

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2019
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.03.2019

Wykonanie wydatków za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	573 836,76	510 545,98	89,0
	01008		Melioracje wodne	10 300,00	9 990,00	97,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	122 576,05	66,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 451,36	77,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	117 124,69	65,8
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	8 943,17	94,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 943,17	94,1
	01095		Pozostała działalność	369 036,76	369 036,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,90	4 689,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,83	803,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,90	114,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,39	1 627,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	361 800,74	361 800,74	100,0
020			LEŚNICTWO	506,00	6,00	1,2
	02095		Pozostała działalność	506,00	6,00	1,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	6,00	6,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750 812,00	2 594 076,87	94,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 850,00	505 060,42	98,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 850,00	505 060,42	98,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 962,00	1 542 204,23	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 534,72	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	205 912,00	174 011,31	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 236,03	93,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 200,00	28,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 050,00	1 338 222,17	96,3
	60017		Drogi wewnętrzne	575 000,00	546 812,22	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	546 812,22	95,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 500,00	491 934,25	89,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 500,00	491 934,25	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 823,99	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 825,64	32,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 645,52	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 383,87	43,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 255,23	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	11 025,80	61,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 025,80	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 025,80	30,3
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 162 475,00	2 782 933,08	88,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 330,00	35 196,99	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,00	27 757,00	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,72	4 751,96	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,28	680,04	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	1 995,99	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 900,00	147 836,16	88,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	109 509,76	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 241,34	81,7
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	605,77	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 479,29	43,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 931,00	2 439 364,48	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 103,06	27,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 131,00	1 474 898,69	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 360,00	97 311,25	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 840,08	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 359,00	249 372,11	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 956,00	33 400,84	81,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	51,00	5,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 207,20	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	93 541,30	87,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 197,22	39,9
		4260	Zakup energii	62 000,00	44 339,14	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 908,49	81,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	780,00	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	275 969,27	251 193,83	91,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 583,07	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 324,45	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 348,95	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 355,73	42 355,73	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	249,71	1,6
		4580	Pozostałe odsetki	13 200,00	13 171,90	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 175,33	83,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 411,13	94,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	32 127,48	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 364,99	48,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	28 762,49	84,8

	75095		Pozostała działalność	195 414,00	128 407,97	65,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 351,00	4 350,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 971,17	65,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 100,00	24 691,43	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 916,00	46 486,36	59,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	2 893,86	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 465,00	8 890,22	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	1 431,36	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 417,91	29,9
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	883,37	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 970,37	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 351,00	68 468,56	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 450,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 213,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,72	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 900,00	67 018,12	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	31 958,00	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,38	96,31	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	17 131,89	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 900,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,62	8 180,15	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,31	39,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	470 691,00	432 713,31	91,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 991,00	432 713,31	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	14 738,75	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 956,00	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,48	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 432,02	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 791,00	109 159,39	97,6
		4260	Zakup energii	19 900,00	15 076,97	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 838,00	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 001,57	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 553,89	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	231 788,24	99,1
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00	213 156,91	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	213 156,91	99,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	213 156,91	99,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 400,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 400,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	123 400,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 818 343,49	10 327 452,35	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 523 184,47	5 376 773,12	97,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	691 382,00	691 381,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 705,00	176 014,00	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 841,00	3 022 065,20	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 501,00	232 089,73	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 110,00	561 059,35	97,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	112,88	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 322,00	62 020,77	83,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	16,16	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 320,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 960,00	105 474,71	78,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,60	3 030,00	16,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 000,00	98,7
		4260	Zakup energii	154 000,00	146 666,99	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	109 650,00	108 623,96	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	2 600,00	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	55 540,26	85,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 159,48	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 859,74	74,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	280,54	25,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 540,00	8 420,39	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 191,87	153 191,87	100,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	800,00	138,00	17,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 567,20	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 936,00	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 204,00	98,4
	80104		Przedszkola	1 489 665,11	1 387 172,68	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 304,00	50 795,70	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 296,00	824 779,87	96,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 449,00	28 749,80	63,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 051,00	57 001,76	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 413,00	149 015,16	90,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 773,00	4 916,23	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 531,00	14 069,34	75,9

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	557,42	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 783,00	85,8
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	83 552,50	97,2
	4260	Zakup energii	56 761,54	46 618,31	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	145,39	22,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 192,77	65,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	758,12	58,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,60	60,9
	4430	Różne opłaty i składki	53 200,00	50 092,54	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 752,57	51 752,57	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 370,00	2 333,60	98,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 754,00	87,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 063,22	174 799,05	86,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 337,00	77 337,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	3 008,10	68,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 493,00	67 766,65	76,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	7 378,36	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468,00	11 523,96	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	899,61	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,69	97,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	219,00	73,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	247,46	27,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,22	4 272,22	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	460,00	82,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,0
80110		Gimnazja	1 340 686,38	1 224 036,59	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 828,00	74 773,75	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 026,00	765 731,62	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 533,00	67 488,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 212,00	147 126,20	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	19 770,98	86,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 705,05	87,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	79 500,00	68 982,78	86,8
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	330,90	34,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 546,37	86,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 207,65	60,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	405,60	36,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 667,67	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 629,38	32 629,38	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 020,00	91,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	193 993,13	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	218 690,00	193 993,13	88,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 068,00	33 366,83	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 836,54	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	12 160,79	67,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 369,50	87,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 255,98	289 346,37	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 937,00	87 666,28	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 220,31	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 019,48	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 949,06	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 870,93	63,8
		4220	Zakup środków żywności	182 500,00	167 117,08	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 826,25	85,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 139 992,20	1 117 005,72	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 433,00	48 875,70	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 218,00	766 714,79	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 051,00	56 996,72	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 420,00	145 041,32	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 646,00	15 238,89	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	7 021,25	73,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,04	0,0
		4260	Zakup energii	34 250,00	30 670,86	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	123,25	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 358,04	80,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	601,93	75,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,80	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,73	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 389,20	38 389,20	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 897,20	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	294 289,73	290 423,98	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 422,20	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 150,00	204 812,09	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 699,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	39 946,98	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 648,30	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 229,99	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 674,81	90 845,28	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 058,60	8 057,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,62	892,90	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 708,59	81 895,31	99,0
	80195		Pozostała działalność	159 463,59	149 689,60	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,0
		3050	Zasadzone renty	8 400,00	8 400,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743,00	13 337,84	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	2 301,96	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	238,58	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	1 172,34	24,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	160,02	10,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 887,73	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 861,59	71 861,13	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	201 179,00	161 403,57	80,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 878,07	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 478,07	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 400,00	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 679,00	148 325,96	79,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 775,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 404,00	32 250,90	79,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 203,38	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	6 845,68	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	973,95	66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	19 178,00	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 467,00	22 986,75	83,7
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	11 131,54	76,8
		4260	Zakup energii	4 700,00	2 180,24	46,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	40 099,00	35 123,73	87,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	403,25	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,80	25,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,24	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 433,04	60,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	542,80	36,2
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	3 199,54	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	23,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,54	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 002 246,60	2 793 398,27	93,0
	85202		Domy pomocy społecznej	313 496,00	287 595,95	91,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 496,00	287 595,95	91,7
	85203		Ośrodki wsparcia	532 834,10	532 834,10	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	532 834,10	532 834,10	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	18 998,15	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,25	99,9
		4220	Zakup środków żywności	500,00	354,31	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 400,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 528,19	38,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,40	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	438,00	29,2
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 670,00	54 007,73	97,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 670,00	54 007,73	97,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 570,00	446 189,41	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	255,92	32,0
		3110	Świadczenia społeczne	425 073,00	424 236,69	99,8
		3119	Świadczenia społeczne	21 696,80	21 696,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,20	0,00	0,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	41 928,00	34 573,77	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	41 873,58	34 541,19	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54,42	32,58	59,9
	85216		Zasilki stałe	106 468,00	104 468,72	98,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	97,42	9,7
		3110	Świadczenia społeczne	105 468,00	104 371,30	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 207,00	776 792,94	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 863,00	2 429,82	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 523,00	480 325,44	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	36 818,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 311,00	85 121,75	91,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 986,00	9 089,82	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 909,00	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 299,00	54 932,50	92,6
		4220	Zakup środków żywności	600,00	162,85	27,1
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 348,44	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 334,50	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	980,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 281,00	50 326,00	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 300,92	63,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 269,80	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	289,00	47,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 398,26	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 316,50	70,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 574,00	277 645,80	76,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	231 339,96	73,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,15	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 819,00	32 800,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 007,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	4 091,37	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 086,46	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	196 457,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	196 457,00	98,2
	85295		Pozostała działalność	62 499,50	62 034,70	99,3
		3119	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 478,00	41 472,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	7 141,51	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	762,33	71,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,50	2 694,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 400,00	98,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	651 951,92	543 168,22	83,3
	85401		Świetlice szkolne	387 520,92	375 078,82	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 136,00	17 789,80	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 410,00	264 336,10	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 726,67	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 731,00	50 873,70	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	6 092,67	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	425,02	21,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	951,34	63,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,60	4,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,92	15 349,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 431,00	168 089,40	63,6
		3240	Stypendia dla uczniów	264 431,00	168 089,40	63,6
855			RODZINA	10 260 344,00	10 103 136,15	98,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 683,00	5 819 670,71	99,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	811,41	6,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 984,00	5 741 394,17	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,00	43 850,66	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 074,11	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	7 832,74	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 042,25	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	1 402,20	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 036,00	17 745,86	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 561,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	955,80	47,8
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 469,00	3 602 239,16	98,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	13 946,22	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	319,00	91,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 503 914,00	3 474 688,38	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 616,00	68 078,34	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 086,24	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	11 758,57	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 386,18	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 628,52	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 655,00	23 491,00	62,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00	2 686,71	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	63,94	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	63,94	82,0
	85504		Wspieranie rodziny	404 797,00	396 225,29	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 832,36	91,6
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	295 800,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 671,00	70 700,80	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 166,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,00	12 133,39	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 680,58	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	340,00	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	4 706,80	85,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	3 406,40	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 149,30	95,8
	85508		Rodziny zastępcze	20 988,00	19 499,83	92,9

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 988,00	19 499,83	92,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 329,00	265 437,22	88,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	300 329,00	265 437,22	88,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 208 364,66	918 257,03	76,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	4 828,23	18,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 828,23	56,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,0
	90002		Gospodarka odpadami	132 591,81	129 591,00	97,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 654,00	19 654,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,81	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 937,00	109 937,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 847,00	41 016,98	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	4 920,00	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 096,98	83,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 450,00	91 340,76	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 690,60	25 893,66	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	35 323,30	77,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 409,40	12 473,80	80,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 650,00	88,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 105,85	448 104,03	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	279 790,00	229 159,13	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	149 600,00	137 975,86	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 826,50	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 515,85	74 142,54	85,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 682,00	32 682,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 682,00	32 682,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	317 188,00	170 694,03	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	820,00	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 328,00	24 051,70	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	91 477,52	80,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	15 768,00	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 313,78	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 263,03	96,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	60,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172 075,34	1 149 947,59	98,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 327,09	7 440,87	65,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	26,28	8,8
		4220	Zakup środków żywności	7 627,09	5 554,59	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 860,00	54,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 933,85	893 986,49	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 329,00	714 329,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,95	5 148,10	64,5
		4260	Zakup energii	28 300,00	25 418,76	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 228,90	15 950,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 229,58	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,19	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 528,00	69 940,74	96,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,00	39 977,12	96,2
	92116		Biblioteki	219 200,00	219 200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 200,00	219 200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	31 614,40	29 320,23	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 411,44	75,4
		4220	Zakup środków żywności	3 914,40	3 382,15	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 546,64	70,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4
926			KULTURA FIZYCZNA	407 660,00	385 589,84	94,6
	92601		Obiekty sportowe	49 500,00	42 828,00	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	676,50	16,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	42 151,50	94,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500,00	110 501,89	98,2
		2360	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	100 000,00	99 985,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 516,69	84,1
	92695		Pozostała działalność	245 660,00	232 259,95	94,5
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 660,00	225 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 599,95	33,0
			OGÓLEM	35 656 736,77	33 487 213,78	93,9