

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 379,99	288 300,81	99,63%
	01008		Melioracje wodne	11 998,00	10 938,82	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	856,82	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	10 082,00	90,50%
	01030		Izby rolnicze	122,00	121,70	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	122,00	121,70	99,75%
	01095		Pozostała działalność	277 259,99	277 240,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00	1 767,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,15	302,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 934,38	15 914,68	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 899,60	3 899,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210 156,86	210 156,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	45 200,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 790,00	238 694,18	98,72%
	40002		Dostarczanie wody	241 790,00	238 694,18	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,00	12 320,90	94,52%
		4260	Zakup energii	161 935,00	159 693,66	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	54 962,54	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	786,08	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	10 931,00	99,83%
600			Transport i łączność	610 360,00	601 248,71	98,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 700,00	60 617,60	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	617,60	88,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	541 660,00	535 627,52	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 596,00	8 561,67	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 905,00	45 903,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 300,00	107 250,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	15 346,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 409,00	358 565,77	98,40%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	5 003,59	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	504,00	14,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 007,46	29 837,29	90,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 007,46	29 837,29	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	8 698,02	82,00%
		4260	Zakup energii	6 400,46	5 420,69	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 518,58	97,39%
710			Działalność usługowa	13 600,00	13 568,88	99,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 600,00	13 568,88	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 568,88	99,77%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 050 714,28	1 991 844,00	97,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 026,00	31 026,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 863,00	23 863,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 823,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 398,00	62 197,03	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 407,00	58 278,58	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 192,88	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 725,57	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 931,28	1 843 103,09	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00	2 817,42	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 120,00	759 298,99	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 731,00	53 898,75	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 687,00	134 181,37	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	13 664,33	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 967,13	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 366,74	40 365,53	95,28%

		4260	Zakup energii	17 615,00	15 095,79	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 470,00	59 173,62	97,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 440,00	9 628,15	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 392,45	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 826,00	6 810,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 963,00	19 962,56	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 260,00	98,44%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00	7,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	383,48	76,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 756,60	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 287,90	152 126,71	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 560,54	397 818,02	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 040,10	70 203,19	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 930,00	22 930,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 259,00	15 273,42	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	157,00	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	2 735,92	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	8 380,50	97,41%
	75095		Pozostała działalność	42 100,00	40 244,46	95,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850,00	777,30	91,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	66,86	33,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	27 641,32	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 320,26	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	189,15	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,27	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 257,30	99,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532,00	532,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	532,00	532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,10	76,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,90	10,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 200,00	951 284,61	90,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 055 752,00	950 863,97	90,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	64 930,97	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 589,00	9 558,07	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	589,95	78,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 452,15	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	2 090,00	2 088,83	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 594,67	98,43%
		4260	Zakup energii	20 850,00	19 378,48	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 185,67	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	475,44	67,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 511,00	3 511,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 670,00	563 697,13	88,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 330,00	234 401,61	88,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	448,00	420,64	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,23	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,41	73,41%
757			Obsługa długu publicznego	49 000,00	47 811,44	97,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	47 811,44	97,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 000,00	47 811,44	97,57%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 158 789,62	3 096 184,45	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 455 542,88	1 445 649,78	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 735,93	51 735,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 539,00	887 111,02	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 834,77	72 834,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 081,47	173 490,46	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 181,83	19 181,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	12 016,50	87,39%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	545,60	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 155,66	58 502,04	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 326,22	40 750,55	98,61%
		4260	Zakup energii	23 013,00	21 031,61	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 999,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 493,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 837,00	10 799,10	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 928,47	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00	1 406,08	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 780,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 749,00	46 538,10	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 520,00	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,48	99,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 932,00	88 593,52	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 052,00	6 766,78	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 708,00	60 787,33	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 818,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 910,98	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 334,51	93,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	216,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%
	80104		Przedszkola	362 424,00	344 744,03	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 237,00	6 847,84	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 801,00	90 758,32	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7 378,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,48	25 335,39	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,31	3 500,32	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 196,00	42 015,30	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	261,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,17	12 397,69	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 674,51	2 971,21	52,36%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 951,83	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	271,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,53	2 118,43	76,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 725,00	9 720,07	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 077,60	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 506,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	504,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	127 054,00	92,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 835,00	82 520,50	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 835,00	82 520,50	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	557 887,74	549 167,37	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 915,00	21 101,62	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 015,59	313 721,16	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 107,41	30 107,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	60 385,85	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00	6 258,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,68	19 869,75	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 097,06	7 931,30	87,19%
		4260	Zakup energii	32 827,00	31 735,33	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	430,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 824,00	28 145,12	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 043,21	92,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	912,30	70,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 226,00	94,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 163,00	22 163,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	855,00	95,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 548,00	95,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,32	73,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 041,00	222 757,33	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	116,49	78,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 205,49	97,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	2 041,29	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 777,44	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,67	73,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,00	5 536,20	97,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	180 948,49	96,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,26	99,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 540,00	11 546,64	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,14	89,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	3 659,88	92,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 971,48	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 599,00	5 017,14	89,61%
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	328 025,00	313 671,62	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00	11 696,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 226,71	191 624,07	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317,75	8 317,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 817,54	38 556,32	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 689,00	4 183,86	54,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 855,00	32 940,42	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,00	12 565,63	98,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	653,00	653,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 260,00	3 476,83	81,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	2 848,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	432,86	77,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053,00	6 052,88	100,00%
80195		Pozostała działalność	37 562,00	37 533,66	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	72,00	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,00	27 461,66	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	47 782,00	44 341,34	92,80%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	500,00	41,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 582,00	43 841,34	94,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	625,86	78,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 089,57	95,68%
	4190	Nagrody konkursowe	416,00	416,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 457,00	7 508,25	79,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 909,00	25 761,66	99,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	88,00%
852		Pomoc społeczna	455 224,00	406 505,95	89,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00%
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 społecznej.	13 642,00	11 532,87	84,54%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 242,00	11 155,87	84,25%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	377,00	94,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 400,00	35 338,35	68,75%
	3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	35 338,35	68,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	16 942,00	13 145,21	77,59%
	3110	Świadczenia społeczne	16 942,00	13 145,21	77,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 287,00	215 847,29	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	1 029,03	85,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 263,00	138 940,50	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,00	10 504,89	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 843,00	26 327,22	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 828,31	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 856,23	82,79%
	4260	Zakup energii	11 600,00	9 925,20	85,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 779,89	97,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 705,45	90,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	6 144,05	95,26%
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	802,00	99,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 764,32	98,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 859,30	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 106,37	92,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,93	31,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	22 737,00	96,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 440,00	60 909,90	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne	61 440,00	60 909,90	99,14%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 013,00	42 273,03	72,87%
	3110	Świadczenia społeczne	58 013,00	42 273,03	72,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 009,00	141 036,66	95,29%
	85401	Świetlice szkolne	100 961,00	97 610,46	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 407,00	4 407,88	81,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 199,00	71 300,37	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,30	2 416,61	83,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,70	13 815,67	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	927,65	76,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,28	99,98%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 384,00	3 781,20	70,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00	3 781,20	70,23%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 164,00	38 145,00	94,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 164,00	38 145,00	94,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
855		Rodzina	4 039 003,50	4 003 479,64	99,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 335 611,00	2 335 082,96	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 050,30	2 300 050,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 895,12	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	942,15	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 797,08	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,70	72,46	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	938,59	89,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 231,60	76,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 522,00	1 572 819,35	98,64%

	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 wysokości	3 966,00	3 166,00	79,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,20	40,60%
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 028,00	1 468 932,78	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 707,00	30 088,35	94,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,34	2 427,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,66	59 841,25	83,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,08	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 060,19	66,26%
	4260	Zakup energii	882,00	881,27	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 627,84	78,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	425,81	77,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	995,00	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	83,58	83,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	13,40	29,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	13,40	29,78%
85504		Wspieranie rodziny	88 625,50	76 502,43	86,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,20	40,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,50	500,01	18,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 993,09	42 953,78	95,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409,77	5 055,41	93,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 267,92	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 576,78	87,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,09	5 737,62	67,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,07	675,26	76,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	349,56	83,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	823,55	629,84	76,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,93	74,12	76,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,59	6 346,44	88,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,91	746,95	76,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 915,48	4 946,75	71,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	684,52	582,15	85,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,64	87,82%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 705,57	2 243,34	82,92%
	4419	Podróże służbowe krajowe	318,43	264,00	82,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,50	889,16	99,96%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,28	265,28	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,22	31,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	110,00	55,00%
85508		Rodziny zastępcze	20 200,00	19 061,50	94,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	19 061,50	94,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 163,00	481 296,46	88,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 690,00	55 317,92	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	7 701,85	90,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 871,13	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 690,00	10 190,00	87,17%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 034,94	92,58%
90002		Gospodarka odpadami	296 521,00	253 482,57	85,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,49	85,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 256,99	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 700,77	93,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	6 394,47	93,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	916,19	93,68%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	429,86	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,00	18 765,00	68,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 061,00	185 475,04	86,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,46	33,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 182,24	59,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,86	99,99%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	7,78	38,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	743,42	49,56%
	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	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	172,00	34,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,00	34,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 465,00	3 453,21	18,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,00	1 453,21	12,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	2 000,00	29,15%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 100,00	4 256,66	69,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 958,00	2 315,66	58,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	1 941,00	99,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 945,00	163 943,72	100,00%
	4260	Zakup energii	75 747,00	75 746,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	78 198,00	78 197,24	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	942,00	670,38	71,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	362,88	82,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,50	61,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 229,00	187 397,05	99,56%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 480,00	17 071,00	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 663,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	10 250,00	99,11%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 729,00	56 346,05	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	445,54	63,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	36,75	38,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 026,00	9 025,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 769,00	18 759,21	99,95%
	4260	Zakup energii	2 959,00	2 928,48	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	1 256,15	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 894,00	23 893,98	100,00%
	92116	Biblioteki	107 900,00	107 900,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 900,00	107 900,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 120,00	6 080,00	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	500,00	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087,00	2 080,00	99,66%
926		Kultura fizyczna	73 318,00	70 397,74	96,02%
	92601	Obiekty sportowe	13 147,00	12 584,99	95,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 044,99	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	448,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 092,00	99,76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 171,00	57 812,75	96,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 731,00	46 731,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	660,03	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,68	65,56%
	4260	Zakup energii	4 752,00	4 292,34	90,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00	5 932,70	77,17%
Razem:			13 080 101,85	12 593 761,21	96,28%