

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg  
działów, rozdziałów i paragrafów w 2017 roku**

Dział/ rozdział	rozdział /§	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>758 500,00</b>	<b>550 582,87</b>	73
40002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	136 302,30	97
	4260	zakup energii	140 000,00	92 712,80	66
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	119 164,02	92
	4300	zakup usług pozostałych	322 950,00	186 947,62	58
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	415,92	83
	4430	różne opłaty i składki	15 050,00	15 040,21	100
	4530	podatek VAT	10 000,00	0,00	0
<b>40078</b>	<b>40078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną innej jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 587 540,00</b>	<b>5 447 970,25</b>	98
60016	4110	składki ZUS	11 400,00	11 006,37	97
	4170	wydatki bezosobowe	74 500,00	74 500,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 217,57	86
	4270	zakup usług remontowych	280 000,00	269 654,27	96
	4300	zakup usług pozostałych	361 500,00	297 815,47	82
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	4 307 580,00	4 246 329,01	99
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	425 648,00	425 158,05	100
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	106 412,00	106 289,51	100
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>645 000,00</b>	<b>565 558,69</b>	88
70005	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 858,71	69
	4260	zakup energii	110 000,00	92 027,87	84
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	93 754,96	94
	4300	zakup usług pozostałych	194 000,00	186 948,60	96
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 636,77	61
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	17 418,00	87
	4530	podatek VAT	50 000,00	35 752,00	72
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 782,33	100

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	672,00	34
	6050	wydatki inwestycyjne	85 000,00	78 207,45	92
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 099,00</b>	<b>43 408,90</b>	71
71004	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>52 099,00</b>	<b>40 754,68</b>	78
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 261,00	3 132,72	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	151,90	76
	4170	wydatki bezosobowe	30 900,00	27 720,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4220	zakup art. spożywczych	500,00	276,46	55
	4300	zakup usług pozostałych	17 038,00	9 473,60	56
71035	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 654,22</b>	29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 654,22	53
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 410 214,32</b>	<b>3 249 124,62</b>	95
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 120,00	62 044,85	98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 581,55	48 682,22	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 184,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 061,47	8 907,68	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 292,98	1 270,95	98
75022	75022	Rady gmin	139 000,00	133 540,51	96
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 675,39	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 272,83	98
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	1 591,56	80
	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	5 600,73	85
75023	75023	Urzędy gmin	2 813 485,32	2 676 828,46	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	18 952,00	86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 000,00	1 667 382,62	98
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00	7 273,62	99
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	2 234,38	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 025,95	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	289 156,61	96
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,40	1 245,39	99
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	387,72	382,59	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 000,00	33 141,13	87
	4128	składki na Fundusz Pracy	179,88	178,16	99
	4129	składki na Fundusz Pracy	55,32	54,76	99
	4140	wpłaty na PFRON	47 000,00	44 718,00	95

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 348,00	63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	102 010,70	93
	4220	zakup art. spożywczych	8 000,00	6 125,59	77
	4260	zakup energii	48 000,00	29 774,81	62
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	2 849,35	32
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 500,00	2 820,00	30
	4300	zakup usług pozostałych	258 000,00	228 428,83	89
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 591,61	90
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 503,81	94
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	887,59	44
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00	34 984,87	100
	4610	koszty sądowe i prokuratorskie	10 000,00	7 392,80	74
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	25 000,00	21 368,29	85
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 997,00	100
75075	75075	Promocja j.s.t.	116 500,00	113 090,44	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	410,91	21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	9 583,66	90
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	99 245,87	99
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	270 609,00	256 950,16	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	192 350,81	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 336,27	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 777,00	31 576,65	91
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 280,00	3 274,16	62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,03	98
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88
	4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	5 553,58	97
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	78,66	39
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 952,00	3 952,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	4 000,00	2 514,00	63
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 670,20	89
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 670,20	89
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 390,00</b>	<b>11 389,89</b>	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	890,00	890,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	759,00	759,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00	100

75109	75109	Referenda gminne	10 500,00	10 499,89	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 545,00	5 545,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	100,89	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 242,50	1 242,50	100
	4220	zakup art. spożywczych	320,00	320,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 701,50	1 701,50	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 500,00</b>	<b>214 275,90</b>	99
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
	6170	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	100
75421	4270	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	48 708,00	97
75495	6050	Pozostała działalność-wydatki inwestycyjne	100 000,00	98 067,90	98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 353,24</b>	94
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	187 353,24	94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 365 561,00</b>	<b>1 176 061,00</b>	86
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	189 500,00	0,00	0
	4810	rezerwa ogólna	155 500,00	0,00	0
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 176 061,00	1 176 061,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 608 366,00</b>	<b>9 087 148,86</b>	95
80101	80101	Szkoły podstawowe	4 922 832,00	4 783 650,52	97
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	4 531,80	89
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 866 904,00	1 863 610,24	100
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 423,00	30 962,92	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 700,00	134 274,67	95
	4010	wydatki osobowe	1 718 915,00	1 713 617,99	100
	4017	wydatki osobowe	29 908,12	0,00	0
	4019	wydatki osobowe	5 582,71	0,00	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 455,72	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	360 000,00	348 494,03	97
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 401,40	0,00	0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 008,24	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 000,00	32 922,68	78
	4127	składki na Fundusz Pracy	732,75	0,00	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	136,78	0,00	0
	4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 965,00	64 656,10	98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 678,00	63 002,84	97
	4260	zakup energii	196 000,00	160 560,12	82
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	23 818,39	95
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 718,00	69
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	69 988,58	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 666,97	93
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	599,06	35
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	86 177,00	86 177,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	772,00	26
	6050	wydatki inwestycyjne	49 000,00	48 821,41	100
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	72 800,00	52 032,69	71
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	52 032,69	80
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	8 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	1 391 701,00	1 319 263,03	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 900,00	67 114,19	99
	4010	wydatki osobowe	707 500,00	697 323,89	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 665,26	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142 500,00	136 841,88	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 200,00	14 830,73	73
	4170	wydatki bezosobiwe	100,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 785,44	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	20 300,96	99
	4260	zakup energii	53 200,00	45 873,48	86
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 997,59	70
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88
	4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	24 155,32	91
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	167 127,22	84
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 321,85	73
	4410	podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 525,92	88
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	43 535,00	43 535,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 500,00	1 002,80	67
	6060	zakupy inwestycyjne	7 000,00	4 981,50	71
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 116,00	186 611,96	85
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 116,00	184 214,40	86

	4330	zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	2 397,56	60
80110	80110	Gimnazja	1 803 917,00	1 731 614,33	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 695,00	715 876,92	93
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom	12 450,00	10 652,01	86
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 300,00	62 272,50	98
	4010	wydatki osobowe	688 500,00	679 166,16	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 976,96	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142 686,00	140 276,00	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 387,12	97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 650,00	16 370,66	98
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	40 636,00	40 636,00	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 700,00	131 218,21	93
	4300	zakup usług pozostałych	141 700,00	131 218,21	93
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 085,00	22 678,01	90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	2 630,00	99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 835,00	20 048,01	92
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 242,00	299 568,21	99
	4010	wydatki osobowe	123 700,00	123 458,39	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	11 362,94	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 039,00	23 740,41	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 896,76	87
	4220	zakup środków żywności	136 000,00	133 366,71	98
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 743,00	4 743,00	100
80149	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, w tym:	257 183,00	122 265,36	48
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 183,00	122 265,36	48
80150	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 , w tym:	422 228,00	390 305,82	92
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 144,00	190 991,08	99
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385,00	233,42	61
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 514,00	10 267,58	71
	4010	wydatki osobowe	133 609,00	118 622,93	89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 877,79	49
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 672,00	23 277,62	84

	4120	składki na Fundusz Pracy	3 754,00	3 157,80	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 291,54	90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 020,00	10 712,01	89
	4260	zakup energii	2 100,00	1 907,69	91
	4270	zakup usług remontowych	218,00	207,87	95
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55
	4300	zakup usług pozostałych	16 872,00	15 098,49	89
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 440,00	7 440,00	100
80195	80195	Pozostała działalność	48 562,00	47 940,72	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 878,72	97
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	44 062,00	44 062,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>82 712,80</b>	91
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	28 741,11	78
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	9 845,00	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,11	99
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	17 907,00	69
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	5 450,00	5 450,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 550,00	48 521,69	100
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	516,60	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	55,09	69
	4170	wydatki bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	17 740,68	17 740,68	100
	4430	różne opłaty i składki	259,32	259,32	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 138,00</b>	<b>1 158 134,81</b>	99
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	233 057,68	233 057,68	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	233 057,68	233 057,68	100
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 971,72	8 971,72	100
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	2 321,72	2 321,72	100

85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 260,00	8 735,35	94
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 260,00	8 735,35	94
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	107 097,90	99
	3110	świadczenia społeczne	102 800,00	102 103,06	99
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,84	100
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 416,00	3 159,67	92
	3110	świadczenia społeczne	3 410,00	3 159,67	93
	4300	zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	79 903,19	97
	3110	świadczenia społeczne	82 000,00	79 903,19	97
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 551,00	556 869,53	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 330,00	2 320,00	100
	4010	wydatki bezosobowe	324 108,99	323 524,02	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 892,01	17 892,01	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 640,00	65 590,07	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 374,31	97
	4170	wydatki bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 157,80	23 090,10	100
	4260	zakup energii	5 500,00	4 451,39	81
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	66 800,00	65 573,50	98
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,21	97
	4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 487,77	96
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	6 829,40	6 829,40	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	442,80	442,80	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	14 110,95	93
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	103 177,82	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 792,94	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	679,88	68
	4170	wydatki bezosobowe	90 000,00	87 705,00	97
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	40 080,70	93
	3110	świadczenia społeczne	43 000,00	40 080,70	93
85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	100
	3110	świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100
85295	85295	Pozostała działalność	15 681,60	14 681,25	94
	3110	świadczenia społeczne	15 681,60	14 681,25	94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>399 260,00</b>	<b>388 576,57</b>	<b>97</b>



85401	85401	Świetlice szkolne	370 400,00	365 706,17	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	26 428,65	94
	4010	wydatki osobowe	252 040,00	250 202,73	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 815,60	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	50 490,43	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 408,76	92
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	15 360,00	15 360,00	100
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	6 660,00	6 150,40	92
	3240	stypendia dla uczniów	6 215,00	6 150,40	99
	3260	pomoc materialna dla uczniów	445,00	0,00	0
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	20 000,00	16 720,00	84
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	16 720,00	84
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 188 110,00</b>	<b>2 152 001,99</b>	98
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	1 749 570,00	1 724 299,26	99
	3110	świadczenia społeczne	1 724 305,42	1 699 046,90	99
	4010	wydatki osobowe	23 962,22	23 950,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266,91	266,91	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	37,97	37,97	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	997,48	997,48	100
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	396 700,00	393 492,78	99
	3110	świadczenia społeczne	367 550,95	365 761,12	100
	4010	wydatki osobowe	11 554,36	10 423,17	90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 594,69	17 308,49	98
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	172,00	112,56	65
	4140	wydatki bezosobowe	172,00	112,56	65
85504	85504	Wsparcie rodziny	27 168,00	25 311,99	93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	140,00	93
	4010	wydatki osobowe	20 918,00	20 217,71	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 238,36	94
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	339,08	57
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	376,84	38
85508	85508	Rodziny Zastępcze	5 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 500,00	8 785,40	92
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	9 500,00	8 785,40	92

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 225,00</b>	<b>4 730 490,09</b>	86
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 600,00	1 049 998,82	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 589,03	98
	4260	zakup energii	125 000,00	110 214,58	88
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	125 142,78	96
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	725 939,36	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 774,48	89
	4430	różne opłaty i składki	600,00	338,59	56
90002	90002	Gospodarka odpadami	751 000,00	574 683,73	77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 830,20	97
	4300	zakup usług pozostałych	745 000,00	568 853,53	76
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	207 623,40	83
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	207 623,40	83
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 025,00	1 139 783,12	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	358,00	357,55	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	50,96	100
	4170	wydatki bezosobowe	3 380,00	3 380,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 982,14	100
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	638 196,00	564 116,47	88
	6050	wydatki inwestycyjne	534 040,00	525 896,00	98
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	82 000,00	81 367,96	99
	6060	zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 367,96	99
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	700 000,00	645 204,37	92
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	9 840,00	49
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 551,00	46
	6050	wydatki inwestycyjne	670 000,00	630 813,37	94
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	28 847,96	67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 599,96	62
	4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	27 248,00	67
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 000,00	350 936,18	63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 820,00	98
	4260	zakup energii	150 000,00	131 701,41	88
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	38 278,74	70
	4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	119 476,03	91
	6050	wydatki inwestycyjne	210 000,00	51 660,00	25
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	11 690,00	25

	4300	zakup usług pozostałych	35 600,00	1 600,00	4
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 090,00	97
90095	90095	Pozostała działalność	764 600,00	640 354,55	84
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	7 434,61	83
	4010	wydatki osobowe	253 400,00	236 620,35	93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 615,64	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	43 042,81	84
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 070,70	87
	4170	wydatki bezosobowe	19 600,00	17 733,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	15 540,39	81
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 326,96	58
	4430		450,00	450,00	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 300,00	7 979,49	96
	6050	wydatki inwestycyjne	200 000,00	183 439,74	92
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	89 300,00	41 984,50	47
	6616	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	84 300,00	60 116,36	71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 652 450,00</b>	<b>1 561 188,67</b>	94
92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	403 250,00	403 250,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	86 200,00	72 045,71	84
	4010	wydatki osobowe	70 000,00	61 651,34	88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	10 394,37	82
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	4390	zakup analiz i ekspertyz	1 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	163 000,00	85 892,96	53
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	59 779,00	84
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 720,00	11
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	193,79	1
	4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00	365,31	37
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	23 834,86	43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 900,00</b>	<b>254 028,31</b>	96

92695	92695	Pozostała działalność	264 900,00	254 028,31	96
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	20 500,00	85
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	56 171,48	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 548,11	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 365,76	98
	4170	wydatki bezosobowe	3 950,00	3 930,00	99
	4190	nagrody konkursowe	6 650,00	6 638,60	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 087,32	100
	4220	zakup art. spożywczych	1 551,80	1 408,72	91
	4270	zakup usług remontowych	500,00	492,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,25	100
	4430	różne opłaty i składki	2 748,20	2 748,20	100
	6050	wydatki inwestycyjne	112 000,00	109 138,87	97
		<b>Ogółem</b>	<b>33 169 253,32</b>	<b>30 880 007,46</b>	<b>93</b>