

## Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 462 255,35</b>	<b>1 006 340,54</b>	<b>40,87</b>
	01008		Melioracje wodne	113 500,00	32 698,64	28,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	698,64	46,58
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	32 000,00	28,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 979 770,00	605 604,62	30,5896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	3 208,42	66,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	28,96	14,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	30 614,69	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	70 918,59	82,46
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 672,99	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	56 617,98	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	98 878,07	76,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 134,18	75,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	32 836,18	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 036,68	77,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 210,00	6 207,39	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 940,05	65,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	42 510,44	3,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 404,19	99,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 404,19	99,23
	01095		Pozostała działalność	356 485,35	355 633,09	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192,84	3 192,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,84	548,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,23	78,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 133,29	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 495,44	348 659,89	99,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>809 916,00</b>	<b>744 240,51</b>	<b>91,89</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,20	9,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00	3 632,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00	3 632,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 000,00	740 325,31	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	21 704,55	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 501,70	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	56 293,95	67,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	647 825,11	98,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 100,00</b>	<b>88 697,61</b>	<b>62,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 100,00	88 697,61	62,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 215,12	17,04
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 022,81	67,05

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 750,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 002,08	77,78
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	40 557,00	92,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 970,69	93,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 179,91	59,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 940,00</b>	<b>86 221,18</b>	<b>90,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 650,00	11 932,23	57,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 932,23	59,66
	71035		Cmentarze	74 290,00	74 288,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 823,34	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00	4 465,61	99,99
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 299 314,00</b>	<b>2 905 747,10</b>	<b>88,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 729,00	38 438,28	82,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 032,00	32 166,45	82,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00	5 349,83	78,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,00	922,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600,00	148 250,22	92,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 800,00	146 166,94	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	730,45	24,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	796,94	31,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	555,89	42,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 300,00	2 649 379,44	88,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 414,72	26,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	1 578 560,53	85,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 511,60	99,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	13 315,00	78,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	236 849,87	90,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 160,00	21 648,03	63,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 884,15	57,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	144 356,16	83,93
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 141,04	84,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	770,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 650,00	219 646,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 652,59	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 709,75	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 172,00	95,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	39 324,05	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	435,00	66,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 642,00	75,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 264,24	42,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 891,00	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	134 465,39	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 725,50	98,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 499,86	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,86	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
	75095		Pozostała działalność	74 685,00	66 179,30	88,61
		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	1 800,00	1 605,88	89,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 100,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 725,00	43 125,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 584,47	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 603,95	64,16
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	13 160,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 895,00</b>	<b>22 712,57</b>	<b>91,23</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	603,05	67,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,98	603,05	78,52
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 837,00	11 511,96	89,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,21	591,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,51	64,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,28	3 439,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	16,97	1,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87,00	83,58	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	83,58	96,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 071,00	10 513,98	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 650,00	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,22	304,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,06	25,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,72	1 769,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	2 764,99	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>338 710,00</b>	<b>259 403,39</b>	<b>76,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 610,00	253 812,96	90,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	3 696,00	33,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	10 129,33	71,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	618,87	77,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 642,63	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 910,00	24 460,98	94,41
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 821,91	94,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 595,38	30,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 450,00	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 876,41	72,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	331,95	66,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 189,50	95,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 900,00	590,43	1,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,43	39,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>221 524,86</b>	<b>83,59</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	221 524,86	83,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	221 524,86	83,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 510,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 510,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 041 945,66</b>	<b>4 874 837,27</b>	<b>96,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 550,00	2 357 341,86	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 625,00	75 395,93	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 455,00	1 571 860,24	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	114 199,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 560,00	292 686,57	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 930,00	29 529,34	89,67
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	127,87	12,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 236,00	68 621,01	96,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 580,00	29 233,44	98,83
	4260	Zakup energii	17 208,00	15 687,55	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	30 984,00	4 281,33	13,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 447,00	2 237,00	91,42
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	40 130,72	97,64

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	2 816,48	90,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 294,88	92,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 511,09	93,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 597,00	68 595,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	2 236,60	40,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 397,00	97,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 238,00	856 108,57	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 695,00	29 662,72	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 031,00	560 978,73	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 066,00	40 065,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 975,00	103 095,18	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 330,00	10 620,60	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 677,00	37 403,21	87,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	1 767,40	71,55
		4260	Zakup energii	12 039,00	9 897,49	82,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 090,00	2 281,48	18,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	735,20	80,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 915,00	29 726,65	90,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 190,81	83,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	58,52	20,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	553,95	44,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 072,00	28 071,41	100,00
	80104		Przedszkola	376 000,00	373 589,67	99,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	63 844,49	98,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	309 745,18	99,60
	80110		Gimnazja	189 090,00	188 952,20	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 279,00	6 278,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 834,00	127 833,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 519,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 395,00	25 394,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 373,00	3 372,06	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	680,97	100,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	879,20	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	43,00	42,29	98,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 141,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	482,16	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	585,05	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 744,20	99,99

80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 287,00	382 866,64	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	393 287,00	382 866,64	97,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 097,00	10 344,25	64,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 596,00	7 944,25	68,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 892,63	346 263,59	94,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 117,00	90 109,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 667,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	15 416,40	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 211,00	2 208,69	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 922,63	90 780,31	99,84
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	114 927,00	88,41
	4260	Zakup energii	16 600,00	13 966,50	84,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 914,00	99,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	123,80	58,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,65	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,53	99,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 147,00	17 234,07	85,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	892,12	86,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	13 168,66	86,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	2 173,14	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	275,20	70,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00	724,95	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 274,00	267 774,50	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	10 579,69	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 880,00	191 972,97	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 599,00	12 598,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	36 513,95	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	4 473,14	93,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	405,11	27,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	387,15	19,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	62,00	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13,53	6,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 474,36	79,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 294,13	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	29 513,00	29 510,99	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	1 317,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 115,00	19 114,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 619,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 879,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	244,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	1 228,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	1 106,06	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 673,03	19 668,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,78	194,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 478,25	19 473,99	99,98
	80195		Pozostała działalność	25 184,00	25 182,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 184,00	25 182,16	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 016,94</b>	<b>62 451,26</b>	<b>90,49</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 995,85	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,85	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 016,94	56 455,41	89,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	593,06	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	55,13	45,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 055,14	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 570,16	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,94	13 181,92	87,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 877,05</b>	<b>901 078,73</b>	<b>84,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	132 400,00	87 886,44	66,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 400,00	87 886,44	66,38

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	636,69	23,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,89	11,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	199,00	39,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,80	89,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	11 489,16	71,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	11 489,16	71,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	76 739,99	83,41
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	76 739,99	83,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 030,00	905,70	29,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 030,00	905,70	29,89
	85216		Zasiłki stałe	168 436,00	139 035,33	82,54
		3110	Świadczenia społeczne	168 436,00	139 035,33	82,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 790,00	565 296,70	92,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 237,26	84,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	399 382,35	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,00	26 824,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	73 152,53	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	5 538,54	77,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192,00	13 732,47	79,88
		4260	Zakup energii	8 700,00	6 089,43	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 834,11	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 728,33	89,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,27	41,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,00	7 176,12	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 086,19	69,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 401,05	19 088,72	60,79
		3110	Świadczenia społeczne	31 401,05	19 088,72	60,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 081,00</b>	<b>142 323,62</b>	<b>85,70</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 165,00	108 265,20	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	4 305,94	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 006,00	78 940,78	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	5 492,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	13 909,57	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 708,21	97,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	112,00	84,85



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 796,47	99,96
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 694,00	15 518,42	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	232,03	53,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 937,00	11 746,38	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	573,12	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	2 160,87	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	307,46	48,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,16	25,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	448,40	99,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 375,00	8 600,00	64,30
	3240	Stypendia dla uczniów	13 375,00	8 600,00	64,30
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 940,00	99,40
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 940,00	99,40
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 596 240,00</b>	<b>6 532 219,08</b>	<b>99,03</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 596,00	4 007 660,36	99,63
	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	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 930 722,00	3 930 264,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 888,00	55 888,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 507,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	9 923,54	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	1 355,98	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 311,11	68,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 081,00	3 317,52	65,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	100,59	20,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,54	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	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	536,50	53,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 243,00	2 186 499,28	98,97

	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	15 000,00	8 315,25	55,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 116 213,00	2 107 375,11	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 071,00	46 777,25	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00	3 428,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 143,53	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 039,25	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	4 251,46	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 132,00	4 820,22	93,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90
	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	5 000,00	732,92	14,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	612,73	68,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	508,99	70,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	91,27	60,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,47	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	189 790,00	184 197,52	97,05
	3110	Świadczenia społeczne	167 666,00	166 500,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741,00	3 688,00	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 091,57	65,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	90,36	15,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 855,42	59,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,17	43,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	19 638,00	78,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 638,00	78,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	105 130,30	87,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	105 130,30	87,61

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 711,00	28 480,89	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 711,00	28 480,89	99,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 314 705,00</b>	<b>1 050 770,88</b>	<b>79,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 500,00	503 442,83	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 363,60	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 550,25	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 485,34	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 938,80	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 039,49	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	430 150,00	394 065,35	91,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	1 018,34	5,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 018,34	5,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 705,00	28 388,18	81,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 674,16	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	24 714,02	80,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	48 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00	50 314,97	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 314,97	86,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	411 620,00	69,53
		4260	Zakup energii	145 000,00	66 299,75	45,72
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	321 744,41	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 575,84	62,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 986,56	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 986,56	99,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 164,00</b>	<b>610 335,71</b>	<b>87,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 175,00	248 011,54	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 580,49	64,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 983,03	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 409,00	52 090,42	76,15
		4260	Zakup energii	48 000,00	19 321,45	40,25
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	75 211,26	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 345,00	42 424,89	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 421,00	29 400,00	99,93

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00	247 219,85	98,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	247 219,85	98,89
	92195	Pozostała działalność	147 989,00	115 104,32	77,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 189,00	78 442,08	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	33 662,24	56,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>452 624,00</b>	<b>387 981,73</b>	<b>85,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	262 000,00	225 640,54	86,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 787,89	32,51
	4260	Zakup energii	2 500,00	459,12	18,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 974,00	55,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	215 419,53	90,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 624,00	162 341,19	85,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 281,71	98,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 124,00	150 059,48	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>22 872 294,00</b>	<b>19 896 886,04</b>	<b>86,99</b>