

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 835,48	291 492,76	99,88
	01008		Melioracje wodne	11 991,50	11 650,00	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 991,50	11 650,00	97,15
	01030		Izby rolnicze	128,50	128,49	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	128,50	128,49	99,99
	01095		Pozostała działalność	279 715,48	279 714,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,50	1 704,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,47	291,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,83	15 359,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	765,07	765,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 593,61	216 593,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 150,00	183 966,23	92,84
	40002		Dostarczanie wody	198 150,00	183 966,23	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	32 487,39	92,56
		4260	Zakup energii	86 000,00	80 963,47	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	42 760,93	94,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	512,76	60,32
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 238,00	93,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3,68	0,18
600			Transport i łączność	1 168 999,75	1 079 828,66	92,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 861,00	80 860,89	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	861,00	860,89	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 939,00	859 587,77	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 695,83	26,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 155,12	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	9 540,00	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 729,00	8 573,10	73,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00	823 623,72	92,53
	60095		Pozostała działalność	145 199,75	139 380,00	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 380,00	69,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 118,00	87 809,00	96,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 081,75	50 191,00	96,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 541,78	32 732,07	87,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 541,78	32 732,07	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 569,70	87,55
		4260	Zakup energii	6 441,78	3 917,70	60,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 824,67	99,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	420,00	60,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	15 399,99	90,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	15 399,99	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 399,99	90,59
750			Administracja publiczna	1 402 211,62	1 361 577,83	97,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 517,00	29 532,77	88,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 196,00	21 211,77	84,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	2 028,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	5 289,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 150,00	68 117,10	95,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 970,00	58 920,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 639,80	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	1 557,30	73,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 794,62	1 205 497,13	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 417,15	85,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 395,05	759 579,45	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 354,00	57 287,10	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 740,00	156 093,28	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 325,00	14 261,41	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 661,77	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 844,57	45 869,22	97,92
		4260	Zakup energii	8 716,00	6 828,61	78,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 834,00	99,67

	4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	69 030,22	95,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	11 746,61	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 845,86	99,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 305,00	74,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	20 152,27	97,59
	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	2 650,00	2 649,58	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	171,00	34,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 504,60	92,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 350,00	15 562,37	76,47
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	180,20	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 602,80	61,37
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 779,37	87,28
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	46 400,00	42 868,46	92,39
	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	900,00	785,40	87,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	66,86	13,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	28 134,77	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 827,96	91,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	252,47	50,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 872,05	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	272,00	25,19
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 656,95	96,57
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 503,00	38 424,22	88,33
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	533,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,84	445,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,24	76,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,92	10,92	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 970,00	37 891,22	88,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 640,00	16 624,16	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,94	536,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,48	74,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,00	11 642,62	70,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,06	6 419,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,12	1 407,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,40	1 186,85	89,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 639,00	163 949,89	88,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 839,00	159 286,86	88,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 378,76	76,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 403,50	76,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	513,00	14,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 400,00	97,50
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 461,34	58,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 839,00	74 798,37	98,63
	4260	Zakup energii	10 400,00	6 569,69	63,17
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 837,75	95,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	456,45	76,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 468,00	49,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	663,03	82,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	168,89	56,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	50,14	89,54
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00	41 169,17	79,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	41 169,17	79,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	41 169,17	79,17
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 102 806,76	2 928 549,15	94,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 961,27	1 533 676,01	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 420,00	62 158,23	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 879,00	1 007 216,72	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 115,00	75 721,20	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 692,00	191 691,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 438,00	19 540,01	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 807,36	15 395,65	73,99
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	181,00	18,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	54 131,28	96,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 846,52	20 282,30	97,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 815,53	73,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	4 294,35	29,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	9 688,47	90,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 820,27	90,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 164,21	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 491,00	83,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 963,39	53 963,39	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 520,00	98,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	451,32	90,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 033,45	139 065,73	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	6 441,32	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 646,00	105 007,30	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 282,46	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475,00	15 401,07	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 484,88	89,55
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	239,25	79,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,45	4 809,45	100,00
	80104		Przedszkola	241 494,82	239 070,02	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 557,00	7 478,82	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 561,00	99 752,04	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 286,00	7 644,28	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 982,43	26 784,16	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,68	3 731,16	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 792,40	40 787,40	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	635,00	631,57	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,89	13 772,14	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,60	3 212,60	100,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 510,46	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	1 539,34	99,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 771,00	22 770,56	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 191,67	87,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	504,00	84,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 320,00	85 320,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 320,00	85 320,00	100,00
	80110		Gimnazja	400 401,71	387 621,76	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 907,00	13 794,36	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 407,00	203 867,45	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 057,00	24 970,15	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 753,00	40 624,42	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	4 136,43	96,29
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 456,49	99,88
		4260	Zakup energii	21 300,00	18 669,54	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 810,77	90,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	27 578,39	96,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 720,99	68,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	862,50	86,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,71	10 931,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	855,00	95,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 548,00	91,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,56	75,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 409,00	228 968,98	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,60	91,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 370,85	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 264,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00	4 271,70	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	276,26	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 650,28	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	200 451,11	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 479,00	13 938,76	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 102,20	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 969,00	7 945,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 891,56	98,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 301,00	231 245,60	79,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 206,97	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	128 090,42	80,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	9 436,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 543,00	30 624,00	77,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	4 391,42	82,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 040,00	38 567,52	78,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 707,43	54,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 303,31	57,58
	4260	Zakup energii	3 000,00	200,55	6,69
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	205,65	29,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	237,54	11,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,57	39,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 076,61	99,99
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 541,00	20 028,33	28,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	611,98	52,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 641,00	10 930,21	24,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 741,61	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,00	2 264,16	27,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	226,21	51,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164,83	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 372,09	98,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 747,00	502,33	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 021,00	544,57	26,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,17	835,17	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 200,24	22 027,69	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,24	220,54	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 978,00	21 807,15	99,22
80195		Pozostała działalność	27 665,27	27 586,27	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	421,00	84,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 165,27	24 165,27	100,00
851		Ochrona zdrowia	57 240,00	51 927,42	90,72
85141		Ratownictwo medyczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	447,72	29,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	447,72	44,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 240,00	46 979,70	91,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	66,86	22,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	641,25	80,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00	9 372,34	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 256,88	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	27 614,91	93,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	27,46	91,53

852			Pomoc społeczna	492 538,00	437 304,36	88,79
	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	2 000,00	399,00	19,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,00	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	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.	18 151,00	9 939,07	54,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 151,00	9 939,07	54,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 540,00	47 091,35	84,79
		3110	Świadczenia społeczne	55 540,00	47 091,35	84,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	20 808,00	12 067,56	57,99
		3110	Świadczenia społeczne	20 808,00	12 067,56	57,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 303,00	211 003,40	88,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 434,50	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 476,00	135 178,91	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 008,00	11 966,05	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 814,00	25 719,44	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	2 754,72	75,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 703,98	80,52
		4260	Zakup energii	11 188,00	7 945,08	71,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	297,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 293,52	87,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 740,48	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	5 849,28	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	521,00	65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	3 952,20	99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 359,24	96,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 736,00	36 303,98	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	5 520,70	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	40,28	54,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 747,00	30 743,00	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	58 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 480,00	111 907,11	93,66
	85401		Świetlice szkolne	67 861,00	63 557,59	93,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	2 276,04	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 267,00	44 696,98	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,00	5 892,43	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 222,70	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	568,70	56,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 900,74	66,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 653,52	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 653,52	88,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 119,00	44 196,00	93,80
		3240	Stypendia dla uczniów	47 119,00	44 196,00	93,80
	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	4 039 479,50	3 912 055,77	96,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 264 481,00	2 212 515,20	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 939,00	2 178 569,60	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 724,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,00	4 591,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	874,18	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1 113,40	68,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	39,80	39,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	589,60	99,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 895,00	1 518 224,68	96,89
	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	914,00	178,00	19,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 193,00	1 419 891,80	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	35 856,00	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 835,51	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	48 766,56	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 453,49	95,43
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 867,00	5 136,26	87,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,58	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	8,80	8,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	599,02	66,56
85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	87,50	64,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	87,50	64,34
85504		Wspieranie rodziny	203 518,16	177 149,39	87,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 835,00	97 050,00	80,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,70	40 810,77	99,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,50	4 794,84	99,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,49	2 275,15	99,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,51	267,77	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,41	326,34	93,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,72	7 672,85	99,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,67	903,03	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,12	1 028,04	98,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,30	120,99	99,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,20	6 817,59	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	806,80	802,41	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,59	749,59	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	742,49	741,83	99,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,31	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 542,83	5 905,08	78,29
	4309	Zakup usług pozostałych	889,17	694,92	78,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 705,57	2 549,20	94,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	318,43	300,02	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,66	150,66	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,01	926,01	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,99	108,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 449,34	4 079,00	91,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 449,34	4 079,00	91,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 557,92	1 809 233,98	93,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 490,95	137 594,81	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 158,00	13 473,24	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 388,12	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	266,00	28,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3,33	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 219,53	20 404,46	87,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 559,68	39 559,68	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611,74	22 611,74	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 888,24	82,40
	90002	Gospodarka odpadami	309 420,00	253 311,96	81,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	73,60	73,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 722,17	37 168,07	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,83	2 851,83	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 864,69	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	983,53	99,05
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	494,19	49,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,00	2 063,13	11,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	199 485,99	85,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	904,16	45,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	237,11	79,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	256,00	51,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,00	51,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 483,00	5 753,25	26,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	5 677,25	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	76,00	1,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 273,97	1 260 230,55	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	3 690,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 167,97	65 354,55	91,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 508,10	1 012 508,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 677,90	178 677,90	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	2 073,60	82,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 073,60	82,94
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 800,52	68,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 459,52	77,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 341,00	53,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 390,00	142 821,83	97,56
	4260	Zakup energii	63 900,00	61 727,57	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	72 490,00	71 094,26	98,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	500,00	391,46	78,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	391,46	78,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 893,00	160 801,02	97,52
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 500,00	15 345,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	345,00	69,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00	34 680,16	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	552,37	61,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 562,47	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 286,12	98,55
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 537,60	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,15	69,02
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	107 000,00	107 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 793,00	3 775,86	78,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	480,00	62,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 029,00	3 295,86	81,80
926		Kultura fizyczna	179 005,75	171 774,90	95,96
	92601	Obiekty sportowe	15 383,75	12 270,62	79,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	9 904,03	90,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	483,39	20,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083,75	1 883,20	90,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 645,00	59 527,46	93,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 800,00	50 853,00	98,17
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 520,00	2 137,08	60,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	6 537,38	93,06
	92695	Pozostała działalność	99 977,00	99 976,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 977,00	99 976,82	100,00
Razem:			13 563 881,56	12 792 094,53	94,31