

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 300,66	293 177,91	99,28%
	01030		Izby Rolnicze	11 500,00	9 377,25	81,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	9 377,25	81,54%
	01095		Pozostała działalność	283 800,66	283 800,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564,72	5 564,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	278 235,94	278 235,94	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 136,05	1 204 365,22	97,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 210,88	94,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 210,88	94,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 253,64	94,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 253,64	94,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 760,05	107 525,90	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	684,00	45,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	98,00	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	11 562,66	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 154,83	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 260,05	64 026,41	92,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	49 000,00	35 416,51	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 632,32	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 784,19	51,50%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 021 376,00	1 019 958,29	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 021 376,00	1 019 958,29	99,86%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 431,16	119 751,55	69,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 431,16	119 751,55	69,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	65 754,71	90,70%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 188,82	92,19%

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 931,16	19 551,02	93,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 234,00	61,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	23,00	1,35%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	2 799,92	35,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	2 799,92	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	25,71%
720			INFORMATYKA	27 800,00	27 800,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	100,00%
		4217	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 124 066,84	2 000 872,09	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 620,00	85 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 120,00	67 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 994,00	3 994,00	100,00%
	75022		Rady gmin	76 500,00	73 800,00	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 800,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 704 904,84	1 601 589,09	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 268,15	85,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 033 965,96	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 750,96	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	175 013,33	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 063,08	73,75%
		4140	Składka na PFRON	1 187,07	227,00	19,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 864,53	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	59 920,82	95,57%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 856,41	89,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 690,00	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 330,77	100 827,36	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 145,02	89,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 045,88	87,41%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 287,78	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	27 886,72	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	380,00	76,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 396,09	93,83%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 120,00	48 995,00	87,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	660,00	66,00%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	370,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	18 089,52	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	29 875,48	84,99%
75095		Pozostała działalność	200 922,00	190 868,00	95,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 455,00	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,00	52,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 840,00	78,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 272,16	98,32%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 014,00	95,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 595,48	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 377,74	67,94%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	581,75	58,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 350,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	1 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 300,25	95 078,14	63,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,25	95 078,14	91,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	17 770,06	82,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	646,44	64,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,19	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 295,09	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,25	41 952,91	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 453,45	89,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 739,00	96,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	130 181,83	78,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	130 181,83	78,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	3 750,00	75,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	126 431,83	79,02%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 812,93	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 812,93	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,93	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 909 920,00	4 686 331,88	95,45%

80101		Szkoły podstawowe	2 190 781,00	2 181 290,24	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	96 800,00	96 718,58	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 150,00	1 426 212,77	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	104 293,35	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	216 656,26	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 450,00	32 166,67	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 268,00	89 626,91	99,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 513,00	71 959,15	99,24%
	4260	Zakup energii	23 350,00	19 406,21	83,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 744,05	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 203,00	92,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 796,54	96,28%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 414,13	94,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 239,02	82,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 445,78	96,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 650,00	76 219,82	99,44%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 188,00	91,38%
80104		Przedszkola	595 407,00	586 264,18	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 464,92	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00	365 023,86	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 171,77	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 030,00	71 723,73	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 846,57	98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 498,07	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 688,67	96,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 610,16	96,05%
	4260	Zakup energii	3 950,00	3 535,90	89,52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 777,00	6 676,60	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 472,95	92,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	17 480,76	76,67%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	456,73	91,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	241,50	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 371,99	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	1 075 578,00	1 067 184,10	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48 650,00	48 642,48	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 850,00	715 286,18	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 664,21	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	128 754,38	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 835,63	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,00	22 187,87	90,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 956,00	11 490,00	96,10%
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 018,09	70,80%
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 544,49	99,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	297,00	59,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 806,68	90,25%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	474,78	94,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 578,11	92,08%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	509,82	92,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	35 794,93	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 299,45	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 300,00	262 287,41	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	827,46	91,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 342,24	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 159,07	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 225,05	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 807,01	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	84 077,02	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	492,00	70,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 172,50	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,95	74,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 117,00	99,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 794,11	99,85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 470,00	359 406,09	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 011,94	87,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	182 723,06	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 956,07	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	29 791,39	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 152,15	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 623,21	79,49%
	4220	Zakup środków żywności	118 450,00	115 893,50	97,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 204,77	99,21%
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	57 000,00	20 198,76	35,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,52	13,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	15 301,09	36,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	26,00	2,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 547,90	42,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	365,06	36,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	362,68	25,91%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	318,17	53,03%
	4260	Zakup energii	1 000,00	63,63	6,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	133,56	13,36%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	7,10	7,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	813,05	81,31%
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	302 884,00	152 755,12	50,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	7 956,33	68,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	98 487,75	49,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 465,14	74,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	19 098,32	42,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 181,45	80,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	2 034,23	17,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 978,00	4 247,91	71,06%
	4260	Zakup energii	1 500,00	682,02	45,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 186,81	69,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	697,69	35,60%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	45,23	16,75%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	52,40	74,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 619,84	86,59%
80195		Pozostała działalność	57 300,00	56 945,98	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 299,24	95,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 646,74	99,54%
851		OCHRONA ZDROWIA	62 388,39	43 427,53	69,61%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 328,39	42 867,53	74,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 054,00	90,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	718,20	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 508,40	69,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 211,54	43,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 328,39	18 375,39	90,39%
85195		Pozostała działalność	4 060,00	560,00	13,79%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	870 146,00	800 974,15	92,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	117 700,00	113 829,70	96,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 700,00	113 829,70	96,71%
	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	30 463,00	28 046,14	92,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 463,00	28 046,14	92,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 089,00	46 414,80	90,85%
	3110	Świadczenia społeczne	51 089,00	46 414,80	90,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	1 201,24	96,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 201,24	96,10%
	85216	Zasiłki stałe	176 680,00	166 764,50	94,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 210,18	48,41%
	3110	Świadczenia społeczne	174 180,00	165 554,32	95,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 706,00	307 974,66	88,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 319,00	206 147,89	89,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 619,00	14 619,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 409,00	37 311,84	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	3 477,87	58,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 666,62	96,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 068,78	41,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 273,00	17 309,50	77,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,39	89,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 409,07	77,27%

	4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	156,00	156,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 091,00	1 091,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 921,00	4 821,40	81,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 258,00	76 743,11	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 013,00	56 844,93	90,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	4 274,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 524,71	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	746,73	45,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 831,00	1 783,81	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 297,00	200 494,44	99,60%
	85401	Świetlice szkolne	167 900,00	167 138,44	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 050,48	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	115 398,65	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 381,03	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 816,42	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 481,69	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,60	98,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 516,57	98,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 397,00	33 356,00	99,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 397,00	33 356,00	99,88%
855		RODZINA	5 953 004,00	5 836 946,94	98,05%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 487 456,00	3 447 832,41	98,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	60,00%

	3110	Świadczenia społeczne	3 432 306,00	3 399 002,30	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 058,00	93,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 333,00	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 585,82	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	278,33	34,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	927,69	65,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 447,88	93,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	148,65	24,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	535,08	76,44%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 330,00	73,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 243,00	2 346 003,35	97,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	153,00	15,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 473,00	2 169 849,75	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 475,30	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 718,00	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	124 946,60	93,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	936,88	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	1 411,09	29,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	7 404,37	84,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,60	20,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 185,66	92,20%

	4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	5,10	1,70%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 708,00	94,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	147,40	88,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	147,40	88,26%
85504		Wspieranie rodziny	41 130,00	37 956,57	92,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 029,00	14 398,00	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 435,00	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	205,00	47,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	1 836,91	86,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 185,66	92,20%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16 884,00	16 884,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	5 008,00	5 007,21	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	5 008,00	5 007,21	99,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 488,00	675 505,89	91,10%
	90002	Gospodarka odpadami	256 686,00	229 369,75	89,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 155,13	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 580,74	86,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 141,00	87,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 256,89	89,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	896,46	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	178 153,87	88,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	780,00	78,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	78,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	8 506,78	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 506,78	85,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 200,00	338 801,98	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,72	27,86%
	4260	Zakup energii	185 000,00	181 669,26	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 077,00	92,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 800,00	9 899,36	62,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,50	28,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 758,86	63,78%
90095		Pozostała działalność	92 402,00	78 148,02	84,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	32 483,86	82,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 573,77	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 092,25	60,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 306,12	65,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 467,57	88,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	835,00	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	13 635,51	89,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 753,94	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 156,84	219 276,62	92,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 024,84	35 031,83	97,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 494,01	31 262,10	99,26%
		4270 Zakup usług remontowych	4 530,83	3 769,73	83,20%
	92116	Biblioteki	178 700,00	167 431,39	93,69%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	164 746,50	93,61%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 684,89	99,44%
	92195	Pozostała działalność	22 432,00	16 813,40	74,95%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	94,05	31,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 066,85	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	5 282,50	92,97%
926			KULTURA FIZYCZNA	65 977,61	63 966,49	96,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 977,61	63 966,49	96,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,61	6 368,09	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,40	4,92%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 255 255,73	16 401 980,60	95,05%