

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków za 2016r	Wykonanie planu wydatków ogółem za 2016r	z tego:		%
						Wykonanie wydatków bieżących za 2016r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016r	
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 480,00	335 122,85	313 922,85	21 200,00	83,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 281,00	218 030,96	196 830,96	21 200,00	77,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	486,00	486,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 987,00	96 103,50	96 103,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	6 019,60	6 019,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	17 462,97	17 462,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 502,00	2 502,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 665,40	10 665,40		
		4260	Zakup energii	57 000,00	43 163,23	43 163,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 210,99	10 210,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 091,72	4 091,72		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 122,82	4 122,82		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,00	3 099,76	3 099,76		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 197,03	-1 197,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00		21 200,00	
	01030		Izby rolnicze	3 458,00	3 350,99	3 350,99		96,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 458,00	3 350,99	3 350,99		
	01095		Pozostała działalność	113 741,00	113 740,90	113 740,90		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	319,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,71	45,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	1 865,50	1 865,50		
		4430	Różne opłaty i składki	111 511,00	111 510,69	111 510,69		
600			Transport i łączność	1 611 749,00	1 573 620,01	291 728,65	1 281 891,36	97,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 122,00	218 962,16		218 962,16	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 122,00	218 962,16		218 962,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	649 220,00	623 496,84	291 728,65	331 768,19	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 680,60	14 680,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	286 865,00	268 860,55	268 860,55		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,50	727,50		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 860,00	6 860,00	6 860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 395,00	331 768,19		331 768,19	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	743 407,00	731 161,01		731 161,01	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 407,00	731 161,01		731 161,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	31 329,54	31 329,54		59,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	31 329,54	31 329,54		59,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 907,75	28 907,75		
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 421,79	2 421,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	13 044,00	7 945,80	7 945,80		60,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 300,00	7 945,80	7 945,80		60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 945,80	7 945,80		
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00		0,00	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	2 203 022,00	2 073 402,90	1 965 160,43	108 242,47	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 989,00	53 989,00	53 989,00		100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	461,00	461,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 094,00	41 094,00	41 094,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	7 027,00	7 027,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 007,00	1 007,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 680,00	92 875,96	92 875,96		91,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 180,00	92 490,00	92 490,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	385,96	385,96		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 325,00	1 825 447,15	1 748 884,68	76 562,47	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	120,00	120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 859,00	1 123 516,32	1 123 516,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 755,00	64 754,16	64 754,16		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 629,00	21 629,00	21 629,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 341,00	184 631,49	184 631,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 199,00	19 860,79	19 860,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 987,00	104 742,94	104 742,94		
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 755,60	14 755,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 440,00	4 440,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 992,00	122 119,97	122 119,97		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 218,20	13 218,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	23 159,73	23 159,73		
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 375,07	12 375,07		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	22 425,55	22 425,55		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	32,00	32,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 505,00	5 504,22	5 504,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 182,00	6 181,64	6 181,64		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 418,00	5 418,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 565,00		69 565,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 997,47		6 997,47	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	46 141,94	46 141,94		94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	2 570,00		
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 230,00	27 340,14	27 340,14		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 331,80	14 331,80		
75095		Pozostała działalność	57 028,00	54 948,85	23 268,85	31 680,00	96,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	3 011,30	3 011,30		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	334,59	334,59		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,93	514,93		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,21	57,21		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,77	73,77		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,20	8,20		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	2 700,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 460,85	1 460,85		
	4308	Zakup usług pozostałych	10 213,00	10 087,20	10 087,20		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 135,00	1 120,80	1 120,80		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 680,00	31 680,00		31 680,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 619,00	3 619,00	3 619,00		100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	3 619,00	3 619,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	481,00	481,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,25	82,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,79	11,79		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	3 043,96	3 043,96		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		100
	4170	Wynagrodzenia osobowe	400,00	400,00	400,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 199,00	68 812,34	57 812,34	11 000,00	90,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 199,00	67 812,34	57 812,34	10 000,00	90,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 449,00	16 448,80	16 448,80		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 380,24	8 380,24		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 309,57	1 309,57		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,00	12 608,33	12 608,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 524,63	7 524,63		
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 616,33	3 616,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	90,00	90,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 435,00	3 435,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,45	1 350,45		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 048,99	3 048,99		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	58 728,00	45 870,14	45 870,14		78,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 728,00	45 870,14	45 870,14		78,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 728,00	45 870,14	45 870,14		
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00		0
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	5 496 741,00	5 363 113,71	4 950 803,79	412 309,92	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 792 468,00	2 708 787,82	2 708 787,82		97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 100,00	114 571,00	114 571,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 580,00	5 580,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 240,00	1 785 212,72	1 785 212,72		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	142 996,36	142 996,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 149,00	317 990,99	317 990,99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	38 280,19	38 280,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	108 015,51	108 015,51		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 399,00	20 933,94	20 933,94		
	4260	Zakup energii	37 000,00	29 726,20	29 726,20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 550,00	2 550,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	32 555,04	32 555,04		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 709,31	3 709,31		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 239,26	1 239,26		
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 917,30	2 917,30		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00	101 080,00	101 080,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 080,00	1 080,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	350,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 985,00	311 605,60	311 605,60		97,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000,00	8 146,58	8 146,58		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	14 899,40	14 899,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,00	186 192,55	186 192,55		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	14 988,87	14 988,87		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	32 532,49	32 532,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	3 693,64	3 693,64		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 785,23	9 785,23		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	944,19	944,19		
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 933,65	1 933,65		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 193,00	1 193,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 306,00	25 306,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00		

80104		Przedszkola	214 236,00	201 445,46	201 445,46		94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 571,00	15 570,37	15 570,37		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 173,65	10 173,65		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 675,00	80 469,01	80 469,01		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 333,11	7 333,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 602,10	14 602,10		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 092,07	2 092,07		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	31 109,85	31 109,85		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	4260	Zakup energii	1 500,00	887,79	887,79		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	659,90	659,90		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 493,37	28 493,37		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	144,24	144,24		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00		
80105		Przedszkola specjalne	96 400,00	95 495,00	95 495,00		99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	95 495,00	95 495,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	6 258,15	6 258,15		83,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 258,15	6 258,15		
80110		Gimnazja	1 763 435,00	1 745 231,96	1 332 922,04	412 309,92	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	58 182,50	58 182,50		
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 200,00	873 874,00	873 874,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 193,67	69 193,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	160 009,18	160 009,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 499,29	18 499,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 001,00	43 876,81	43 876,81		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 515,00	18 504,45	18 504,45		
	4260	Zakup energii	16 600,00	15 571,78	15 571,78		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 480,00	1 480,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 866,63	14 866,63		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 342,57	1 342,57		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 594,87	1 594,87		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 881,29	49 881,29		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	360,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	185,00	185,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 269,00	412 309,92		412 309,92	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	46 000,00	46 000,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 960,00	6 532,72	6 532,72		46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	3 238,00	3 238,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,72	1 074,72		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 220,00	2 220,00		
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	210 557,00	210 557,00	210 557,00		100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 807,00	7 807,00	7 807,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 510,00	150 510,00	150 510,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	240,00		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
80195		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	31 200,00		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	29 304,85	29 304,85		75,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	889,76	889,76		59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	889,76	889,76		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	25 415,09	25 415,09		73,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	766,08	766,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,43	29,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	17 740,00	17 740,00		
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	398,30	398,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	2 576,28	2 576,28		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 410,00	2 410,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	15,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 240,00	1 240,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	240,00		
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
852		Pomoc społeczna	5 924 625,00	5 841 189,13	5 827 910,13	13 279,00	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	25 054,00	22 767,53	22 767,53		90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 054,00	22 767,53	22 767,53		
	85206	Wspieranie rodziny	32 922,00	30 881,20	30 881,20		93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 871,00	23 455,00	23 455,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	4 010,82	4 010,82		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	574,67	574,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,06	78,06		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	758,72	758,72		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	1 093,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	910,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 698 612,00	2 683 567,16	2 675 567,16	8 000,00	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 698,00	2 630 948,20	2 630 948,20		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 531,00	24 531,11	24 531,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	4 576,11	4 576,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	557,66	557,66		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	9 195,69	9 195,69		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00	1 841,39	1 841,39		
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,30	115,30		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,70	683,70		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	718,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 308,00	2 252 195,14	2 252 195,14		99,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 283,69	1 283,69		
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 204,00	2 069 203,56	2 069 203,56		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215,00	35 214,36	35 214,36		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	2 605,86	2 605,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 297,00	125 297,00	125 297,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	912,31	912,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	7 854,02	7 854,02		
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	5 717,68	5 717,68		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	554,88	554,88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	569,85	569,85		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	968,00		
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.	29 152,00	28 694,73	28 694,73		98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 152,00	28 694,73	28 694,73		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 500,00	206 495,54	206 495,54		100
	3110	Świadczenia społeczne	206 500,00	206 495,54	206 495,54		
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 095,00	11 294,97	11 294,97		93,4
	3110	Świadczenia społeczne	12 083,00	11 284,13	11 284,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	10,84	10,84		
85216		Zasiłki stałe	192 851,00	190 228,94	190 228,94		98,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 996,52	1 996,52		
	3110	Świadczenia społeczne	189 851,00	188 232,42	188 232,42		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 390,00	229 553,32	224 274,32	5 279,00	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	880,00	880,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,00	149 029,55	149 029,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 276,00	10 274,76	10 274,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 303,00	26 196,47	26 196,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	1 332,00	1 332,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 443,98	3 443,98	
	4260	Zakup energii	1 500,00	999,70	999,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 799,53	14 799,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,38	781,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	5 141,38	5 141,38	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	244,00	244,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	4 375,72	4 375,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 015,85	1 015,85	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 279,00		5 279,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 081,00	72 946,61	72 946,61	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 502,00	53 844,03	53 844,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 421,17	3 421,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	8 359,30	8 359,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	536,63	536,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,62	497,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	2 187,86	
85295		Pozostała działalność	148 660,00	112 563,99	112 563,99	75,7
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	75 020,08	75 020,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 735,00	27 706,05	27 706,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 283,98	2 283,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 091,68	5 091,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	400,43	400,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	437,34	437,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	430,50	430,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	1 093,93	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 175,00	388 175,00	388 175,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	388 175,00	388 175,00	388 175,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	387 500,00	387 500,00	387 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	675,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 777,00	341 257,83	305 401,84	35 855,99 83,9
	90002	Gospodarka odpadami	212 480,00	173 947,51	173 947,51	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 544,00	23 960,60	23 960,60	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 992,06	1 992,06		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 542,00	7 542,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 277,87	4 277,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	612,93	612,93		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	2 443,27	2 443,27		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 340,85	131 340,85		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	684,00	684,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 960,00	3 960,00		3 960,00	100
	6619	Dotacje celowe przekazane gminiew na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł	3 960,00	3 960,00		3 960,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 100,00	8 100,00		81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	8 100,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 588,00	125 342,33	100 446,34	24 895,99	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	984,00	984,00		
	4260	Zakup energii	76 099,00	65 163,11	65 163,11		
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986,00	15 442,44	15 442,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 607,00	18 856,79	18 856,79		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 896,00	14 895,99		14 895,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 939,00	13 585,90	6 585,90	7 000,00	97,5
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	295,20	295,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 291,00	3 290,70	3 290,70		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
90095		Pozostała działalność	23 810,00	16 322,09	16 322,09		68,6
	4210	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	61,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 748,00	16 260,59	16 260,59		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 990,00	417 366,91	239 385,61	177 981,30	93,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 990,00	219 204,55	56 396,55	162 808,00	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	467,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00	17 624,93	17 624,93		
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 117,01	10 117,01		
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	17 434,00	17 434,00	17 434,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 753,61	10 753,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 260,00	162 808,00		162 808,00	
92116		Biblioteki	196 000,00	195 173,30	180 000,00	15 173,30	99,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	176 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 173,30		15 173,30	
92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 989,06	2 989,06		59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 989,06	2 989,06		

926		Kultura fizyczna	78 058,00	72 680,81	48 689,66	23 991,15	93,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 539,00	44 861,57	44 861,57		90,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	220,50		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 702,07	3 702,07		
	4260	Zakup energii	1 779,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	1 400,00		
	92695	Pozostała działalność	28 519,00	27 819,24	3 828,09	23 991,15	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	3 828,09	3 828,09		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 492,00	23 991,15		23 991,15	
Razem:			17 280 607,00	16 593 210,82	14 507 459,63	2 085 751,19	96