

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TARNAWATKA W 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I Ł	P A R A G R A F	Źródło wydatków /paragrafów klasyfikacji/	PLAN po zmianach w 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.			Zadania własne:	17 257 167,22	16 615 283,76	96,28%
			<i>a) Wydatki bieżące:</i>	<i>9 260 752,44</i>	<i>8 657 019,20</i>	<i>93,48%</i>
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11 784,84</u>	<u>90,65%</u>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 784,84	90,65%
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 784,84</i>	<i>90,65%</i>
		2850	-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 784,84	90,65%
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>406 978,57</u>	<u>364 523,79</u>	<u>89,57%</u>
	40002		Dostarczanie wody	339 801,67	301 970,20	88,87%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>180 589,69</i>	<i>169 815,02</i>	<i>94,03%</i>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	130 028,60	120 376,57	92,58%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,25	9 165,25	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	22 915,37	22 269,01	97,18%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 380,47	2 916,75	86,28%
		4170	w wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 087,44	99,92%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>157 461,98</i>	<i>130 473,66</i>	<i>82,86%</i>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	30 910,00	27 414,64	88,69%
		4260	zakup energii	51 278,00	45 416,23	88,57%
		4270	- zakup usług remontowych	27 000,00	19 383,58	71,79%
		4300	-zakup usług pozostałych	12 717,00	8 943,01	70,32%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,40	61,47%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	11 292,82	71,93%
		4430	-różne opłaty i składki	16 000,00	14 282,00	89,26%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 681,52</i>	<i>96,09%</i>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 681,52	96,09%

40095		Pozostała działalność	67 176,90	62 553,59	93,12%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	62 221,24	58 601,37	94,18%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	48 362,96	46 583,34	96,32%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,19	3 651,19	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,15	7 180,13	80,42%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	1 278,94	1 186,71	92,79%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 955,66	3 952,22	79,75%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	600,00	498,77	83,13%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 260,00	848,30	67,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,49	67,83%
	4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 216,00	80,53%
600		Transport i łączność	183 600,00	111 054,42	60,49%
60016		Drogi publiczne gminne	183 600,00	111 054,42	60,49%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	183 600,00	111 054,42	60,49%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	38 929,92	67,94%
	4270	-zakup usług remontowych	54 000,00	17 253,51	31,95%
	4300	-zakup usług pozostałych	60 000,00	42 644,74	71,07%
	4430	-różne opłaty i składki	12 300,00	12 226,25	99,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 375,47	25 999,74	44,54%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 375,47	25 999,74	44,54%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 375,47	25 999,74	44,54%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22 175,47	7 292,80	32,89%
	4260	-zakup energii	15 000,00	7 568,25	50,46%
	4300	-zakup usług pozostałych	8 000,00	5 155,84	64,45%
	4430	-różne opłaty i składki	13 200,00	5 982,85	45,32%
710		Działalność usługowa	3 600,00	1 437,63	39,93%
71035		Cmentarze	3 600,00	1 437,63	39,93%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 600,00	1 437,63	39,93%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 437,63	47,92%
	4300	-zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 033 938,60	1 920 667,40	94,43%
75011		Urzędy wojewódzkie	114 815,99	102 317,92	89,11%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	104 127,50	92 992,03	89,31%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	78 531,13	70 631,40	89,94%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,03	6 216,03	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 476,40	14 088,51	85,51%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	2 903,94	2 056,09	70,80%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 588,49	9 285,89	87,70%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 275,69	79,73%
	4300	-zakup usług pozostałych	5 600,00	4 930,94	88,05%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	112,17	70,11%
	4430	-różne opłaty i składki	300,00	75,60	25,20%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 113,00	96,78%

		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	100,00	40,00	40,00%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>60 776,90</u>	<u>57 701,46</u>	<u>94,94%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 776,90</i>	<i>8 451,46</i>	<i>78,42%</i>
	4190	- nagrody konkursowe	800,00	443,77	55,47%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 826,90	3 306,96	68,51%
	4300	-zakup usług pozostałych	4 900,00	4 511,80	92,08%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,13	83,07%
	4410	-podróże służbowe krajowe	50,00	22,80	45,60%
		<i>b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 250,00</i>	<i>98,50%</i>
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 250,00	98,50%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>1 085 891,64</u>	<u>1 046 304,87</u>	<u>96,35%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>1 006 163,91</i>	<i>972 422,32</i>	<i>96,65%</i>
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	752 406,79	740 534,59	98,42%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 138,07	64 138,07	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	156 268,99	139 678,15	89,38%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	20 550,06	15 881,03	77,28%
	4170	w wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 190,48	95,24%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>79 027,73</i>	<i>73 632,55</i>	<i>93,17%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 813,88	89,59%
	4300	-zakup usług pozostałych	22 800,00	21 390,75	93,82%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 499,97	5 953,81	91,60%
	4410	-podróże służbowe krajowe	500,00	257,80	51,56%
	4430	-różne opłaty i składki	850,00	599,00	70,47%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,76	18 377,76	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 239,55	91,55%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>700,00</i>	<i>250,00</i>	<i>35,71%</i>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	250,00	35,71%
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>90 654,28</u>	<u>89 468,36</u>	<u>98,69%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>84 703,00</i>	<i>83 575,23</i>	<i>98,67%</i>
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71 627,00	71 047,80	99,19%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00	12 052,70	97,14%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	669,00	474,73	70,96%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 951,28</i>	<i>5 893,13</i>	<i>99,02%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,01	93,17%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 490,79	1 484,63	99,59%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	2 071,00	99,47%

75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>681 799,79</u>	<u>624 874,79</u>	<u>91,65%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>411 314,51</i>	<i>379 358,80</i>	<i>92,23%</i>
4010		-wynagrodzenia osobowe pracowników	271 094,97	247 016,29	91,12%
4040		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 628,40	19 628,40	100,00%
4100		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 027,01	96,86%
4110		-składki na ubezpieczenia społeczne	50 688,36	49 327,07	97,31%
4120		-składki na Fundusz Pracy	7 902,78	7 291,48	92,26%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 068,55	84,09%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>260 767,54</i>	<i>236 962,18</i>	<i>90,87%</i>
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	19 857,00	90,26%
4210		-zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	53 279,50	89,25%
4260		-zakup energii	14 000,00	13 443,38	96,02%
4270		-zakup usług remontowych	5 750,00	5 129,78	89,21%
4280		- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00	95,33%
4300		-zakup usług pozostałych	122 500,00	109 296,27	89,22%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	358,26	71,65%
4410		-podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	75,00%
4430		-różne opłaty i składki	22 500,00	22 304,45	99,13%
4440		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 117,54	11 117,54	100,00%
4700		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	671,00	61,00%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 717,74</i>	<i>8 553,81</i>	<i>88,02%</i>
3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 499,97	5 598,93	86,14%
3110		świadczenia społeczne	3 217,77	2 954,88	91,83%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>241 699,43</u>	<u>166 387,61</u>	<u>68,84%</u>
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 799,50	66 875,53	93,14%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>9 519,50</i>	<i>9 113,80</i>	<i>95,74%</i>
4010		-wynagrodzenia osobowe pracowników	7 841,00	7 629,94	97,31%
4110		-składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,50	1 297,90	87,78%
4120		-składki na Fundusz Pracy	200,00	185,96	92,98%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>42 180,00</i>	<i>39 808,25</i>	<i>94,38%</i>
4190		- nagrody konkursowe	1 200,00	1 150,95	95,91%
4210		-zakup materiałów i wyposażenia	21 465,00	20 404,34	95,06%
4260		-zakup energii	6 004,78	5 654,91	94,17%
4280		- zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
4300		-zakup usług pozostałych	3 550,00	3 091,10	87,07%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	66,23	66,23%
4410		-podróże służbowe krajowe	190,00	28,80	15,16%
4430		-różne opłaty i składki	8 700,00	8 610,50	98,97%
4440		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	100,00%
4700		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	31,20	15,60%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>20 100,00</i>	<i>17 953,48</i>	<i>89,32%</i>
3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00%
3030		-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 903,48	89,52%

75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 968,10	93,72%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00	1 968,10	93,72%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	960,00	917,00	95,52%
	4300	-zakup usług pozostałych	830,00	823,90	99,27%
	4410	-podróże służbowe krajowe	140,00	85,20	60,86%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	142,00	83,53%
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 634,47	0,00	0,00%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	41 634,47	0,00	0,00%
	4810	-rezerwa celowa	41 634,47	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	126 165,46	97 543,98	77,31%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	126 165,46	97 543,98	77,31%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	95 385,09	83 353,45	87,39%
	4260	-zakup energii	8 480,37	6 144,84	72,46%
	4300	-zakup usług pozostałych	21 500,00	7 696,69	35,80%
	4430	-różne opłaty i składki	800,00	349,00	43,63%
757		Obsługa długu publicznego	76 500,00	54 226,96	70,88%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	54 226,96	70,88%
		a/ obsługa długu publicznego:	76 500,00	54 226,96	70,88%
	8110	-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 500,00	54 226,96	70,88%
758		Różne rozliczenia	21 800,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 800,00	0,00	0,00%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	21 800,00	0,00	0,00%
	4810	-Rezerwy	21 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 202 824,83	4 140 088,53	98,51%
80101		Szkoły podstawowe	2 431 466,69	2 410 249,35	99,13%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	1 724 708,00	1 712 139,92	99,27%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 040,00	1 345 063,31	99,41%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 018,00	97 016,57	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	241 600,00	238 687,22	98,79%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	33 050,00	31 372,82	94,93%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	351 725,58	344 108,36	97,83%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 293,00	95,96%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	68 386,58	67 057,78	98,06%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	191,10	19,11%
	4260	-zakup energii	72 700,00	70 834,14	97,43%
	4300	-zakup usług pozostałych	76 600,00	74 387,11	97,11%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 428,06	88,56%
	4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 393,17	87,07%
	4430	-różne opłaty i składki	2 000,00	1 685,00	84,25%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 839,00	116 839,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 550,00	82 517,96	98,76%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 550,00	82 517,96	98,76%

		d/ dotacje na zadania bieżące:	271 483,11	271 483,11	100,00%
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 483,11	271 483,11	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 707,96	204 135,06	93,34%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	151 098,00	143 373,98	94,89%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	121 544,00	116 069,33	95,50%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 925,65	99,99%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 779,75	91,54%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 599,25	88,77%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	15 604,00	9 441,19	60,50%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	43,30	1,73%
	4300	-zakup usług pozostałych	9 274,00	5 567,89	60,04%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 830,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 700,00	5 013,93	87,96%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 013,93	87,96%
		d/ dotacje	46 305,96	46 305,96	100,00%
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 305,96	46 305,96	100,00%
	80104	Przedszkola	324 698,00	315 851,52	97,28%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	263 823,00	259 308,63	98,29%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	200 612,00	197 646,42	98,52%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,00	17 590,07	99,99%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	39 078,55	96,97%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	5 320,00	4 993,59	93,86%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	48 425,00	44 579,94	92,06%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 224,91	70,42%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 450,50	96,70%
	4260	-zakup energii	2 000,00	1 995,20	99,76%
	4300	-zakup usług pozostałych	27 000,00	26 390,88	97,74%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,45	34,67%
	4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 825,00	9 825,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 450,00	11 962,95	96,09%
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 450,00	11 962,95	96,09%
	80110	Gimnazja	1 033 704,00	1 022 902,74	98,96%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	906 369,00	900 199,21	99,32%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	694 822,00	693 252,46	99,77%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 162,00	55 161,93	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	137 685,00	134 251,63	97,51%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	18 700,00	17 533,19	93,76%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	78 335,00	74 255,32	94,79%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 627,82	95,35%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	-zakup energii	16 000,00	15 213,06	95,08%
	4300	-zakup usług pozostałych	9 000,00	7 565,45	84,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 282,50	85,50%

	4410	-podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,49	60,95%
	4430	-różne opłaty i składki	1 500,00	1 122,00	74,80%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 835,00	40 835,00	100,00%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>49 000,00</i>	<i>48 448,21</i>	<i>98,87%</i>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	48 448,21	98,87%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>146 370,00</u>	<u>144 899,93</u>	<u>99,00%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>39 800,00</i>	<i>38 651,72</i>	<i>97,11%</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	38 651,72	97,11%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>106 570,00</i>	<i>106 248,21</i>	<i>99,70%</i>
	4300	-zakup usług pozostałych	106 570,00	106 248,21	99,70%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 638,00</u>	<u>65,95%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 638,00</i>	<i>87,93%</i>
	4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00	2 638,00	87,93%
	80150	<u>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</u>	<u>37 000,00</u>	<u>32 560,93</u>	<u>88,00%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>31 000,00</i>	<i>27 808,25</i>	<i>89,70%</i>
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 252,80	93,01%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 997,05	79,94%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	1 000,00	558,40	55,84%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 752,68</i>	<i>79,21%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,70	93,27%
	4300	-zakup usług pozostałych	5 000,00	3 819,98	76,40%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 878,18</u>	<u>6 851,00</u>	<u>99,60%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 878,18</i>	<i>6 851,00</i>	<i>99,60%</i>
	4260	-zakup energii	3 900,97	3 873,79	99,30%
	4300	-zakup usług pozostałych	2 001,21	2 001,21	100,00%
	4410	-podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00%
	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>25 000,00</u>	<u>12 727,32</u>	<u>50,91%</u>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>24 880,00</u>	<u>12 727,32</u>	<u>51,15%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>3 220,00</i>	<i>2 427,12</i>	<i>75,38%</i>
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	2 427,12	75,38%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>21 660,00</i>	<i>10 300,20</i>	<i>47,55%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,20	3,28%
	4300	-zakup usług pozostałych	18 000,00	8 700,00	48,33%
	4410	-podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4430	-różne opłaty i składki	1 040,00	880,00	84,62%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	671,00	67,10%

852		Pomoc społeczna	1 015 853,04	961 391,81	94,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	82 903,00	75 815,40	91,45%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	82 903,00	75 815,40	91,45%
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 903,00	75 815,40	91,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>a/ dotacje na zadania bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	85213	<u>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</u>	<u>9 973,00</u>	<u>9 769,13</u>	<u>97,96%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 973,00	9 769,13	97,96%
	4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 973,00	9 769,13	97,96%
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>226 040,00</u>	<u>216 650,71</u>	<u>95,85%</u>
		<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	226 040,00	216 650,71	95,85%
	3110	-świadczenia społeczne	226 040,00	216 650,71	95,85%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7 031,74</u>	<u>6 871,00</u>	<u>97,71%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120,00	42,19	35,16%
	4300	-zakup usług pozostałych	120,00	42,19	35,16%
		<i>b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 911,74	6 828,81	98,80%
	3110	-świadczenia społeczne	6 911,74	6 828,81	98,80%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>111 060,00</u>	<u>109 194,68</u>	<u>98,32%</u>
		<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	111 060,00	109 194,68	98,32%
	3110	-świadczenia społeczne	111 060,00	109 194,68	98,32%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>431 068,30</u>	<u>419 129,30</u>	<u>97,23%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	355 378,23	346 312,78	97,45%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	284 242,00	278 725,42	98,06%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 622,23	18 622,23	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	48 817,00	45 555,32	93,32%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	3 697,00	3 409,81	92,23%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 308,07	68 437,02	95,97%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 300,23	15 288,18	88,37%
	4260	-zakup energii	10 060,00	9 809,93	97,51%
	4280	- zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	22 707,17	22 354,02	98,44%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 065,00	1 864,15	90,27%
	4400	-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4410	-podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 685,28	99,05%
	4430	-różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,67	5 973,67	100,00%
	4480	- podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00%

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 213,79	99,99%
			<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 382,00	4 379,50	99,94%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 382,00	4 379,50	99,94%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	58 904,00	43 852,41	74,45%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	58 904,00	43 852,41	74,45%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	6 429,79	68,41%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	49 505,00	37 422,62	75,59%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	83 873,00	76 579,81	91,30%
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 873,00	76 579,81	91,30%
		3110	-świadczenia społeczne	83 873,00	76 579,81	91,30%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	3 529,37	88,23%
			<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	3 529,37	88,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	962,77	80,23%
		4300	zakup usług pozostałych	2 115,00	1 975,60	93,41%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	591,00	86,28%
	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	111 015,00	109 631,84	98,75%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	104 515,00	103 581,84	99,11%
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	104 515,00	103 581,84	99,11%
		3240	stypendia dla uczniów	104 515,00	103 581,84	99,11%
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	6 500,00	6 050,00	93,08%
			<i>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 500,00	6 050,00	93,08%
		3240	stypendia dla uczniów	6 500,00	6 050,00	93,08%
	855		<u>Rodzina</u>	14 204,00	11 717,45	82,49%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	14 204,00	11 717,45	82,49%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	9 688,25	7 201,70	74,33%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,49	5 863,75	71,16%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 099,81	99,98%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	347,76	238,14	68,48%
			<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 515,75	4 515,75	100,00%
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,46	296,46	100,00%
		4730	-koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 219,29	4 219,29	100,00%
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	662 964,27	613 235,31	92,50%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	248 452,85	235 848,37	94,93%
			<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	120 263,92	119 973,21	99,76%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,83	82 364,47	99,88%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,72	5 176,72	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 376,47	16 275,36	99,38%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 250,90	2 240,04	99,52%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 916,62	99,40%

		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>126 388,93</i>	<i>114 156,88</i>	<i>90,32%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	35 499,79	86,80%
	4260	-zakup energii	55 500,00	53 419,87	96,25%
	4300	-zakup usług pozostałych	13 200,00	12 031,19	91,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	184,40	57,63%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	3 475,20	64,36%
	4430	-różne opłaty i składki	8 500,00	6 977,50	82,09%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00%
		<i>c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 718,28</i>	<i>95,46%</i>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 718,28	95,46%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>283 211,42</u>	<u>260 574,69</u>	<u>92,01%</u>
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>39 379,06</i>	<i>38 905,52</i>	<i>98,80%</i>
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	30 188,25	29 790,63	98,68%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,15	2 241,15	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,26	6 012,29	99,16%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	886,40	861,45	97,19%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>243 832,36</i>	<i>221 669,17</i>	<i>90,91%</i>
	4190	- nagrody konkursowe	200,00	199,74	99,87%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	189,02	6,52%
	4300	-zakup usług pozostałych	231 339,56	213 158,31	92,14%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	6 334,50	83,35%
	4430	-różne opłaty i składki	520,00	514,80	99,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,80	592,80	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5 700,00</u>	<u>4 199,28</u>	<u>73,67%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 700,00</i>	<i>4 199,28</i>	<i>73,67%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 939,14	68,35%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 400,00	1 260,14	90,01%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>102 100,00</u>	<u>89 212,97</u>	<u>87,38%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 100,00</i>	<i>89 212,97</i>	<i>87,38%</i>
	4260	-zakup energii	65 000,00	54 801,19	84,31%
	4300	-zakup usług pozostałych	37 000,00	34 399,78	92,97%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>98,46%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>98,46%</i>
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 899,23	132 985,10	93,06%
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 043,60	5 043,60	100,00%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 043,60</i>	<i>5 043,60</i>	<i>100,00%</i>
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 043,60	5 043,60	100,00%
	92116	Biblioteki	65 000,00	63 438,09	97,60%
		<i>a/ dotacje:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>63 438,09</i>	<i>97,60%</i>
	2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	63 438,09	97,60%
	92195	Pozostała działalność	72 855,63	64 503,41	88,54%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>26 009,97</i>	<i>24 972,94</i>	<i>96,01%</i>
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399,27	9 278,61	98,72%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,10	90,10	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,80	1 662,29	97,51%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	215,80	141,94	65,77%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 800,00	94,52%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>46 845,66</i>	<i>39 530,47</i>	<i>84,38%</i>
	4190	- nagrody konkursowe	3 300,00	2 300,90	69,72%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 925,05	69,52%
	4260	-zakup energii	13 000,00	11 810,94	90,85%
	4300	-zakup usług pozostałych	16 208,00	14 989,42	92,48%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	708,00	78,67%
	4430	-różne opłaty i składki	760,00	518,50	68,22%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	46 500,00	19 159,45	41,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	19 159,45	41,20%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 100,00</i>	<i>5 659,45</i>	<i>56,03%</i>
	4190	- nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 888,20	82,85%
	4300	-zakup usług pozostałych	2 000,00	707,25	35,36%
	4430	-różne opłaty i składki	200,00	64,00	32,00%
		<i>c/dotacje:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>38,57%</i>
	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	35 000,00	13 500,00	38,57%
		b) Wydatki majątkowe:	7 996 414,78	7 958 264,56	99,52%
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	40 160,00	97,95%
	01095	Pozostała działalność	41 000,00	40 160,00	97,95%
		<i>a/ wydatki majątkowe:</i>	<i>41 000,00</i>	<i>40 160,00</i>	<i>97,95%</i>
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 160,00	97,95%

600		Transport i łączność	3 122 402,05	3 115 327,71	99,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 151 000,00	1 150 186,13	99,93%
		a/ wydatki majątkowe:	1 151 000,00	1 150 186,13	99,93%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	1 040 186,13	99,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 423 402,05	1 419 336,96	99,71%
		a/ wydatki majątkowe:	1 423 402,05	1 419 336,96	99,71%
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 277,75	638 212,66	99,37%
	6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 029,00	497 029,00	100,00%
	6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 095,30	284 095,30	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548 000,00	545 804,62	99,60%
		a/ wydatki majątkowe:	548 000,00	545 804,62	99,60%
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	545 804,62	99,60%
750		Administracja publiczna	40 500,00	34 160,00	84,35%
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	34 160,00	84,35%
		a/ wydatki majątkowe:	40 500,00	34 160,00	84,35%
	6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 660,00	57,73%
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a/ wydatki majątkowe:	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 989 964,77	2 989 723,15	99,99%
	80195	Pozostała działalność	2 989 964,77	2 989 723,15	99,99%
		a/ wydatki majątkowe:	2 989 964,77	2 989 723,15	99,99%
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 964,77	2 989 723,15	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 547,96	1 775 893,70	98,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 799 547,96	1 775 893,70	98,69%
		a/ wydatki majątkowe:	1 799 547,96	1 775 893,70	98,69%
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 445,58	141 646,63	91,71%
	6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 076,00	1 389 076,00	100,00%
	6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 026,38	245 171,07	95,76%

II.		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 722 584,06	5 612 753,18	98,08%
010		Rolnictwo i leśnictwo	217 632,12	217 632,12	100,00%
	01095	Pozostała działalność	217 632,12	217 632,12	100,00%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	217 632,12	217 632,12	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	4 267,29	4 267,29	100,00%
	4430	-różne opłaty i składki	213 364,83	213 364,83	100,00%
750		Administracja publiczna	49 259,34	47 598,33	96,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 259,34	47 598,33	96,63%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	48 666,51	47 005,50	96,59%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 413,26	37 028,64	96,40%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,82	2 229,82	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,71	6 809,08	96,37%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	957,72	937,96	97,94%
		<i>b/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	592,83	592,83	100,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	832,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	100,00%
		<i>a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</i>	832,00	832,00	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	119,01	119,01	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	17,04	17,04	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	695,95	695,95	100,00%
801		Oświata i wychowanie	46 337,97	44 726,72	96,52%
	80101	Szkoły podstawowe	32 938,41	32 658,11	99,15%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 533,57	29 533,57	100,00%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	292,40	292,40	100,00%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	29 241,17	29 241,17	100,00%
		<i>b/ dotacje:</i>	3 404,84	3 124,54	91,77%
	2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 404,84	3 124,54	91,77%
	80110	Gimnazja	13 399,56	12 068,61	90,07%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 399,56	12 068,61	90,07%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	132,66	119,49	90,07%
	4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	13 266,90	11 949,12	90,07%
852		Pomoc społeczna	73 477,63	72 102,64	98,13%
	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	28 329,00	27 025,22	95,40%
		<i>a/ wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 329,00	27 025,22	95,40%
	4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 329,00	27 025,22	95,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	556,63	485,42	87,21%

		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	10,84	9,51	87,73%
	4300	-zakup usług pozostałych	10,84	9,51	87,73%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	545,79	475,91	87,20%
	3110	- świadczenia społeczne	545,79	475,91	87,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 592,00	44 592,00	100,00%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	41 152,00	41 152,00	100,00%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	41 152,00	41 152,00	100,00%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 440,00	3 440,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	100,00%
	855	Rodzina	5 335 045,00	5 229 861,37	98,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 345 915,00	3 297 988,70	98,57%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	44 241,55	44 241,55	100,00%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	36 833,50	36 833,50	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,07	6 796,07	100,00%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	611,98	611,98	100,00%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	4 706,45	4 706,45	100,00%
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 163,00	100,00%
	4300	-zakup usług pozostałych	1 065,40	1 065,40	100,00%
		4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,05	247,05	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	231,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 296 967,00	3 249 040,70	98,55%
	3110	-świadczenia społeczne	3 296 967,00	3 249 040,70	98,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00	1 931 773,51	97,12%
		a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	150 934,96	146 106,95	96,80%
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	39 294,12	39 294,12	100,00%
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,48	3 187,48	100,00%
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	107 435,96	102 607,95	95,51%
	4120	-składki na Fundusz Pracy	1 017,40	1 017,40	100,00%
		b/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 195,66	2 195,66	100,00%
	4410	-podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00%
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	954,00	100,00%
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 835 869,38	1 783 470,90	97,15%
	3110	- świadczenia społeczne	1 835 869,38	1 783 470,90	97,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	99,16	76,28%
		a/ wydatki na realizację zadań statutowych	130,00	99,16	76,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	99,16	76,28%
		Razem wydatki:	22 979 751,28	22 228 036,94	96,73%

W O J T
Piotr Pasieczny