

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 820 955,21	2 747 817,17	97,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 160,50	2 043 022,46	96,54
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 681,57	2 681,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 444,00	166 145,88	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 445,40	6 445,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 926,00	29 937,25	96,80
		4120	Składki na fundusz pracy	4 388,00	4 338,73	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 428,03	38 737,65	91,30
		4260	Zakup energii	217 400,00	202 513,44	93,15
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 354,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	137 177,58	99,05
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 452,81	81,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 136,95	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	27 062,00	27 062,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 980,50	1 378 834,20	96,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	13 000,00	12 300,00	94,62
	01030		Izby rolnicze	19 280,00	19 280,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	19 280,00	19 280,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	685 514,71	685 514,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,41	1 752,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	10 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,05	769,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,01	672,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	672 073,24	672 073,24	100,00
150			PRZETWÓRSTW PRZEMYSŁOWE	9 747,38	9 668,96	99,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 747,38	9 668,96	99,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38	9 668,96	99,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	892 252,11	874 482,45	98,01
	60014			300 000,00	300 000,00	100,00
		6300		300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 252,11	574 482,45	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 580,89	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	304 305,22	299 917,20	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 114,69	18 114,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 791,20	23 791,20	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 541,00	10 505,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	145 769,35	92,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	6 500,00	5 804,12	89,29

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 500,00	597 362,51	98,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 500,00	597 362,51	98,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 434,39	61 434,39	100,00
		4260 Zakup energii	39 793,32	39 430,20	99,09
		4270 Zakup usług remontowych	837,63	837,63	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 094,95	98,89
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81,00	81,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 353,66	1 353,66	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	458 130,68	97,79
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 192,00	45 640,01	65,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 192,00	45 640,01	65,96
		4300 Zakup usług pozostałych	69 192,00	45 640,01	65,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 476 683,51	2 423 356,65	97,85
	75011	Urzędy Wojewódzkie	150 388,00	138 547,88	92,13
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 019,00	102 651,10	92,46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 054,62	8 054,62	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,60	18 930,71	92,47
		4120 Składki na fundusz pracy	1 597,40	1 417,93	88,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,13	2 075,74	76,54
		4300 Zakup usług pozostałych	1 745,38	1 449,29	83,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	658,62	73,18
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,87	2 187,87	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 122,00	80,14
	75022	Rady Gmin	100 500,00	96 225,53	95,75
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	90 828,00	97,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 184,01	73,40
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 213,52	86,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 749,73	2 122 722,24	98,70
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 988,96	7 489,90	93,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 412,00	1 152 297,98	99,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 147,24	67 147,24	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 841,00	98 841,00	147,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 440,00	205 460,35	98,10
		4120 Składki na fundusz pracy	22 646,63	16 832,38	74,33
		4140 Wpłaty PEFRON	43 100,00	43 005,00	99,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	106 350,00	93,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	98 680,01	97,32
		4260 Zakup energii	32 394,51	32 373,63	99,94
		4270 Zakup usług remontowych	4 511,04	4 487,04	99,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 917,00	97,93
		4300 Zakup usług pozostałych	157 164,49	154 338,14	98,20
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 978,14	96,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 232,50	92,67
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	29 724,76	99,08
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,58	31 930,58	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 157,29	93,77
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 373,28	19 468,30	95,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	7 200,00	7 011,00	97,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 587,02	90,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 010,02	75,25
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 577,00	93,22
	75095	Pozostała działalność	50 045,78	43 273,98	86,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	21 070,00	81,04
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	664,20	66,42
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 494,00	69,88
		6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78	18 045,78	100,00

751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 143,00	61 914,26	96,53
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej	1 366,00	1 365,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,50	199,47	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,50	1 166,50	100,00
	75107		27 180,00	27 180,00	100,00
		3030 Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych nie zaliczone do paragrafów 302, 311, 321 do 323, 401 do 410	14 480,00	14 480,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,38	1 071,38	100,00
		4120 Składka na fundusz pracy	96,37	96,37	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 547,40	7 547,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,06	1 964,06	100,00
		4260 Zakup energii	360,79	360,79	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 131,00	16 129,91	99,99
		3030 Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych nie zaliczone do paragrafów 302, 311, 321 do 323, 401 do 410	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694,79	694,79	100,00
		4120 Składka na fundusz pracy	60,75	60,75	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,00	5 659,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	659,82	659,81	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 656,64	1 655,56	99,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 456,00	2 368,61	53,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 000,00	64,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	348,55	67,03
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	131,00	20,06	15,31
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 010,00	14 869,77	99,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 780,00	98,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477,37	477,37	100,00
		4120 Składka na fundusz pracy	34,73	34,73	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,83	4 217,60	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,94	1 148,94	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 211,13	1 211,13	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	498,82	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,82	99,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,82	99,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	235 534,00	233 409,00	99,10
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	234 134,00	233 011,00	99,52
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 115,00	27 115,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 427,20	3 427,20	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,00	7 768,10	99,68
		4120 Składka na fundusz pracy	1 117,00	1 112,97	99,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 952,23	92 155,05	99,14
		4260 Zakup energii	27 174,09	27 159,52	99,95
		4270 Zakup usług remontowych	12 567,00	12 567,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 970,04	18 772,59	98,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,44	933,57	91,67
	75414	Obrona cywilna	400,00	398,00	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,00	99,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	214 270,87	93,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	230 000,00	214 270,87	93,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	214 270,87	93,16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 695 712,00	10 385 196,56	97,10
	80101	Szkoły Podstawowe	4 973 075,23	4 955 367,51	99,64
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	307 083,61	307 083,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 696,00	193 467,03	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 999,00	2 591 030,25	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 947,77	198 947,77	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	497 967,00	497 510,73	99,91
	4120	Składka na fundusz pracy	60 912,00	60 741,73	99,72
	4140	Wpłaty PEFRON	228,00	228,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 722,37	212 152,33	98,80
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	35 323,02	34 835,87	98,62
	4260	Zakup energii	85 910,00	85 043,29	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	39 791,69	98,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 888,00	1 771,56	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 126,00	38 611,46	96,23
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	9 309,31	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 096,42	80,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 988,00	4 988,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 621,46	234 621,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	1 593,00	96,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	434 344,00	98,49
	80103	Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	185 000,30	181 956,02	98,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 031,17	60,62
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	39 076,92	39 076,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590,38	7 436,50	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 906,00	100 886,28	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 728,37	6 728,37	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 830,92	16 786,40	99,74
	4120	Składka na fundusz pracy	389,61	339,17	87,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,89	1 681,00	76,83
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,21	5 990,21	100,00
	80104	Przedszkola	1 131 736,62	1 114 207,87	98,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 045,62	30 332,33	81,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 441,00	43 700,09	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 213,00	688 098,91	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 621,25	54 621,25	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	131 207,00	130 740,19	99,64
	4120	Składka na fundusz pracy	16 295,61	15 848,30	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 483,48	26 741,80	97,30
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 310,00	5 272,89	99,30
	4260	Zakup energii	41 600,00	37 297,07	89,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	72,00	7,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 839,24	20 729,83	90,76
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 165,00	3 886,17	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	861,62	78,33
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 775,42	52 775,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	1 830,00	87,56

80110		Gimnazja	3 122 012,85	3 109 015,86	99,58
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	122 732,85	122 732,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	127 382,00	127 332,97	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 556,00	1 704 496,31	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 803,66	129 803,66	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	321 858,09	321 466,03	99,88
	4120	Składki na fundusz pracy	33 807,43	33 762,40	99,87
	4140	Wpłaty PEFRON	2 403,00	2 403,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 964,00	7 964,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 119,72	75 390,87	99,04
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	28 401,28	27 375,10	96,39
	4260	Zakup energii	21 000,00	14 221,46	67,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 298,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 601,64	19 392,52	98,93
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	6 426,94	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 827,63	97,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 360,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 860,18	109 860,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	510,00	92,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	396 291,94	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	4 500,00	4 100,00	91,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 600,00	303 366,73	87,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	97 761,05	86,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	8 714,49	85,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 655,31	77,73
	4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	980,10	51,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 150,00	43,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 165,71	28 011,55	79,66
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 312,12	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	141 367,43	136 315,25	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,86	4 466,86	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	7 340,00	2 365,41	32,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	706,01	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	633,20	34,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	167,20	17,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	859,00	23,09
80148		Stołówki szkolne	589 105,00	561 003,90	95,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 555,87	221 289,37	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 265,42	16 265,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 460,00	39 326,05	99,66
	4120	Składki na fundusz pracy	5 160,00	5 107,02	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 298,41	26 371,21	96,60
	4220	Zakup środków żywności	257 056,00	230 501,68	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 203,95	87,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	10 000,00	9 999,90	100,00
80150			275 692,00	93 582,47	33,94
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 334,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	51 504,89	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 186,08	4 029,69	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	9 811,64	91,65
	4120	Składki na fundusz pracy	1 381,00	1 094,54	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 315,90	3 846,54	5,39
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	72 599,10	20 491,44	28,23
	4260	Zakup energii	1 798,00	1 420,72	79,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	408,31	3,14
	4300	Zakup usług pozostałych	41 487,92	749,44	1,81
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	265,00	225,26	85,00
80195		Pozostała działalność	65 150,00	64 330,79	98,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,68	4 043,48	92,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,50	713,54	92,13
	4127	Składki na fundusz pracy	729,30	404,40	55,45
	4129	Składki na fundusz pracy	128,70	71,36	55,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 582,02	30 582,02	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 396,80	5 396,80	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,50	11 236,28	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,50	1 982,91	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	88 547,25	85 257,12	96,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	455,00	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 547,25	84 802,12	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 914,00	12 914,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,25	18 122,06	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 092,43	39 382,49	98,23
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	933,57	933,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 134 510,00	3 046 193,63	97,18
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	13 853,42	98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 853,42	98,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	897,75	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,75	897,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,25	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 035,00	20 285,06	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 935,00	19 935,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,06	6,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	319,00	53,17
	85212		Świadczenia rodzinne	2 220 718,44	2 220 718,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 077,95	2 088 077,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 448,00	2 448,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	74 207,23	74 207,23	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	829,28	829,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,21	9 961,21	100,00
		4300	Zakup usług dostępu pozostałych	9 731,82	9 731,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,58	321,58	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	718,44	718,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	100,00
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 613,00	15 601,93	99,93
		4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	15 613,00	15 601,93	99,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	204 405,00	191 531,41	93,70
		3110	Świadczenia społeczne	166 405,00	159 200,79	95,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	32 330,62	85,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 924,00	8 290,48	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 924,00	8 290,48	92,90
	85216		Zasiłki stałe	86 352,00	72 952,57	84,48
		3110	Świadczenia społeczne	86 352,00	72 952,57	84,48
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	390 010,47	362 369,99	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 718,06	3 718,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 763,00	263 459,07	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 416,77	20 416,77	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	51 660,00	46 866,29	90,72
		4120	Składka na fundusz pracy	5 794,00	2 151,26	37,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,02	7 835,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 717,75	96,86
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 765,12	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	933,85	77,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 987,09	58 987,68	66,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	59,40	59,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	30 907,50	66,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 114,22	4 114,22	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	13 281,56	6 667,57	50,20
	4120	Składka na fundusz pracy	2 000,00	703,46	35,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 785,78	14 500,00	69,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	2 005,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00
85295		Pozostała działalność	83 465,00	80 704,90	96,69
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	73 044,90	96,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,30	5 965,30	100,00
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	992,70	992,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	702,00	99,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 063,00	174 869,65	97,66
85401		Świetlice szkolne	85 113,00	84 211,84	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 025,00	4 995,20	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 584,12	59 447,92	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 873,97	3 873,97	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 682,21	99,00
	4120	Składka na fundusz pracy	1 350,00	1 332,63	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 950,00	90 657,81	96,50
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	86 707,81	96,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 996,00	1 254 480,83	97,32
90002		Gospodarka odpadami	636 650,00	630 928,34	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 385,10	85,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 397,00	2 397,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 949,56	84,61
	4120	Składka na fundusz pracy	850,00	709,15	83,43
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	594 459,07	594 393,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	518,40	25,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	518,40	34,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 746,00	3 746,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 746,00	3 746,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	109 500,00	107 561,76	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	107 561,76	98,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 100,00	369 332,13	96,41
	4260	Zakup energii	193 500,00	180 162,81	93,11
	4270	Zakup usług remontowych	189 600,00	189 169,32	99,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 241,63	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 250,27	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 991,36	59,83
90095		Zakup usług pozostałych	139 000,00	135 152,57	97,23
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 104,53	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 048,04	97,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	369 760,26	99,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	209 845,10	99,93
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	209 845,10	99,93
92116		Biblioteki	160 000,00	159 915,16	99,95
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 915,16	99,95
Ogółem wydatki			23 204 335,46	22 524 178,75	97,07