

Załącznik nr 2-Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. planu wydatków
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 503,06</b>	<b>39 288,96</b>	<b>99,46 %</b>
01030 Izby rolnicze	5 100,00	4 885,90	95,80 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	4 885,90	95,80 %
01095 Pozostała działalność	34 403,06	34 403,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,57	570,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	33 728,49	33 728,49	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>831 400,00</b>	<b>737 542,14</b>	<b>88,71 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	444 166,33	418 598,28	94,24 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 166,33	368 598,33	95,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 999,95	83,33 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	32,00	32,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	32,00	32,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	387 133,67	318 911,86	82,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,67	7 798,63	60,77 %
4270 Zakup usług remontowych	253 700,00	223 903,81	88,26 %

4300 Zakup usług pozostałych	100 300,00	84 386,92	84,13 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 822,50	21,71 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 406 300,00</b>	<b>2 169 254,69</b>	<b>90,15 %</b>
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 128 300,00	1 919 846,81	90,21 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 586,15	12 586,15	100,00 %
4260 Zakup energii	1 013 300,00	879 709,19	86,82 %
4270 Zakup usług remontowych	349 000,00	322 749,33	92,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	712 913,85	669 517,40	93,91 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 047,41	60,95 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	300,77	60,15 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	31 936,56	91,25 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 000,00</b>	<b>249 407,88</b>	<b>89,72 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 778,40	71,14 %
4260 Zakup energii	1 000,00	904,85	90,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 371,72	83,39 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	149,60	74,80 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 790,13	89,51 %

4480 Podatek od nieruchomości	188 500,00	182 733,00	96,94 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	561,00	56,10 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 829,18	94,31 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	290,00	12,61 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>16 910,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>55,06 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 910,00	8 310,00	52,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 910,00	8 310,00	52,23 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 399 672,69</b>	<b>3 011 613,47</b>	<b>88,59 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	337 815,69	269 902,79	79,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 090,01	214 554,35	79,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 194,41	37 498,20	81,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 288,50	1 184,82	91,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,57	3 876,05	64,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 729,55	7 319,72	75,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	4 827,09	32,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,53	5,65 %

4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	4 513,51	34,72 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	257,05	25,71 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 700,00	163 296,86	81,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 700,00	162 000,00	82,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 077,12	53,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	219,74	21,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 670,76	2 445 739,81	90,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	59 616,00	76,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 820,00	1 386 992,70	96,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 681,94	133 681,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 438,00	255 745,64	92,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 470,00	23 396,66	79,39 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 942,00	17 037,00	56,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 387,00	70 175,42	94,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 082,76	74 366,54	82,55 %
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	1 987,23	56,78 %
4260 Zakup energii	42 000,00	31 912,47	75,98 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 500,42	77,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00	43,50 %

4300 Zakup usług pozostałych	309 800,00	241 496,40	77,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 667,90	82,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 614,43	53,84 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	269,50	13,48 %
4430 Różne opłaty i składki	27 200,00	22 198,82	81,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 141,48	85,35 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	283,16	5,66 %
4580 Pozostałe odsetki	2 500,00	858,83	34,35 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 911,12	55,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 849,06	15 065,65	79,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,50	99,84 %
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 486,24	12 036,24	96,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 510,00	11 060,00	96,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	731,24	731,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	137 500,00	112 310,68	81,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 500,00	76 961,71	78,13 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	33 825,00	91,42 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	85,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	673,97	67,40 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 479,00</b>	<b>8 290,75</b>	<b>97,78 %</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 479,00	8 290,75	97,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,66	1 221,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,02	210,02	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,32	6 859,07	97,33 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>12 600,00</b>	<b>10 968,90</b>	<b>87,05 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	12 600,00	10 968,90	87,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 668,90	88,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 657,22</b>	<b>337 089,11</b>	<b>73,49 %</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	145 083,22	75 048,16	51,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 206,23	34,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	172,06	34,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 725,00	9 548,30	43,95 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 858,22	16 838,48	43,33 %
4260 Zakup energii	45 000,00	34 420,29	76,49 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	175,00	11,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 401,41	44,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 281,39	64,07 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 005,00	70,05 %
75414 Obrona cywilna	1 550,00	550,00	35,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	312 024,00	261 490,95	83,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,00	20 086,80	94,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00	56 211,28	96,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 412,09	98,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 019,00	11 598,11	89,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 658,41	88,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 686,59	66,90 %
4260 Zakup energii	13 500,00	8 136,33	60,27 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	161 500,00	136 475,58	84,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 355,54	54,44 %
4430 Różne opłaty i składki	10 859,12	7 011,55	64,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	1 640,88	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	107,79	3,08 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>339 309,00</b>	<b>168 089,69</b>	<b>49,54 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 948,00	168 089,69	56,80 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000,00	31 000,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 948,00	137 089,69	51,74 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 361,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 361,00	0,00	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 424 563,64</b>	<b>6 990 237,76</b>	<b>94,15 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 015 272,18	3 706 974,15	92,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 150,00	170 068,06	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 838,90	2 047 888,61	89,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 337,50	211 336,22	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 529,78	396 201,13	87,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 659,98	48 401,44	88,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 830,00	67 904,91	97,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 921,05	73 579,37	98,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 413,97	29 413,97	100,00 %
4260 Zakup energii	194 155,12	187 747,18	96,70 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 593,99	94,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	990,00	57,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 207,01	39 572,43	93,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 218,38	7 515,85	91,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26 %
4430 Różne opłaty i składki	9 665,00	9 506,08	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 051,00	238 051,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	39,00	38,46	98,62 %
4580 Pozostałe odsetki	8 226,49	5 230,21	63,58 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	213,97	34,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	165 662,76	98,90 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 620,00	253 215,36	98,29 %

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	2 930,72	2 930,72	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 960,00	18 955,32	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 790,00	169 713,06	99,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 467,45	17 301,18	99,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 821,65	93,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 321,60	81,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,83	9 171,83	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 257 569,00</b>	<b>1 161 592,09</b>	<b>92,37 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 767,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 692,00	677 951,79	96,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 815,77	45 815,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 649,00	118 790,72	82,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 023,00	15 687,61	78,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 238,50	98,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 716,30	30 743,65	93,97 %

4260 Zakup energii	93 084,23	88 328,28	94,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 629,30	96,91 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	73 039,35	70,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 698,00	51 698,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	508,70	264,12	51,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 590,00	99,90 %
80110 Gimnazja	1 256 549,54	1 242 910,12	98,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 452,55	894 008,46	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 210,00	87 206,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 321,45	170 097,05	98,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 790,00	20 677,38	90,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132,91	132,91	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 291,63	13 291,63	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 495,80	57 495,80	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 855,20	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	84 600,00	75 906,02	89,72 %

4300 Zakup usług pozostałych	84 600,00	75 906,02	89,72 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 033,00	259 720,10	98,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,56	165 022,93	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 896,99	6 896,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 911,01	30 544,10	98,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 082,02	4 070,11	99,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 479,64	93,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 863,80	98,20 %
4260 Zakup energii	3 584,88	2 613,24	72,90 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 332,99	9 709,15	93,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,83	1 339,03	99,94 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 270,42	1 270,42	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	362,51	128,90	35,56 %
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	289 919,92	289 919,92	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 289,36	186 289,36	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,46	6 282,46	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 888,17	33 888,17	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 459,27	4 459,27	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,57	13 473,57	100,00 %
4260 Zakup energii	10 354,26	10 354,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 788,96	5 788,96	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 383,87	29 383,87	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>172 720,00</b>	<b>162 663,22</b>	<b>94,18 %</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 970,32	99,41 %
4190 Nagrody konkursowe	550,00	532,25	96,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 648,57	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,50	98,95 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 600,00	154 610,90	93,93 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 305,08	57 305,08	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 816,44	4 816,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,53	10 667,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 517,80	1 517,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 759,00	73,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 052,97	22 171,75	96,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 546,94	27 669,06	96,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,68	696,68	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 587,56	5 587,56	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 109,00	120,00	10,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	2 400,00	2 362,00	98,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 362,00	98,42 %
85195 Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 081 735,66</b>	<b>6 949 027,07</b>	<b>98,13 %</b>
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	120 770,00	103 002,96	85,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	18 928,50	57,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00	2 906,52	53,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	758,00	418,92	55,27 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	80 749,02	99,08 %

<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 125 786,00</b>	<b>3 123 982,01</b>	<b>99,94 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	3 070 403,49	3 068 599,50	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	12 150,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,50	4 704,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	433,62	433,62	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,00	15 170,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 026,73	14 026,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 897,66	8 897,66	100,00 %
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 937 949,30</b>	<b>1 937 883,39</b>	<b>100,00 %</b>
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	200,00	173,44	86,72 %
3110 Świadczenia społeczne	1 797 316,17	1 797 316,17	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 380,00	31 380,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 433,17	98 433,17	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	861,96	861,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	1 858,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00 %

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	100,00	60,65	60,65 %
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.	39 435,00	39 094,43	99,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 435,00	39 094,43	99,14 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 385,00	407 093,05	87,66 %
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	1 000,00	397,18	39,72 %
3110 Świadczenia społeczne	260 285,00	206 997,95	79,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	196 597,92	98,30 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	203 503,91	190 275,22	93,50 %
3110 Świadczenia społeczne	203 447,91	190 221,11	93,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,11	96,63 %
85216 Zasiłki stałe	225 510,00	222 000,76	98,44 %
3110 Świadczenia społeczne	225 510,00	222 000,76	98,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	812 236,45	792 876,19	97,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 637,00	483 793,70	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 857,45	38 857,45	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 850,00	96 469,82	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 649,00	7 763,46	89,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 451,00	44 450,17	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,00	25 089,21	74,12 %
4260 Zakup energii	17 970,00	16 713,17	93,01 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 875,91	84,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417,27	5 417,27	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 382,73	5 941,35	93,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 717,00	1 717,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 885,00	14 755,00	92,89 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 149,00	4 149,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	11 900,00	10 261,69	86,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 443,00	8 443,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 098,99	90,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 072,00	40 072,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 072,00	40 072,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	110 388,00	91 047,06	82,48 %
3110 Świadczenia społeczne	100 434,00	90 899,66	90,51 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	147,40	78,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 766,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>717 456,00</b>	<b>587 814,27</b>	<b>81,93 %</b>
85401 Świetlice szkolne	647 346,00	531 872,79	82,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 345,90	99,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 509,00	347 703,74	80,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 775,00	33 187,98	95,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 819,58	63 360,00	75,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 048,00	6 539,59	59,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	20 301,16	80,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 399,42	30 399,42	100,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 720,00	9 720,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	60 390,00	46 221,48	76,54 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	60 390,00	46 221,48	76,54 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 646 786,50</b>	<b>2 526 616,16</b>	<b>95,46 %</b>
90002 Gospodarka odpadami	1 409 929,00	1 404 120,21	99,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 099,26	97,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 362 529,00	1 361 589,13	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	1 180,49	53,66 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 251,33	85,03 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	247 870,02	93,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 038,63	37,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	148,11	21,16 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 964,58	78,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 244,38	65,30 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 634,41	93,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	237 600,00	227 839,91	95,89 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 600,00	194 687,26	97,05 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 355,33	90,68 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	348,06	87,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	196 500,00	190 983,87	97,19 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 500,00	525 323,60	93,39 %
4260 Zakup energii	340 500,00	327 145,07	96,08 %
4270 Zakup usług remontowych	201 000,00	187 285,26	93,18 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 591,68	52,96 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	301,59	30,16 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 557,50	26 777,52	42,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 819,50	24 039,52	43,85 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	145 200,00	127 837,55	88,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 936,20	91,33 %
4260 Zakup energii	3 600,00	1 477,24	41,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 100,00	83 999,32	86,51 %
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	16 000,00	14 843,00	92,77 %
4580 Pozostałe odsetki	22 000,00	21 581,79	98,10 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 020,00</b>	<b>660 916,14</b>	<b>99,98 %</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 102,00	439 102,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 102,00	439 102,00	100,00 %
92116 Biblioteki	221 018,00	221 018,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 018,00	221 018,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9,00	796,14	88,46 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900,00	796,14	88,46 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>208 600,00</b>	<b>172 735,41</b>	<b>82,81 %</b>
92601 Obiekty sportowe	135 300,00	105 592,17	78,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	3 813,75	48,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	543,90	48,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 367,19	82,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 963,57	69,64 %
4260 Zakup energii	37 000,00	28 483,24	76,98 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	13 336,39	83,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 826,00	21 084,13	84,93 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	23 300,00	17 143,24	73,58 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	7 075,84	99,66 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	903,60	90,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	904,11	22,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 259,70	71,17 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	999,99	100,00 %

26 493 712,77	24 541 457,74	92,63 %
---------------	---------------	---------