

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno  
na 31.12.2016r.**

**Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>660 921,25</b>	<b>646 307,47</b>	<b>97,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 822,00	325 088,94	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 822,00	325 088,94	96,23
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 023,07	93,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 023,07	93,02
	01095		Pozostała działalność	313 399,25	312 195,46	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,86	2 811,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,38	483,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	61,23	61,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,46	3 815,63	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319,10	5 122,14	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	299 901,22	299 901,22	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>706 654,50</b>	<b>656 426,15</b>	<b>92,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 654,50	606 426,15	92,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264,00	1 850,00	25,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 224,01	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	1 536,24	52,83
		4120	Składki na fundusz pracy	696,00	369,77	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 098,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 385,00	35 947,35	84,81
		4270	Zakup usług remontowych	241 718,00	227 510,55	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	152 241,50	135 188,61	88,80

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 069,67	45,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942,00	911,60	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 300,00	186 791,35	99,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 889,00	99,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 277,98</b>	<b>297 918,56</b>	<b>89,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 277,98	297 918,56	89,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,23	14 399,73	57,49
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 398,70	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 589,55	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 610,75	66 558,85	82,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	923,16	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 195,67	39,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	346,00	34,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 848,00	10 147,03	93,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 400,00	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	186 959,87	99,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>46 256,87</b>	<b>81,87</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	28 874,42	74,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 874,42	74,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	982,45	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	982,45	98,25
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,38
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,62	877,62	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,89	150,89	100,00
		4127	Składki na fundusz pracy	21,49	21,49	100,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 907 692,00</b>	<b>1 846 256,97</b>	<b>96,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 277,00	55 048,44	96,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 578,02	39 715,30	95,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,20	7 268,00	95,78
		4120 Składki na fundusz pracy	1 079,90	1 034,26	95,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578,10	578,10	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 827,78	1 827,78	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	100,00
	75022	Rady gmin	105 300,00	100 237,19	95,19
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	98 660,00	97,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	761,81	38,09
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	815,38	67,95
	75023	Urzędy gmin	1 682 015,00	1 636 129,14	97,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 023,00	6 668,58	94,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 365,00	1 040 703,56	99,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 083,33	99,98
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 400,00	12 970,42	96,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 435,00	184 562,03	98,47
		4120 Składki na fundusz pracy	23 344,00	21 583,96	92,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 758,00	91,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 092,00	73 899,69	92,27
		4260 Zakup energii	17 500,00	12 784,26	73,05
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	4 555,66	82,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121 500,00	106 396,99	87,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 276,26	93,97
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 454,63	78,79
		4430 Różne opłaty i składki	6 485,00	5 821,70	89,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 271,00	24 270,46	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 583,35	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 701,50	86,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 934,76	98,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 853,24	76,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00	2 250,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 568,84	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 034,40	75,29
	75095		Pozostała działalność	41 100,00	37 988,96	92,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	646,96	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 304,20	78,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 037,80	98,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 778,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 778,00	4 777,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	4 777,00	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 279,00</b>	<b>216 149,46</b>	<b>92,66</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 600,00	7 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 679,00	208 549,46	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	133,95	26,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 110,00	78,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 205,00	18 193,15	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 319,21	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	6 122,38	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	484,00	168,61	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 030,32	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 386,00	12 895,76	74,17
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 122,92	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 063,22	61,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	480,00	14,55

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 542,89	86,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,42	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 524,67	95,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	546,96	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	112 400,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>181 355,70</b>	<b>72,54</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	181 355,70	72,54
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	176 355,70	71,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 007 268,00</b>	<b>4 980 203,98</b>	<b>99,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 383 797,00	2 376 481,85	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 117,00	103 805,97	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 341,00	1 369 313,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 595,00	111 522,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 728,00	262 632,34	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	35 675,00	35 553,29	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 447,67	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,40	174 472,39	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 322,60	56 192,18	99,77
		4260	Zakup energii	22 278,00	21 828,27	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 126,08	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	949,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 543,00	44 422,36	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 252,00	5 045,14	80,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	964,21	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 635,00	85 080,02	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 732,20	86,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 394,51	94,82
80104		Przedszkola	586 229,00	583 793,29	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 705,00	21 254,11	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 185,00	343 179,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	30 630,82	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 076,00	57 063,35	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	8 090,00	7 949,73	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 528,64	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,00	3 234,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 131,00	1 562,99	73,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	276,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 017,00	2 852,41	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	90 810,00	90 724,04	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 888,00	17 537,78	98,04
80110		Gimnazja	1 248 371,00	1 240 671,01	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 230,00	70 293,31	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 502,00	812 493,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 772,00	63 364,82	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 060,00	164 177,13	99,47
	4120	Składki na fundusz pracy	18 077,00	17 837,97	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,14	9 564,64	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 147,86	18 936,15	98,89
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 425,14	92,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	598,00	70,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	7 262,77	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,29	96,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 031,00	91,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 727,00	56 719,50	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 500,00	142 083,73	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	142 083,73	99,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 530,00	23 947,05	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	88,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 924,29	94,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 830,00	11 122,76	94,02
	80150		Ralizacja 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	619 841,00	613 227,05	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 384,00	21 602,50	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 115,00	415 940,52	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 538,00	16 487,87	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 306,00	78 252,67	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	10 963,00	7 147,93	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 953,72	34 876,84	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 464,28	12 392,45	99,42
		4260	Zakup energii	3 266,00	2 561,63	78,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 737,00	3 450,00	92,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	30,00	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	6 862,96	95,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	649,68	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	12 572,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 139,34</b>	<b>108 834,07</b>	<b>93,71</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 139,34	78 834,07	91,52
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300,00	242,20	80,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	507,11	84,52
		4120	Składki na fundusz pracy	80,00	72,28	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 138,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 260,53	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	38 359,34	34 079,50	88,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,45	94,45

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 693 008,99</b>	<b>6 535 113,88</b>	<b>97,64</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	199 185,00	199 125,19	99,97
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	199 185,00	199 125,19	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500,00	3 485,00	30,30
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 500,00	3 485,00	30,30
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	1 806,65	50,18
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 600,00	1 806,65	50,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 160,00	4 373,19	70,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	53,19	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 079,00	35 312,26	69,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	519,82	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 479,00	23 984,08	67,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	815,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	4 423,07	63,88
		4120	Składki na fundusz pracy	940,00	600,04	63,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,70	75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00	3 430,93	78,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	774,86	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	384,04	51,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 932 499,00	2 930 498,48	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	434,50	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 849,00	2 873 051,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 267,00	31 267,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 649,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	768,00	673,78	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	12 469,26	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,66	85,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 506,14	94,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 584,00	2 145 659,69	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 387,00	1 995 053,06	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 414,00	39 964,06	92,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 934,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 061,00	98 670,27	97,63
	4120	Składki na fundusz pracy	1 162,00	960,00	82,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	1 877,41	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	3 540,75	94,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,08	9,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 746,00	32 339,04	93,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 746,00	32 339,04	93,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 141,00	271 854,96	83,10
	3110	Świadczenia społeczne	325 441,00	270 157,56	83,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 697,40	99,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 344,63	37 712,73	66,93
	3110	Świadczenia społeczne	56 318,26	37 689,94	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,37	22,79	86,42
85216		Zasiłki stałe	175 522,00	173 269,92	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	175 522,00	173 269,92	98,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 269,00	436 133,94	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00	4 736,39	96,29
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 968,00	278 248,35	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00	20 639,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 239,00	52 894,06	97,52
	4120	Składki na fundusz pracy	7 358,00	5 315,35	72,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 091,00	29,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 872,00	14 156,52	67,83
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 172,77	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,00	1 205,40	62,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	25 655,08	84,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 617,51	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 002,48	71,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	216,00	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 407,99	98,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 375,58	98,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 610,00	28 050,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	28 050,00	98,04
	85295		Pozostała działalność	249 769,36	235 492,83	94,28
		3110	Świadczenia społeczne	242 921,00	230 263,35	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,63	1 085,82	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783,73	4 143,66	86,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>426 998,50</b>	<b>405 114,99</b>	<b>94,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	192 928,00	189 718,66	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 728,00	11 210,70	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	123 395,58	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	11 792,80	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	28 820,38	99,82
		4120	Składki na fundusz pracy	3 378,00	3 072,76	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 836,34	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 590,10	99,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 508,50	173 120,68	91,35
		3260	Inne formy pomoc dla uczniów	189 508,50	173 120,68	91,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 585,00	1 444,33	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 069,89	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	374,44	92,45
	85495		Pozostała działalność	42 977,00	40 831,32	95,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 977,00	40 831,32	95,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 460,55</b>	<b>787 926,04</b>	<b>95,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	429 705,90	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 111,57	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	427 880,00	427 594,33	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 265,00	118 048,52	89,25
		4260	Zakup energii	69 500,00	57 565,22	82,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 770,14	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 948,16	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 423,00	115 422,08	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 292,00	107 292,00	100,00
		6210	Dotacje clowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 131,00	8 130,08	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 808,55	5 805,61	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,20	3 622,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,35	2 183,41	99,87
	90095		Pozostała działalność	143 964,00	118 943,93	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	464,67	71,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	27 440,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	5 840,35	51,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 225,01	20,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 059,00	31 988,40	72,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 985,50	97,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 557,57</b>	<b>562 681,15</b>	<b>98,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 394,00	525 394,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 394,00	525 394,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 163,57	37 287,15	82,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,33	1 812,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,24	16 391,73	72,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 333,09	79,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 231,02</b>	<b>339 963,22</b>	<b>84,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 119,00	253 977,11	84,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	955,60	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 908,00	102 111,45	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	17 245,33	92,35
		4120	Składki na fundusz pracy	2 190,00	1 953,42	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 697,73	84,23
		4260	Zakup energii	71 300,00	50 697,52	71,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,00	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 745,17	74,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	789,47	78,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	571,00	35,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	3 944,22	89,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	49,20	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	82 112,02	65 986,11	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	493,01	28,53
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	29,84	12,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	5 068,00	73,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,31	9 498,55	61,96
		4260	Zakup energii	800,00	224,94	28,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 307,09	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 433,46	81,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 957,71	33 931,22	99,92
	<b>Razem:</b>			<b>18 229 816,70</b>	<b>17 616 335,51</b>	<b>96,63</b>