

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	148 623,79	148 208,23	99,72%
	01009			Spółki wodne	57 000,00	57 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 835,00	1 835,00	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 835,00	1 835,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	89 788,79	89 373,23	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,80	1 515,80	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 483,00	7 067,44	94,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 789,99	80 789,99	100,00%
600				Transport i łączność	968 871,70	897 589,39	92,64%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	4 738,37	52,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 738,37	52,65%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 628,97	76 155,89	92,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 628,97	64 628,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 526,92	64,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	877 242,73	816 695,13	93,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	53 856,25	95,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	614 142,73	612 114,78	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 800,00	150 724,10	72,88%
700				Gospodarka mieszkaniowa	674 612,16	625 792,94	92,76%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	539 612,16	504 819,40	93,55%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 612,16	504 819,40	93,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	120 973,54	89,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 902,54	99,70%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 191,00	86,19%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 880,00	96,00%
710				Działalność usługowa	105 878,46	94 129,44	88,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 878,46	94 129,44	89,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	257,85	74,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	71,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 033,46	91 371,59	90,44%
	71095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 152 050,27	5 809 512,82	94,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	155 412,00	155 411,99	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 138,00	5 138,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	72 630,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 174,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	13 547,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 931,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 710,00	37 709,99	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 676,00	10 676,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		456	0	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	118,00	118,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00	267 053,79	91,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	240 675,00	91,10%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 141,33	95,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 703,47	96,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	533,99	53,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 593,00	4 179 022,11	94,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 270,32	99,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 328,00	2 476 439,69	96,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 223,00	201 223,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 336,00	438 357,99	91,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	68 317,00	52 637,95	77,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 678,93	96,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	124 601,23	80,86%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	84 022,68	88,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 588,04	99,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 810,00	80,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 244,00	473 855,18	93,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	45 014,50	95,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	17 802,25	86,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 589,40	96,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 753,00	66 275,96	96,40%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	971,00	48,55%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 392,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	47 953,25	90,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 538,74	71,80%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 309,00	117 053,90	97,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	21 050,00	20 859,79	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,04	7 365,31	80,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 054,96	84 328,80	99,15%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 167,69	806 512,89	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 200,00	498 163,58	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 647,29	36 647,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 127,00	85 594,60	99,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 744,00	6 640,83	98,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	31 334,29	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 303,00	49 133,35	97,67%
		426	0	Zakup energii	7 439,40	6 667,34	89,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	995,90	99,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 184,65	99,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	3 458,43	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	461,00	460,11	99,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 896,81	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 765,71	99,99%
	75095			Pozostała działalność	308 368,58	264 458,14	85,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 205,00	60 275,00	92,44%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 828,58	65 814,58	81,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,00	5 948,53	83,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	456,82	35,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	42 330,50	91,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,46	29,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 741,76	99,14%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 948,38	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 549,00	56 648,11	77,02%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	3 875,99	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 875,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,60	2 679,59	100,00%
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 038,34	322 588,58	89,35%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	351 038,34	312 588,58	89,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 127,08	98,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	556,95	36,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 313,19	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 218,34	74 539,74	80,83%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	86 005,83	86,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 748,90	93,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 540,00	81,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 392,00	13 630,63	88,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 533,38	90,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 484,88	99,91%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	900 000,00	832 035,39	92,45%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	832 035,39	92,45%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	832 035,39	92,45%
758				Różne rozliczenia	264 339,50	1 140,24	0,43%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 140,24	38,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 140,24	38,01%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	261 339,50	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	261 339,50	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 982 712,40	25 755 914,45	99,13%
	80101			Szkoły podstawowe	12 566 845,95	12 435 089,68	98,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 070,01	359 416,85	99,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 843 647,51	7 816 535,42	99,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 586,17	562 586,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 804,62	1 441 707,24	99,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	178 967,67	169 019,38	94,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 644,00	14 712,00	94,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 464,00	33 760,00	97,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 499,57	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435 194,47	409 605,81	94,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 187,17	362 311,98	98,94%
		426	0	Zakup energii	564 352,56	522 891,49	92,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 288,50	93 244,22	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	10 476,00	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 327,44	158 600,61	98,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 415,59	15 170,92	92,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 468,40	3 934,86	88,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 656,00	12 491,00	91,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 667,00	436 667,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	269,61	3,37%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 124,84	8 949,55	88,39%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 730,78	1 121 306,57	99,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 853,51	99,69%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 400,00	794 037,42	99,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,78	51 340,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 424,00	150 172,83	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 727,00	14 157,40	90,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 005,63	98,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 739,00	55 739,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 485 826,33	3 444 298,58	98,81%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	31 125,53	88,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 370,00	818 941,19	99,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	70 581,02	98,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 500,00	1 789 269,40	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 760,04	115 760,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 027,00	318 283,63	99,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 921,00	35 346,87	93,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 653,00	65,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 492,52	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 796,74	98,50%
		426	0	Zakup energii	52 016,29	51 899,92	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 330,34	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	741,00	74,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 600,00	21 916,86	58,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 472,12	82,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,40	49,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 389,00	69,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 432,00	122 432,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	620,00	88,57%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	155 215,00	155 212,48	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 215,00	155 212,48	100,00%
	80110			Gimnazja	5 059 072,46	5 042 608,60	99,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 579,99	113 621,95	99,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 794,49	3 294 890,32	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600,41	292 600,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 447,13	622 949,26	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	80 141,84	78 352,05	97,77%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	3 456,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 826,00	23 826,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 941,79	89 871,54	98,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 837,31	99 357,42	99,52%
		426	0	Zakup energii	172 267,27	171 332,86	99,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 884,50	21 831,05	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 680,00	88,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 118,56	35 273,54	97,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 764,41	8 150,62	93,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 993,60	1 896,42	95,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 815,00	180 815,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,16	767,16	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	290 480,00	279 366,23	96,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 480,00	279 366,23	96,17%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 532,00	47 241,07	95,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 672,00	6 272,00	94,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 860,00	40 969,07	95,59%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 642,44	1 207 490,51	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 454,49	89,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 200,00	896 033,15	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 225,44	60 225,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 257,00	159 754,22	99,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 305,00	18 135,45	93,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 482,76	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 405,00	37 405,00	100,00%
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	268 381,27	267 290,39	99,59%
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 781,72	102 779,31	100,00%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 310,50	98,74%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 810,00	117 287,01	99,56%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,55	13 350,55	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 879,00	22 457,29	98,16%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	2 667,00	2 552,73	95,72%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 553,00	6 553,00	100,00%
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	1 606 015,17	1 594 679,34	99,29%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	63 115,93	97,25%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 960,00	1 152 599,56	99,71%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 536,17	68 536,17	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 930,17	210 474,45	97,47%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	26 895,47	26 464,59	98,40%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6,93	3,11	44,88%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 774,43	7 473,53	96,13%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 012,00	66 012,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	161 971,00	161 331,00	99,60%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 190,00	22 550,00	97,24%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 181,00	135 181,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	183 361,57	162 265,06	88,49%
85153				Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 839,99	94,67%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 840,00	92,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 361,57	159 425,07	88,39%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 940,38	91,89%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	46 326,75	88,58%
	419	0		Nagrody konkursowe	8 000,00	7 995,33	99,94%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	29 661,57	23 838,66	80,37%
	430	0		Zakup usług pozostałych	86 080,00	77 666,88	90,23%
	443	0		Różne opłaty i składki	200,00	137,07	68,54%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 159 327,15	3 111 358,02	98,48%
85202				Domy pomocy społecznej	466 700,00	459 658,53	98,49%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00	459 658,53	98,49%
85203				Ośrodki wsparcia	91 385,00	89 600,38	98,05%
	311	0		Świadczenia społeczne	2 527,20	2 527,20	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 958,00	38 547,60	98,95%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,15	2 741,15	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,55	7 109,88	99,02%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	390,56	390,56	100,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,54	2 417,91	98,79%
	426	0		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	926,08	77,17%
	440	0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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.	74 513,00	74 103,63	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 513,00	74 103,63	99,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 640,00	126 667,00	99,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	122 640,00	122 167,00	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	75 480,00	57 242,02	75,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 480,00	57 242,02	75,84%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	494 931,00	489 179,75	98,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	494 931,00	489 179,75	98,84%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 175 368,65	1 166 213,21	99,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336,97	6 336,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 402,51	761 545,84	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 804,59	55 804,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	136 734,94	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 855,09	13 908,08	93,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 975,00	23 455,00	93,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,12	45 260,81	99,90%
		426	0	Zakup energii	7 800,00	5 990,88	76,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	548,46	68,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 011,05	72 841,71	98,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	4 411,39	68,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 042,85	94,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 489,32	4 489,32	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 920,00	27 918,34	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 176,03	99,54%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 311,50	451 181,50	99,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 206,00	42 306,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	412 105,50	408 875,50	99,22%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	133 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 038,00	3 038,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	59 960,00	59 474,00	99,19%
		236	0	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	37 000,00	37 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 474,00	96,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		602	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	597 774,65	581 140,31	97,22%
	85401			Świetlice szkolne	553 794,65	541 952,16	97,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	19 374,99	96,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 600,00	382 212,68	98,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 951,65	24 951,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 379,00	68 713,50	96,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	6 590,01	87,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 964,33	99,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 025,00	28 025,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%

		236	0	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	29 980,00	25 188,15	84,02%
		324	0	Stypendia dla uczniów	24 400,00	20 648,15	84,62%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 580,00	4 540,00	81,36%
855				Rodzina	24 383 664,50	24 361 545,45	99,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 535 414,00	16 535 232,79	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 287 383,00	16 287 383,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 691,37	151 668,76	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 447,27	8 447,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 345,00	27 340,78	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 847,40	3 846,79	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,92	5 609,92	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 959,43	3 959,43	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 599,99	28 599,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 157,02	10 157,02	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,71	1 680,18	99,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 161,76	95,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,89	377,89	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 323 098,00	7 322 937,29	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 814 147,85	6 814 138,19	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 383,44	121 321,66	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725,11	11 725,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 560,84	330 550,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 421,87	2 395,85	98,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,67	5 103,58	99,28%
		426	0	Zakup energii	3 959,44	3 959,44	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 699,06	11 699,06	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,83	1 680,31	99,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,89	963,89	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	657,00	531,98	80,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,01	444,55	80,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,53	76,53	80,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,46	10,90	80,98%
	85504			Wspieranie rodziny	495 395,50	476 173,49	96,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 948,36	23 063,73	59,22%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,00	22 460,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,70	18 801,70	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,65	1 187,82	86,91%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 569,28	16 262,15	98,15%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,59	2 933,59	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,70	3 237,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 254,97	1 215,49	96,85%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	340,09	340,09	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	460,60	460,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 274,82	30 827,90	98,57%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	116 566,32	116 566,32	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 875,68	14 875,68	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	10 913,50	10 884,58	99,74%
		422	7	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 777,30	62,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 196,60	96,57%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 485,10	3 485,10	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 732,92	141 732,92	100,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	76,90	76,90	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,32	87,32	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	28 600,00	26 169,90	91,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 169,90	80,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 042,29	3 321 502,40	91,35%
	90002			Gospodarka odpadami	2 465 962,46	2 224 796,30	90,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 465 962,46	2 224 796,30	90,22%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	119 650,00	117 448,29	98,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	14 667,19	89,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 300,00	102 781,10	99,50%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 812,51	20 143,59	92,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,51	19 568,95	93,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	574,64	71,83%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 264,00	646 797,63	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 264,00	12 064,02	98,37%
		426	0	Zakup energii	635 000,00	634 500,11	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	233,50	7,78%
	90095			Pozostała działalność	378 353,32	312 316,59	82,55%
		236	0	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	1 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	4 956,64	74,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	665,00	381,57	57,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	34 527,66	85,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 261,43	33 844,85	93,34%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	7 954,43	93,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 616,89	228 151,44	82,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	41,67%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 955,98	1 931 858,45	99,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 270,50	1 100 270,50	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 430,50	901 430,50	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 840,00	198 840,00	100,00%
	92116			Biblioteki	657 000,00	657 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	175 685,48	174 587,95	99,38%
		236	0	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	83 000,00	82 999,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95,55	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 371,36	4 371,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 281,02	30 980,25	99,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 117,14	50 087,07	99,94%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 945,00	31 120,00	94,46%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	32 945,00	31 120,00	94,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 945,00	31 120,00	94,46%
926				Kultura fizyczna i sport	115 450,00	115 449,82	100,00%
	92695			Pozostała działalność	115 450,00	115 449,82	100,00%

		236	0	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	115 000,00	114 999,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
OGÓŁEM					69 604 023,76	68 107 026,98	97,85%