

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA
31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 280,00	784 301,68	724 899,89	92,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	618 075,00	435 250,00	376 844,64	86,58
		4260	Zakup energii	0,00	1 650,00	840,63	50,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 975,00	367 500,00	310 016,13	84,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	66 100,00	65 987,88	99,83
	01030		Izby rolnicze	1 005,00	1.035,00	1 004,18	97,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 005,00	1.035,00	1 004,18	97,02
	01095		Pozostała działalność	26 200,00	348 016,68	347 051,07	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,22	733,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 287,87	4 287,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,70	25,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 830,00	13 118,39	94,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	12 800,00	12 800,00	12 546,00	98,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316 339,89	316 339,89	100,00
600			Transport i łączność	200 075,00	853 997,02	825 602,12	96,68
	60016		Drogi publiczne gminne	200 075,00	853 997,02	825 602,12	96,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 630,00	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 453,02	23 591,98	77,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	160 544,00	147 166,97	91,67

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	102 700,00	95 941,79	93,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	96,13	48,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	542 100,00	541 175,25	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 544,50	9 544,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 455,50	5 455,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 075,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 353,00	116 937,00	97 422,17	83,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 353,00	116 937,00	97 422,17	83,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	508,00	507,58	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	73,00	72,34	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 020,00	7 018,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 387,00	14 821,61	80,61
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	5 737,01	52,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 449,00	10 308,82	76,65
		4390	Zakup usług	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	2 698,00	77,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 275,00	28 000,00	25 000,00	89,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	26 338,01	87,79
710			Działalność usługowa	73 200,00	35 700,00	31 920,00	89,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 200,00	35 700,00	31 920,00	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	35 700,00	31 920,00	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 318 326,00	2 462 852,00	2 375 193,55	96,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00	52 583,00	44 389,29	84,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	36 871,95	84,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00	7 513,00	6 314,98	84,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	1 071,00	903,36	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	299,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	79 600,00	82 100,00	80 446,00	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	81 000 , 00	79 350,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	96,00	96,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 020 875,00	2 092 394,00	2 039 677,94	97,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 700,00	4 676,06	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 500,00	1 301 316,00	1 298 605,67	99,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	101 300,00	101 184,60	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 057,00	238 057,00	232 842,87	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 134,00	27 134,00	24 112,53	88,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	5 800,00	4 944,00	85,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 720,00	30 320,00	28 871,00	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	65 700,00	53 997,31	82,19
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	29 500,00	22 063,46	74,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	710,40	59,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 953,00	102 371,13	89,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 820,00	18 320,00	16 564,41	90,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	15 977,53	99,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	30 500,00	30 448,07	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	34 277,00	34 276,44	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	17,00	17,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	20 470,00	19 949,40	97,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 894,00	31 500,00	27 500,00	87,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 284,06	91,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	9 700,00	8 588,55	88,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 700,00	3 777,33	80,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 811,22	96,22
	75095	Pozostała działalność	157 568,00	226 075,00	202 091,77	89,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	1 801,85	90,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	62 500,00	61 292,00	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	102 450,00	87 200,13	85,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	6 800,00	6 698,40	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 780,00	18 880,00	17 297,98	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	4 050,00	3 305,65	81,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	710,10	71,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 500,00	9 158,36	67,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 912,00	2 912,00	2 912,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	9 933,00	9 932,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 032,42	79,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	7 840,00	7 210,99	91,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	7 840,00	7 210,99	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,00	167,06	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	23,94	99,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	977,00	977,00	977,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 042,99	90,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 706,00	199 456,00	168 218,86	84,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 706,00	199 456,00	168 218,86	84,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 750,00	10 740,00	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	22 000,00	17 864,23	81,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 766,00	97 266,00	81 549,37	83,84
		4260	Zakup energii	15 500,00	18 500,00	13 696,17	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	22 500,00	21 023,25	93,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	5 200,00	2 650,00	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 550,00	3 115,45	56,13
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	147,63	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	4 100,00	3 992,76	97,38
757			Obsługa długu publicznego	155 277,00	106 640,00	91 243,12	85,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	100 000,00	91 243,12	91,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	100 000,00	91 243,12	91,24
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 277,00	6 640,00	0,00	0,00

		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 277,00	6 640,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	40 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	40 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	40 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 215 597,00	8 209 757,77	8 014 133,31	97,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 950 584,00	4 028 009,10	3 937 080,53	97,74
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 833,00	213 833,00	211 577,80	98,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	920,72	920,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163 879,00	159 899,00	153 541,03	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 777,00	2 351 715,00	2 322 567,11	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	212 680,00	207 057,29	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 004,00	456 854,00	452 604,36	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 452,00	59 852,00	55 486,91	92,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 330,00	9 350,00	9 300,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	170 816,04	164 374,48	96,23
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	43 301,34	42 233,66	97,53
		4260	Zakup energii	45 500,00	65 530,00	42 683,75	65,14
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	62 050,00	61 323,44	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 750,00	1 700,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00	36 150,00	31 710,38	87,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.140,00	5 320,00	4 132,63	77,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 750,00	2 000,28	72,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 493,00	2 493,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 869,00	141 191,00	141 188,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 239,00	6 239,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	315,00	114,74	36,43
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 331,38	66,61

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 499,99	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 426,00	216 857,00	193 048,64	89,02
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	18 000,00	15 609,24	86,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 884,00	13 137,00	12 110,42	92,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 302,00	94 102,00	88 020,30	93,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	9 792,00	9 783,87	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,00	19 020,00	17 280,91	90,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 370,00	1 693,42	71,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 500,00	2 200,00	1 200,00	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 200,00	15 547,11	85,42
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 259,51	96,89
	4260	Zakup energii	5 300,00	7 500,00	5 132,53	68,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	80,00	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 622,00	782,56	48,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 500,00	16 715,41	81,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	7 834,00	7 833,36	99,99
80104		Przedszkola	717 656,00	735 617,00	719 444,98	97,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	16 000,00	15 192,71	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	24 369,00	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500,00	414 500,00	412 734,51	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	32 708,10	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 000,00	79 876,26	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	9 912,33	88,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 010,00	34 521,07	98,60
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	4 460,00	4 449,91	99,77
	4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	10 391,33	61,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 999,95	80,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	70 000,00	64 200,00	62 574,10	97,47

		innych jednostek samorządu terytorialnego				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,00	277,46	73,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	41,80	83,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 206,00	27 377,00	27 376,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	280,00	93,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	21 000,00	20 638,54	98,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	21 000,00	20 638,54	98,28
80110		Gimnazja	2 207 634,00	2 087 552,31	2 042 403,78	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 631,00	89 631,00	86 404,92	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 538,00	1 157 304,00	1 151 378,72	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	97 400,00	97 394,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	226 000,00	224 259,44	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	27 600,00	25 193,08	91,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	95 119,18	86 938,12	91,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 358,42	18 358,25	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	38 470,13	38 304,85	99,57
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	23 665,07	62,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 000,00	31 195,82	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	138 150,85	97,29
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 168,00	16 168,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 177,11	87,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 972,85	99,32
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	30,00	30,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 048,00	1 605,58	1 605,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 872,00	1 872,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	74 977,00	74 976,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	1 541,79	90,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 217,00	21 107,00	17 107,00	81,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	304 000,00	300 928,88	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	304 000,00	300 928,88	98,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 300,00	279 344,00	275 017,66	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 120,00	1 112,09	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	197 371,02	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 973,00	14 972,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	38 088,91	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 115,63	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 990,00	7 861,46	98,39
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	851,72	85,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	757,63	63,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	224,00	74,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	175,00	175,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 100,00	4 001,62	97,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034,00	44 034,00	34 500,23	78,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 170,00	170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	4 140,00	2 100,00	50,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 124,00	1 874,00	71,88	3,84
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	37 850,00	32 328,35	85,41
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	55 003,00	56 479,00	56 478,15	100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	52 387,00	52 387,00	52 386,96	100,00

		fizyczną					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10,00	10,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	3 188,00	3 188,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	550,00	550,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	84,00	84,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	260,00	259,19	99,69	
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	308 503,00	366 369,36	364 825,48	99,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 194,00	17 946,00	17 217,15	95,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	271 796,00	271 795,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,00	49 600,00	49 414,09	99,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	7 300,00	6 683,07	91,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,80	342,31	98,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	2 676,56	2 671,67	99,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 703,00	16 701,69	99,99	
80195		Pozostała działalność	67 457,00	70 496,00	69 766,44	98,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 022,12	83,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 730,00	1 693,16	97,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 129,00	6 851,00	96,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	265,74	98,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 457,00	56 447,00	56 444,42	100,00	
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	86 648,00	77 438,29	89,37	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	995,93	99,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	195,93	97,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	85 648,00	76 442,36	89,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	110,00	102,26	92,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	21 829,52	97,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 664,79	97,93	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 600,00	6 924,73	91,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	699,45	63,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	21 955,41	92,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	11 840,00	10 554,35	89,14	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 059,11	51,48	

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 038,00	8 954,50	81,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	843,00	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,00	60,18	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	202,00	201,80	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	46,29	46,29
852			Pomoc społeczna	3 511 830,00	8 368 150,00	8 228 849,39	98,34
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	169 060,00	169 057,52	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	169 060,00	169 057,52	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	7 288,00	5 099,00	5 095,88	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,88	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	699,00	699,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 871,00	56 849,00	55 105,80	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 382,00	36 237,00	35 280,16	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 575,00	2 573,91	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00	6 688,00	6 469,27	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	953,00	920,38	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	601,00	595,65	99,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	6 816,97	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 154,55	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	201,00	200,98	99,99
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 092 240,00	4 080 568,40	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 012 000,00	4 004 521,80	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 808,00	32 407,55	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 619,00	5 547,46	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	691,00	679,03	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 909,00	21 198,18	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 945,00	1 947,15	66,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	820,45	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 447,00	1 446,78	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 524,00	3 003 952,00	2 926 247,72	97,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 294,00	32,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	268,45	89,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 000,00	2 724 111,00	2 693 948,90	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 852,00	87 087,00	79 493,12	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 868,00	5 867,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 861,00	156 279,00	128 786,66	82,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 280,00	2 082,46	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	6 957,00	5 747,77	82,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	6 106,00	3 770,24	61,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	375,00	374,60	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	25,85	1,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	401,00	400,15	99,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 660,00	49 415,00	40 592,49	82,15
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 660,00	49 415,00	40 592,49	82,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	93 000,00	120 980,00	112 200,35	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	120 980,00	112 200,35	92,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	103 182,00	208 611,00	204 186,57	97,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 182,00	206 611,00	204 186,57	98,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 721,00	397 383,00	377 275,12	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 892,98	82,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 200,00	275 674,00	264 592,40	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 135,00	19 917,00	19 916,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 480,00	49 480,00	47 992,08	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00	4 000,00	3 302,39	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 450,00	15 268,07	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	690,00	86,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 940,00	7 263,05	81,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	4 100,00	3 695,21	90,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 900,00	1 532,14	80,64
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	900,00	621,00	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 932,00	6 931,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 000,00	992,00	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 295,63	51,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 807,00	113 611,00	111 446,47	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 293,00	16 015,00	15 194,31	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	150,00	31,56	21,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	97 000,00	95 795,00	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	285,60	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	160,00	140,00	87,50
85295		Pozostała działalność	70 277,00	150 950,00	147 073,07	97,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	4,92	49,20
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	129 000,00	126 122,78	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.032,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 242,00	6 199,42	99,32
		4260	Zakup energii	1 800,00	2 000,00	1 519,23	75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 656,18	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 850,00	1 723,00	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	48,00	47,54	99,04
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 448,00	364 278,00	339 938,46	93,32
	85401		Świetlice szkolne	256 608,00	236 835,00	215 686,20	91,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	12 100,00	10 836,06	89,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	163 897,00	147 777,01	90,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 827,00	8 661,17	88,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	30 100,00	28 019,33	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	3 785,50	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 050,00	4 049,28	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 499,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	11 061,00	11 058,85	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 883,00	125 486,00	124 140,00	98,93
		3240	Stypendia dla uczniów	22 883,00	122 433,00	121 318,00	99,09
		3260	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	0,00	3 053,00	2 822,00	92,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 957,00	1 957,00	112,26	5,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	757,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	112,26	9,36

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 268,00	962 322,98	853 636,30	88,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 668,00	70 668,00	67 272,12	95,19
		4300 Zakup usług pozostałych	70 668,00	70 668,00	67 272,12	95,19
	90002	Gospodarka odpadami	507 000,00	535 718,00	491 784,00	91,80
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	110,00	102 ,26	92,96
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00	32 000,00	31 284 ,96	97,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,00	2 305,29	99,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 890,00	5 752,50	97,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	775,00	845,00	822,97	97,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	453 473,00	451 343,00	451 016,02	99,93
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 718,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	18 000,00	12 716,76	70,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 000,00	12 716,76	70,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	2 700,00	2 693,20	99,75
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 693,20	99,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	562,47	562,47	100,00
		6620 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	562,47	562,47	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 500,00	22 500,00	16 630,35	73,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	599,94	85,71
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 800,00	16 030,41	73,53
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	189 000,00	298 097,97	254 513,86	85,38
		4260 Zakup energii	175 000,00	235 307,97	203 831,45	86,62
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	82,41	91,57
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	49 000,00	36 900,00	75,31
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	14 076,54	7 463,54	53,02

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 280,00	42,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 607,00	74,49
		6629	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	576,54	576,54	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	528 600,00	528 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	387 600,00	387 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	387 600,00	387 600,00	100,00
	92116		Biblioteki	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	190 970,00	203 280,00	193 352,56	95,12
	92601		Obiekty sportowe	41 650,00	47 360,00	41 931,82	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 693,75	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	60,81	9,36
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 018,51	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	34 910,00	32 158,75	92,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 320,00	75 320,00	70 820,74	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00	220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 300,00	15 800,00	15 798,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	990,00	981,73	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 200,00	3 030,47	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	411,09	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	15 669,00	15 602,75	99,58
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 851,09	71,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 650,00	7 914,83	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	662,48	87,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	90,26	90,26
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	128,00	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	273,48	91,16
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	9 801,00	9 801,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 408,19	88,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	497,07	99,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00	80 600,00	80 600,00	100,00
	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Razem	17 476 500,00	23 335 260,45	22 561 659,01	96,68