

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	191 063,44	190 265,19	99,58%
	01009			Spółki wodne	103 000,00	103 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 859,62	1 846,09	99,27%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 859,62	1 846,09	99,27%
	01095			Pozostała działalność	86 203,82	85 419,10	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,92	1 407,92	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 400,00	7 615,28	90,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	76 395,90	76 395,90	100,00%
600				Transport i łączność	1 230 015,90	1 173 686,92	95,42%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 566,85	92,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 566,85	92,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	66 191,00	62 969,44	95,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 191,00	49 191,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 778,44	81,05%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 157 824,90	1 105 150,63	95,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 376,00	44 122,08	93,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	838 224,90	819 733,58	97,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	269 300,00	238 370,97	88,52%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 924,00	2 924,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	848 228,00	809 385,76	95,42%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	245 228,00	241 406,00	98,44%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 228,00	241 406,00	98,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00	567 979,76	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 656,76	72,14%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 754,00	227 027,00	90,54%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 246,00	329 246,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 050,00	27,73%
710				Działalność usługowa	104 610,65	96 807,70	92,54%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 610,65	96 807,70	92,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	85,95	24,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 465,65	93 921,75	92,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 800 401,85	6 348 005,32	93,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	148 377,00	148 376,99	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,91	4 000,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 497,96	81 497,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 218,00	7 218,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,13	14 009,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,00	17 328,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 012,00	20 012,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	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)	320 200,00	311 259,15	97,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	256 537,88	97,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 243,42	97,48%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 360,42	97,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 839,42	99,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 278,01	91,12%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 069 903,39	4 719 536,94	93,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	22 235,31	84,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 129,00	2 981 581,19	96,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 140,00	185 161,00	87,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 069,59	511 815,71	91,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	78 003,00	58 602,00	75,13%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 252,34	98,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 240,00	91 221,66	90,10%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 720,48	96,51%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	87 115,30	79,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 300,00	9 002,62	73,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	3 596,00	79,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	579 625,80	524 342,79	90,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 694,79	92,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 400,28	77,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 629,20	82,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 056,00	66 739,49	85,50%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 194,00	59,70%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8,75	0,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 704,03	52,35%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 380,00	123 095,64	98,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	17 830,00	17 114,06	95,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 893,52	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	5 470,00	5 256,45	96,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 180,00	88 831,61	99,61%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	847 191,59	834 179,86	98,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 495,87	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	494 258,62	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 415,80	37 415,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,10	89 626,17	98,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 936,69	8 214,46	91,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 552,00	98,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 495,00	53 279,49	92,67%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	5 952,33	79,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	956,40	95,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 650,00	88 436,61	96,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 533,11	98,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	353,76	70,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 745,00	2 744,47	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 601,00	12 601,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	216,00	86,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 603,77	86,79%
	75095			Pozostała działalność	269 349,87	191 556,74	71,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 205,00	65 925,00	99,58%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 500,00	63 958,15	89,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	3 698,64	74,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	660,00	357,30	54,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 004,87	32 515,00	98,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	331,54	11,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 827,57	48,08%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	7 943,54	17,27%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 461,00	145 689,81	93,71%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	3 915,32	99,96%
		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	2 720,60	2 718,92	99,94%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 544,00	141 774,49	93,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 780,00	83 967,84	97,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,88	2 612,88	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	372,40	365,05	98,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,00	18 407,14	70,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,40	16 656,81	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 010,32	18 970,25	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	794,52	99,32%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 457,10	351 422,86	88,20%
	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	388 457,10	341 422,86	87,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 095,45	92,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 227,80	88,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 880,00	90,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 179,10	88 938,46	85,37%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	156,62	31,32%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	76 062,63	84,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 142,00	33 765,35	90,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 650,00	78,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 724,50	94,37%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 050,95	95,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 655,10	86,21%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	904 757,39	90,48%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	904 757,39	90,48%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	904 757,39	90,48%
758				Różne rozliczenia	260 800,69	499,40	0,19%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	499,40	16,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	499,40	16,65%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	257 800,69	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	257 800,69	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	28 603 350,38	28 152 120,37	98,42%
	80101			Szkoły podstawowe	15 689 501,70	15 513 211,42	98,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 583,00	308 198,50	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249 391,63	10 190 702,26	99,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 934,14	590 934,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 078,63	1 816 586,34	98,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	232 795,22	218 307,98	93,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 471,00	12 176,00	97,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	55 652,00	99,10%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 750,00	5 749,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	472 540,00	457 210,87	96,76%
		422	0	Zakup środków żywności	434,00	433,58	99,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 147,00	177 829,54	99,82%
		426	0	Zakup energii	756 855,08	705 482,04	93,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 228,00	159 684,04	99,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 450,00	18 298,00	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 738,00	196 000,04	99,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 960,00	20 830,75	94,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 918,00	5 710,85	96,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 851,00	15 033,80	89,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 613,00	517 613,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	223,00	222,00	99,55%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 556,00	31 212,00	95,87%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	528,45	6,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 825,00	8 815,40	99,89%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 970,52	1 197 155,75	98,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	30 992,05	95,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 900,00	804 865,51	98,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 641,59	55 641,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 915,71	144 001,40	97,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 579,22	15 076,41	85,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 399,05	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750,00	34 695,74	99,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 784,00	58 784,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 116 617,50	4 034 981,07	98,02%

	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	60 287,94	70,93%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 358,80	793 496,30	99,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	76 848,84	97,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 270,00	2 256 910,23	98,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 396,04	131 396,04	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 780,92	402 043,89	97,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50 998,74	46 348,37	90,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 491,82	99,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 907,89	99,08%
	426	0	Zakup energii	53 000,00	48 718,77	91,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 996,00	99,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 458,52	99,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 349,66	78,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,80	30,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 074,00	143 074,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	203 400,00	191 258,48	94,03%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 258,48	21,72%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 400,00	188 000,00	99,79%
80110			Gimnazja	2 480 416,06	2 440 273,24	98,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 850,00	58 704,19	98,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 661,08	1 662 639,27	98,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 669,13	252 669,13	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 073,75	323 775,66	98,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 616,10	40 938,99	93,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 546,00	101 546,00	100,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	303 220,00	289 251,13	95,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	303 220,00	289 251,13	95,39%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 401,20	65 122,48	99,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 011,20	59 732,48	99,54%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 341,75	1 339 515,59	99,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 988,02	64,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 100,00	997 225,51	99,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 005,27	67 005,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 045,80	177 497,81	99,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 701,68	20 480,97	90,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 574,00	34 503,01	99,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 815,00	40 815,00	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	352 203,04	342 746,54	97,32%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 779,28	90 681,78	99,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 755,78	91,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 130,00	186 840,44	96,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,95	18 164,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 313,61	34 498,30	97,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 855,20	3 845,29	79,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 103 980,68	2 048 021,40	97,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 760,00	80 849,14	98,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 808,37	1 414 103,67	97,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 704,84	121 704,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 381,24	266 073,13	97,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 382,31	34 383,28	94,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 441,56	89,22%
	426	0	Zakup energii	8 544,92	8 455,56	98,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 810,00	3 797,16	99,66%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 032,00	95,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 614,40	99,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 274,46	97,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	311,00	310,20	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 398,00	77 398,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 584,00	88,00%
	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	287 812,93	264 106,26	91,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 494,16	92,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 638,92	194 491,86	90,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,42	11 774,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 383,90	35 294,41	94,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 120,69	4 356,41	85,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	9 695,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 658,00	252 100,01	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	152,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,75	3 063,75	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 106,98	246 548,99	99,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 412,85	1 412,85	100,00%
	80195			Pozostała działalność	176 827,00	174 377,00	98,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	23 650,00	96,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 200,00	66,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 527,00	147 527,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	225 522,74	196 740,39	87,24%
	85131			Lecznictwo stomatologiczne	29 692,00	28 660,00	96,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,00	18 660,00	94,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 830,74	166 080,39	86,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 165,00	56,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,84	54 378,10	96,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 075,47	97,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 372,17	75,71%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	6 844,40	62,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 945,90	78 229,46	86,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 600,00	72,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	137,67	68,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 278,12	93,00%
852				Pomoc społeczna	3 480 604,42	3 458 919,89	99,38%
	85202			Domy pomocy społecznej	569 165,00	568 584,76	99,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 165,00	568 584,76	99,90%
	85203			Ośrodki wsparcia	60 772,04	60 693,46	99,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 812,80	3 812,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,50	12 340,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,63	2 350,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,39	3 393,09	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	122,82	122,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 913,90	11 913,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	843,02	91,63%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	993,30	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,30	99,33%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 278,00	77 850,47	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 278,00	77 850,47	99,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 446,00	140 445,00	98,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	140 646,00	138 645,00	98,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	66 330,00	66 326,36	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	66 330,00	66 326,36	99,99%
	85216			Zasiłki stałe	539 177,00	533 431,71	98,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	539 177,00	533 431,71	98,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 205 092,43	1 199 990,16	99,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758,41	7 758,41	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 821,10	790 745,57	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 978,69	60 978,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 553,13	145 438,58	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 430,00	12 186,86	98,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 711,00	20 457,71	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 781,40	46 704,48	99,84%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	5 058,67	90,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 005,83	96,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 700,00	57 463,75	94,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 293,31	3 290,54	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	936,59	936,59	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 718,80	4 718,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	33 004,82	99,86%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	24,76	8,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 056,10	97,68%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 594,00	426 462,30	98,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 630,00	63 630,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369 964,00	362 832,30	98,07%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	116 000,00	116 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 242,00	1 637,30	73,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 242,00	1 637,30	73,03%
	85295			Pozostała działalność	266 507,95	266 505,07	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	29 000,00	29 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 090,00	12 087,12	99,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 742,40	125 742,40	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780,66	20 780,66	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,30	19 991,30	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,80	5 239,80	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 407,33	1 407,33	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	331,65	331,65	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,98	9 799,98	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,59	8 483,59	100,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	20 601,24	20 601,24	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 324,95	652 699,43	94,96%
	85401			Świetlice szkolne	653 300,95	629 217,98	96,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 198,30	96,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00	465 280,60	96,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,33	22 565,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 640,87	81 670,20	95,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 173,75	8 686,51	85,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 898,04	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,00	99,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,00	29 321,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 450,04	99,09%

		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	5 500,00	5 450,04	99,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 524,00	18 031,41	63,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	26 104,00	16 612,01	63,64%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 420,00	1 419,40	58,65%
855				Rodzina	25 206 246,00	25 046 866,29	99,37%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 860 000,00	15 844 865,90	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 622 100,00	15 607 123,63	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 676,00	165 676,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 829,54	12 829,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 188,56	30 067,67	99,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 104,26	4 067,42	99,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	3 152,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 917,32	2 917,32	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	385,00	385,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 687,75	10 687,75	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,98	1 204,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 495,00	7 566 666,42	98,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 153 778,00	7 040 458,14	98,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 285,33	142 285,33	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,62	9 545,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 069,90	343 656,34	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 280,77	3 272,39	99,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,38	5 929,38	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 308,00	2 917,31	88,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	508,00	508,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 210,00	13 828,82	97,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 205,09	79,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	895,00	748,79	83,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,54	509,08	81,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,20	87,65	81,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15,26	12,47	81,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	139,59	93,06%
	85504			Wspieranie rodziny	1 643 556,00	1 627 166,30	99,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	870 000,00	860 400,00	98,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 949,15	27 255,71	97,52%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 904,00	53 904,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 252,43	38 252,43	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,15	1 598,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 534,79	21 385,04	99,30%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,54	12 201,54	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,39	6 862,39	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 779,70	96,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 072,04	1 072,04	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	976,35	976,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	235 246,42	235 246,42	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 913,36	99,04%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 720,00	27 720,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	24 387,55	24 387,55	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 600,00	6 599,24	99,99%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 947,82	65,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 757,06	3 937,52	82,77%
		430	7	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 309,90	7 309,90	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	226 965,72	99,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	684,71	57,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 203,48	87,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	340,00	329,00	96,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	735,00	61,25%

		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,23	299,23	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	13 800,00	6 918,88	50,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 918,88	50,14%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 445,63	4 097 956,28	97,61%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 993,92	2 893 993,92	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 893 993,92	2 893 993,92	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	123 537,21	118 392,75	95,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 169,29	89,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 537,21	102 223,46	96,86%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 869,04	46 967,25	88,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 869,04	46 492,18	91,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,07	23,75%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	697 940,51	94,96%
		426	0	Zakup energii	650 000,00	612 965,96	94,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 650,00	67 650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 350,00	17 324,55	99,85%
	90095			Pozostała działalność	378 045,46	325 661,85	86,14%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 118,14	94,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	705,63	66,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	42 228,71	91,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 653,50	62 190,96	97,70%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,00	99,73%
		426	0	Zakup energii	14 500,00	12 582,33	86,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 150,00	178 720,12	81,93%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 075,00	38,44%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	544,96	544,96	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 212,96	2 163 169,22	99,81%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 840,00	1 242 840,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 200,00	861 200,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 640,00	381 640,00	100,00%
	92116			Biblioteki	747 559,12	747 559,12	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 559,12	735 559,12	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	176 813,84	172 770,10	97,71%
		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	65 000,00	63 400,00	97,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,47	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,01	16 456,40	96,15%
		422	0	Zakup środków żywności	13 703,20	12 766,11	93,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 994,63	78 152,12	98,93%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	118 500,00	118 499,50	100,00%
	92695			Pozostała działalność	118 500,00	118 499,50	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	118 500,00	118 499,50	100,00%
OGÓŁEM					75 696 245,71	73 927 491,72	97,66%