

Realizacja planu wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 329,91	659 574,78	97,81
	01008		Mellioracje wodne	19 000,00	8 989,94	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,94	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	28,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	4 519,00	75,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 519,00	75,32
	01030		Izby rolnicze	6 484,00	6 298,00	97,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 484,00	6 298,00	97,13
	01095		Pozostała działalność	642 845,91	639 767,84	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953,24	9 953,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,35	170,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,58	636,05	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	24,00	0,79
		4430	Różne opłaty i składki	624 358,74	624 282,20	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 512,84	70 512,84	100,00
	40002		Dostarczanie wody	70 512,84	70 512,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 512,84	70 512,84	100,00
600			Transport i łączność	2 659 173,08	2 531 196,82	95,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 295,00	461 016,00	97,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 695,00	290 000,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	171 016,00	95,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	490 943,80	98,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	290 943,80	96,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 878,08	1 579 237,02	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 719,73	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	140 464,85	86 559,87	61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	174 115,00	131 839,22	75,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 463,00	99,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 724,00	84 724,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 074,23	1 257 931,20	99,51
630			Turystyka	17 000,00	16 862,55	99,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	16 862,55	99,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 862,55	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	154 119,22	41,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	154 119,22	41,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	81 559,72	96,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 500,00	50 591,16	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 298,34	32,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 670,00	5,84
710			Działalność usługowa	71 925,00	58 420,67	81,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 925,00	14 818,07	67,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 385,10	86,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	147,07	44,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 450,00	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00	1 355,90	21,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	43 602,60	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 602,60	87,21
750			Administracja publiczna	4 084 593,30	3 582 990,36	87,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 139,00	68 995,14	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977,50	56 674,81	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	9 944,24	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,50	1 372,09	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 165,00	172 483,04	77,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 961,00	119 481,49	89,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 370,00	14 234,24	46,87
	4220	Zakup środków żywności	3 109,00	1 632,12	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	17 457,65	56,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 677,54	78,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 883,30	2 617 065,68	86,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 361,99	14 853,48	69,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 821,53	1 666 075,42	87,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	114 774,54	84,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 859,00	13 235,00	78,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 679,00	272 642,40	86,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 372,00	28 658,64	94,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 748,44	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 151,00	45 965,00	99,60
	4190	Nagrody konkursowe	3 109,00	634,09	20,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 446,00	151 349,77	82,50
	4220	Zakup środków żywności	2 073,00	1 359,34	65,57
	4260	Zakup energii	47 502,00	20 974,33	44,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 310,00	72,26
	4300	Zakup usług pozostałych	180 501,34	179 943,48	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 534,00	8 084,42	64,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	174,00	90,00	51,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 816,00	24 821,78	59,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	876,00	56,75	6,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 247,01	898,00	39,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 088,99	38 088,99	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	545,00	90,00	16,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 021,00	3 393,62	84,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 624,00	14 866,63	95,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 265,00	58 926,38	88,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 109,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	12 156,08	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	43 460,00	43 314,00	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	3 456,30	77,67
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 977,00	511 188,69	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,21	94,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 388,00	366 803,07	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 195,00	26 194,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 343,00	70 257,00	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585,00	5 246,46	93,94
	4190	Nagrody konkursowe	645,00	645,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 681,00	11 548,52	55,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	16 761,35	94,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 460,30	85,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	450,40	68,24
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 281,04	96,50
75095		Pozostała działalność	170 164,00	154 331,43	90,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 664,00	106 035,39	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,00	1 077,84	16,53
	4220	Zakup środków żywności	205,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 153,00	600,00	14,45
	4430	Różne opłaty i składki	46 620,00	46 618,20	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 048,00	117 352,11	95,37
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,37	1 670,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,63	285,63	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00	115 396,11	95,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 629,17	69 278,56	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 640,68	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	336,07	85,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 404,00	25 603,01	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,01	6 233,53	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 368,00	11 023,73	96,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,82	280,53	83,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 688,62	710 631,76	88,86
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 500,00	33 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	735 810,62	652 011,04	88,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 548,00	2 548,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	75 166,58	70,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 456,50	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	97,29	48,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 932,00	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 150,02	116 894,98	98,11
	4260	Zakup energii	36 000,00	26 317,75	73,10
	4270	Zakup usług remontowych	151 322,56	136 813,36	90,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 240,00	80,44
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	34 252,37	69,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 974,09	87,74
	4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 502,00	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 490,04	81 850,00	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 966,12	99,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 378,00	120,72	2,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	120,72	40,24
757		Obsługa długu publicznego	86 000,00	78 774,95	91,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	78 774,95	91,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 000,00	78 774,95	91,60
758		Różne rozliczenia	112 839,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 839,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 839,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 593 428,83	14 120 399,77	96,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 216 573,97	8 985 476,69	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 952,00	312 670,06	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 627,00	4 886 860,36	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 603,00	327 598,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 442,37	896 371,30	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 301,00	104 316,59	92,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,19	94,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 545,00	18 395,00	99,19
	4190	Nagrody konkursowe	1 446,00	1 087,50	75,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 341,10	182 178,29	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 673,00	163 387,66	91,96
	4260	Zakup energii	207 190,00	152 260,95	73,49
	4270	Zakup usług remontowych	172 904,00	172 596,08	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 606,00	5 903,00	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	78 917,50	76 469,49	96,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 351,00	9 935,03	95,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 113,89	88,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	8 364,50	81,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 253,00	245 253,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088,00	1 938,40	62,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	323 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 883,88	866 883,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 216,12	226 379,64	95,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 896,00	669 562,05	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 831,00	27 336,09	58,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 886,00	426 871,79	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 263,00	30 259,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 487,00	75 673,63	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,00	7 906,02	83,86
	4190	Nagrody konkursowe	281,00	280,65	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 592,00	25 221,10	98,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 344,00	4 321,87	99,49
	4260	Zakup energii	27 470,00	18 977,03	69,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	261,00	50,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	4 410,90	87,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	24 617,62	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216,00	1 100,24	90,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	33,20	55,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 291,00	22 291,00	100,00
80104		Przedszkola	1 860 837,82	1 764 123,64	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 807,00	45 234,46	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 437,00	916 908,75	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 632,00	66 629,12	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 173,00	172 951,46	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 181,00	14 909,36	70,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 424,00	24 308,28	99,53
	4220	Zakup środków żywności	102 702,00	90 180,83	87,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 188,00	4 170,91	99,59
	4260	Zakup energii	66 529,00	53 124,98	79,85
	4270	Zakup usług remontowych	88 929,82	87 991,12	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 490,00	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	32 291,00	28 677,57	88,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	159 781,42	98,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888,00	4 062,72	83,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	172,80	46,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 349,00	1 349,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 288,00	43 288,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	225,00	69,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 667,88	97,34
80110		Gimnazja	1 575 399,00	1 519 905,66	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 305,00	75 568,85	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 220,00	993 520,30	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 972,00	104 971,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 916,00	195 867,15	95,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 511,00	26 003,87	94,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,81	98,88
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 882,00	18 874,55	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	58 100,00	40 726,38	70,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 741,00	7 200,72	93,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	757,53	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	721,80	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 389,00	1 882,50	55,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,00	50 994,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 252,00	344 662,06	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	3 472,53	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	29 701,00	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	316 390,00	311 488,53	98,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 520,00	61 454,91	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 049,22	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	13 258,00	79,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 847,00	45 147,69	96,37
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	23 407,00	19 130,93	81,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	931,78	64,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 444,00	14 052,69	85,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,00	601,63	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	2 578,21	71,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	177,62	34,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	749,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 604,00	441 894,19	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 211,00	18 781,64	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 560,00	324 571,65	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	16 604,39	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 061,00	60 612,29	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 136,00	7 296,98	89,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,00	65,24	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 962,00	13 962,00	100,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	165 016,00	159 459,62	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,00	7 724,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 856,00	113 251,43	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00	7 360,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 288,00	21 343,66	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 648,16	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	9,22	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 123,00	7 123,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 617,04	83 247,43	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,76	837,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 779,28	82 409,67	98,37
	80195		Pozostała działalność	72 306,00	71 482,59	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 376,60	92,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 806,00	59 806,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	184 498,13	175 662,71	95,21
	85141		Ratownictwo medyczne	16 758,00	16 758,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 758,00	16 758,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 200,00	48 692,23	89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 354,50	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,58	10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	35 460,00	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 857,15	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 540,13	110 212,48	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	5 092,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	444,33	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	35 823,56	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,13	67 849,50	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,97	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	418,00	34,35
852			Pomoc społeczna	2 796 639,53	2 703 359,87	96,66
	85202		Domy pomocy społecznej	245 912,00	245 776,45	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 912,00	245 776,45	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	29 975,24	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 975,24	99,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 746,00	22 285,62	83,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 403,51	80,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 920,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,45	34,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 592,66	89,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum interakcji	88 382,00	76 341,63	86,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 382,00	76 341,63	86,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 605,00	137 345,95	87,70
		3110	Świadczenia społeczne	156 605,00	137 345,95	87,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 550,00	4 918,69	65,15
		3110	Świadczenia społeczne	7 539,00	4 910,69	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,00	72,73
	85216		Zasiłki stałe	278 328,00	252 479,18	90,71
		3110	Świadczenia społeczne	278 328,00	252 479,18	90,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 906,00	791 766,30	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 777,57	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	38 507,00	38 227,31	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 350,00	521 326,66	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 037,00	35 033,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 491,00	98 647,85	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 584,00	9 962,65	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 334,00	13 416,04	93,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 021,92	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	463,92	92,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 790,53	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	15 981,97	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 592,00	6 655,51	87,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 572,00	6 660,00	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	6 660,00	87,96
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 300,00	60 327,59	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	60 327,59	95,30
	85295		Pozostała działalność	1 081 338,53	1 075 483,22	99,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 300,00	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 850,00	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 398,87	99,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	94,32	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 320,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 171,91	99,46
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 127,71	75,18
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 447,20	68,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 338,53	1 039 773,41	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 998,68	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	12 998,68	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 998,68	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 425,00	156 666,97	72,06
	85401	Świetlice szkolne	135 182,00	87 411,15	64,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 844,00	73 226,08	66,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 295,00	12 611,29	59,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	1 573,78	38,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 692,00	25 385,00	80,10
	3240	Stypendia dla uczniów	30 092,00	23 785,00	79,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	42 800,00	87,35
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	42 800,00	87,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 551,00	1 070,82	69,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 551,00	1 070,82	69,04
855		Rodzina	11 668 176,00	11 455 668,59	98,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 983 154,00	6 868 470,64	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	699,08	88,38
	3110	Świadczenia społeczne	6 879 856,00	6 766 452,40	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 273,00	70 029,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,00	5 518,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	13 373,80	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 565,59	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	3 174,80	97,54
	4260	Zakup energii	1 386,00	1 106,26	79,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 532,94	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	971,00	71,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 662,89	97,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 739,00	4 115 120,22	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 396,00	3 825 502,88	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 606,00	98 578,42	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	1 865,56	56,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 828,00	167 690,03	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	2 310,57	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 124,35	99,99
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 624,86	86,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 203,50	87,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	571,05	93,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	299,48	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,48	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	502 283,00	429 430,22	85,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,08	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	363 000,00	86,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 235,00	46 131,99	79,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 275,17	87,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00	8 538,78	76,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 125,02	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 363,92	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	249,50	45,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 981,22	94,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	473,54	94,71

85508		Rodziny zastępcze	42 700,00	42 348,03	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	42 700,00	42 348,03	99,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 468,32	2 165 463,32	80,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 540,62	239 285,60	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	79 266,00	76 635,60	96,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 274,62	162 650,00	98,41
90002		Gospodarka odpadami	895 296,00	823 338,98	91,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	330,04	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,00	51 346,93	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 286,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389,00	9 336,07	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 337,59	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,58	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 517,00	734 157,78	91,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	145,89	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00	578,47	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	494,72	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 070,00	61,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 973,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 273,00	99,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 340,70	10 337,56	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,33	572,19	99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 765,37	9 765,37	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 034,50	67,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	189,50	37,90
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 631,00	20 191,00	89,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 191,00	20 191,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 440,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 560,00	576 835,24	70,90
	4260	Zakup energii	513 560,00	295 572,38	57,55
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 262,86	93,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	94 000,00	94,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	547 100,00	423 773,47	77,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	341 600,00	252 022,05	73,78
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 500,00	171 751,42	83,58
90095		Pozostała działalność	141 000,00	62 693,97	44,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 935,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,59	19,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 128,38	60,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 440,00	34,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 785,43	3 587 246,91	95,26
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 065,67	115 985,13	92,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 942,71	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 521,19	56,87
	4220	Zakup środków żywności	15 650,00	14 001,27	89,46
	4300	Zakup usług pozostałych	63 130,67	59 185,18	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 335,00	3 334,78	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	7 999,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,95	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 966,21	1 624 561,39	92,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	55 765,00	31 814,22	57,05
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	12 709,99	24,21
	4300	Zakup usług pozostałych	21 781,21	20 288,60	93,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	937,00	46,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 600,00	210 793,70	77,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 878,00	349 878,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 442,00	378 139,88	99,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 120 600,00	1 108 490,00	98,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 600,00	738 490,00	98,39
92118		Muzea	10 000,00	558,37	5,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	558,37	18,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 400,00	162 710,74	99,58
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	63 400,00	62 710,74	98,91
92195		Pozostała działalność	584 753,55	566 941,33	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 665,25	124 835,35	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 279,20	15,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 289,67	352 121,92	97,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 721,00	47 721,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 277,63	26 683,86	97,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	956 609,70	738 385,76	77,19
92601		Obiekty sportowe	832 228,00	615 820,14	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 539,70	86,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	507,15	84,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 800,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	4 078,76	81,19
	4260	Zakup energii	75 000,00	24 085,02	32,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	28 296,89	64,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	732,00	73,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 300,00	513 780,62	78,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	85 817,14	99,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	85 817,14	99,79
92695		Pozostała działalność	38 381,70	36 748,48	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	855,00	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	122,50	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,70	15 885,85	93,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 885,13	96,24
		OGÓŁEM:	45 947 140,69	43 096 288,64	93,80


Wójt Gminy
Andrzej Piaskowski