	Energia	11 000,00	7 245,27	65,87%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 045,60	52,28%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	736,28	21,66%	0,00
		4410	Delegacje	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 743,22	64,95%	0,05
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 279,46	100,00%	0,08
	80104		Przedszkola	43 000,00	35 803,00	83,26%	0,17
		4430	Różne opłaty	43 000,00	35 803,00	83,26%	0,17
	80110		Gimnazjum	439 133,52	439 133,52	100,00%	2,06
		2320	Dotacja na zadania bieżące	439 133,52	439 133,52	100,00%	2,06

Arkusz1

80113		Dowożenie uczniów do szkoły	471 133,00	429 281,14	91,12%	2,02
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3 000,00	2 595,17	86,51%	0,01
	4010	Płace	169 088,00	164 999,56	97,58%	0,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 328,31	97,43%	0,06
	4110	Składki ZUS	27 180,00	25 819,83	95,00%	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	938,55	28,35%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	66,50	41,56%	0,00
	4300	Zakup usług	250 000,00	216 794,00	86,72%	1,02
	4440	Odpis na ZFŚS	5 337,00	5 335,48	99,97%	0,03
	4700	Szkolenia pracowników	404,00	403,74	99,94%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 635,00	10 768,81	61,06%	0,05
	4700	Szkolenia pracowników	17 635,00	10 768,81	61,06%	0,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	85 838,00	85 838,00	100,00%	0,40
	3020	Różne wydatki osobowe	4 170,00	4 170,00	100,00%	0,02
	4010	Płace	63 618,00	63 618,00	100,00%	0,30
	4110	Składki ZUS	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01
	4240	Pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	8 453,48	8 453,48	100,00%	0,04
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	8 453,48	8 453,48	100,00%	0,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	47 615,19	46 371,22	97,39%	0,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	5 249,47	4 949,51	94,29%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,42	419,42	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 946,30	41 002,29	97,75%	0,19
80195		Pozostała działalność	47 394,00	46 035,04	97,13%	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	110,00	9,17%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	532,55	66,57%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	45 394,00	45 392,49	100,00%	0,21
851		OCHRONA ZDROWIA	82 521,73	75 647,65	91,67%	0,36
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,08	88,00%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,66	81,78%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	764,42	76,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 521,73	68 259,57	95,44%	0,32
	4110	Składki ZUS	100,00	93,00	93,00%	0,00
	4120	Składki na FP	50,00	13,23	26,46%	0,00
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	18 910,00	18 909,00	99,99%	0,09
	4210	Materiały i wyposażenie	6 450,00	5 339,98	82,79%	0,03
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 392,32	98,34%	0,03
	4300	Zakup usług	38 211,73	37 172,04	97,28%	0,17
	4410	Delegacje	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia	700,00	340,00	48,57%	0,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	2 988,00	49,80%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 988,00	49,80%	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 127 479,93	1 077 769,13	95,59%	5,06

Arkusz1

85202		Domy Pomocy Społeczne	314 622,00	311 532,12	99,02%	1,46
	4330	Zakup usług	314 622,00	311 532,12	99,02%	1,46
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	5 250,00	4 864,84	92,66%	0,02
	2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	244,95	97,98%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 407,79	92,10%	0,02
	4300	Zakup usług	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia	500,00	412,10	82,42%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 017,00	25 393,44	97,60%	0,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 017,00	25 393,44	97,60%	0,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	94 378,00	77 955,19	82,60%	0,37
	3110	Świadczenia społeczne	94 378,00	77 955,19	82,60%	0,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 595,93	621,18	23,93%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 594,05	621,18	23,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	0,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	165 911,00	164 999,10	99,45%	0,77
	3110	Świadczenia społeczne	165 911,00	164 999,10	99,45%	0,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 078,00	294 273,05	93,99%	1,38
	3020	Różne wydatki osobowe	1 100,00	1 066,20	96,93%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 080,00	98,18%	0,01
	4010	Płace	208 616,00	195 802,74	93,86%	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	13 431,02	99,99%	0,06
	4110	Składki ZUS	36 250,00	36 241,37	99,98%	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 678,98	92,06%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151,00	3 151,00	100,00%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	7 380,00	6 594,94	89,36%	0,03
	4260	Energia	3 849,00	2 596,16	67,45%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	0,00
	4300	Zakup usług	15 050,00	14 643,65	97,30%	0,07
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	981,68	89,24%	0,00
	4410	Delegacje	8 000,00	7 128,01	89,10%	0,03
	4430	Różne opłaty	550,00	487,73	88,68%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	4 742,64	86,70%	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	120,00	120,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	132,17	66,09%	0,00
	4700	Szkolenia	3 800,00	3 274,76	86,18%	0,02
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 i specjalistyczne usługi op.	99 128,00	96 645,18	97,50%	0,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 206,00	8 771,23	85,94%	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	387,35	67,72%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	50 936,60	98,33%	0,24
	4300	Zakup usług	36 550,00	36 550,00	100,00%	0,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	83 754,43	98,53%	0,39
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	83 754,43	98,53%	0,39
85295		Pozostała działalność	18 000,00	16 230,60	90,17%	0,08
	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 230,60	83,91%	0,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 174,00	103 692,48	87,75%	0,49

Arkusz1

85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 074,00	97 192,48	88,30%	0,46
	2910	Zwrot dotacji	800,00	100,00	12,50%	0,00
	3240	Stypendia	103 774,00	94 612,48	91,17%	0,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	2 480,00	55,11%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	6 500,00	80,25%	0,03
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	6 500,00	80,25%	0,03
855		RODZINA	5 468 205,77	5 383 816,45	98,46%	25,29
85501		Świadczenie wychowawcze	3 231 615,00	3 195 955,92	98,90%	15,01
	2910	Zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	3 182 106,52	3 146 987,80	98,90%	14,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 500,00	31 460,00	99,87%	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,01
	4110	Składki ZUS	5 904,00	5 768,68	97,71%	0,03
	4120	Składki FP	836,00	820,77	98,18%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 915,26	5 757,11	97,33%	0,03
	4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	1 185,66	91,20%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	39,48	78,96%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	963,22	896,42	93,06%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 022 344,00	1 978 159,34	97,82%	9,29
	2910	Zwrot dotacji	9 000,00	2 298,38	25,54%	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	400,00	375,00	93,75%	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 785 000,14	1 760 983,33	98,65%	8,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 299,86	118 524,91	98,52%	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 589,72	99,84%	0,03
	4110	Składki ZUS	86 560,00	79 599,77	91,96%	0,37
	4120	Składki na FP	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 102,52	84,10%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,60	99,99%	0,01
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,14	10,14	100,00%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 568,93	91,75%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	483,38	16,11%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 573,86	1 573,66	99,99%	0,01
85503		Karta Dużej Rodziny	116,77	100,36	85,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,77	100,36	85,95%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	190 130,00	186 806,05	98,25%	0,88
	3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	174 000,00	99,66%	0,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 940,00	3 940,00	100,00%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 572,46	1 779,85	49,82%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,26	196,89	42,59%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 397,00	5 800,37	90,67%	0,03
	4210	Materiały i wyposażenie	262,28	239,50	91,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	849,44	94,80%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	22 794,78	94,98%	0,11
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 000,00	22 794,78	94,98%	0,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 364 710,87	1 270 556,22	93,10%	5,97
90002		Gospodarka odpadami	704 427,74	660 335,17	93,74%	3,10
	3020	Różne wydatki osobowe	180,00	176,00	97,78%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 748,00	65 805,59	93,01%	0,31

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 506,81	99,26%	0,03
	4110	Składki ZUS	13 129,00	12 276,28	93,51%	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	914,28	65,12%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	4 880,00	1 826,30	37,42%	0,01
	4260	Energia	4 000,00	3 541,81	88,55%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	15,67	2,01%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 272,74	565 733,62	94,56%	2,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 168,31	64,91%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	2 386,00	2 371,32	99,38%	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia	1 000,00	999,18	99,92%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim.	40 000,00	36 000,00	90,00%	0,17
	6230	Dotacje celowe	40 000,00	36 000,00	90,00%	0,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 586,25	365 561,98	95,80%	1,72
	4260	Zakup energii	202 050,00	195 423,46	96,72%	0,92
	4270	Zakup usług remontowych	107 040,00	107 039,52	100,00%	0,50
	4300	Zakup usług	72 496,25	63 099,00	87,04%	0,30
90095		Pozostała działalność	238 696,88	208 659,07	87,42%	0,98
	4210	Materiały i wyposażenie	53 781,81	46 549,62	86,55%	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	97 894,97	76 097,81	77,73%	0,36
	6050	Wydatki inwestycyjne	34 314,50	34 314,50	100,00%	0,16
	6060	Zakupy inwestycyjne	52 705,60	51 697,14	98,09%	0,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 408,68	936 988,76	98,48%	4,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	806 940,27	793 252,22	98,30%	3,73
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	516 709,00	516 709,00	100,00%	2,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 482,37	31 994,05	90,17%	0,15
	4260	Energia	22 000,00	21 153,36	96,15%	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	134 248,90	129 516,79	96,48%	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 936,44	66,20%	0,04
	6220	Dotacja celowa z budżetu	85 000,00	84 942,58	99,93%	0,40
92116		Biblioteki	84 228,00	84 228,00	100,00%	0,40
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	84 228,00	84 228,00	100,00%	0,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12
	2720	Dotacja celowa z budżetu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12
92195		Pozostała działalność	35 240,41	34 508,54	97,92%	0,16
	4210	Materiały i wyposażenie	14 487,35	14 167,53	97,79%	0,07
	4220	Zakup środków żywności	10 104,52	9 692,47	95,92%	0,05
	4300	Zakup usług	10 560,54	10 560,54	100,00%	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	911 322,30	867 591,79	95,20%	4,07
92601		Obiekty sportowe	748 878,30	706 318,52	94,32%	3,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	2 736,00	88,26%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	392,00	87,11%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,08
	4210	Materiały i wyposażenie	19 590,30	16 100,88	82,19%	0,08
	4260	Energia	6 000,00	4 775,87	79,60%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 110,80	65,34%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne	697 000,00	663 964,97	95,26%	3,12
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	59 651,23	99,42%	0,28

Arkusz1

	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	60 000,00	59 651,23	99,42%	0,28
92695		Pozostała działalność	102 444,00	101 622,04	99,20%	0,48
	2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	200,00	199,00	99,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 580,00	91,28%	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne	87 724,00	87 723,04	100,00%	0,41
		OGÓŁEM WYDATKI	22 230 464,27	21 291 591,61	95,78%	100,00