

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg  
działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie w 2018	%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>508 220,00</b>	<b>369 283,39</b>	73
<b>40002</b>	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	42 220,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 548,59	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	387,01	39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	16 022,26	26
	4260	zakup energii	105 000,00	59 070,14	56
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	129 631,32	100
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	91 405,87	76
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	212,38	42
	4430	różne opłaty i składki	23 250,00	23 042,82	99
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	743,00	25
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 571 647,12</b>	<b>7 811 507,39</b>	91
60004	4300	zakup usług pozostałych	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
60016	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 570 647,12</b>	<b>7 811 507,39</b>	91
	4110	składki ZUS	12 400,00	12 366,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	74 000,00	72 000,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 721,46	97
	4270	zakup usług remontowych	265 000,00	217 890,99	82
	4300	zakup usług pozostałych	526 000,00	177 764,00	34
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	4 003 247,12	3 832 143,98	96
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	2 791 000,00	2 783 218,36	100

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	889 000,00	707 402,60	80
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 279 707,35</b>	82
70005	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	300,00	5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 882,95	55
	4260	zakup energii	110 000,00	109 810,90	100
	4270	zakup usług remontowych	260 000,00	216 175,62	83
	4300	zakup usług pozostałych	196 000,00	183 206,95	93
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 888,73	48
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 744,00	98
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	16 890,00	68
	4530	podatek VAT	200 000,00	150 496,00	75
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	23 603,00	16
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 117,95	87
	6050	wydatki inwestycyjne	75 000,00	54 627,38	73
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	309 850,00	309 747,40	100
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	125 150,00	122 930,45	98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	63 286,02	84
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 000,00</b>	<b>86 495,05</b>	46
71004	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 000,00</b>	<b>68 636,09</b>	41
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	128,93	6
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	67 007,16	45
71035	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 858,96</b>	89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	358,96	51
	4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	17 500,00	96
	4530	podatek VAT	1 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 559 130,60</b>	<b>3 375 128,10</b>	95
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 690,00	59 683,21	98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,22	44 858,44	98

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 524,99	7 524,99	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 077,79	1 077,79	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100
75022	75022	Rady gmin	211 600,00	193 138,20	91
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	100 000,00	92 345,95	92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	69 320,58	97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 952,31	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	11 782,83	84
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 681,48	88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 541,72	83
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	1 474,16	74
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 916,17	58
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	700,00	123,00	18
75023	75023	Urzędy gmin	2 864 093,60	2 707 200,90	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 470,00	62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00	1 647 436,38	97
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	7 539,64	98
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	2 316,16	98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 897,92	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	284 485,92	98
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	1 294,48	99
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	397,71	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 027,62	88
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	184,72	98
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	56,76	98
	4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	47 865,00	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 350,00	76

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	113 788,43	90
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	7 625,23	69
	4260	zakup energii	48 000,00	26 438,27	55
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	947,10	24
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 250,00	28
	4300	zakup usług pozostałych	302 000,00	285 092,56	94
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 134,90	91
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 913,05	95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 423,72	81
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	40 100,00	39 457,45	98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 679,72	28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	25 000,00	23 128,16	93
75075	75075	Promocja j.s.t.	130 500,00	123 806,45	95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	743,00	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 057,85	88
	4300	zakup usług pozostałych	120 700,00	115 285,60	96
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	284 747,00	284 569,14	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 250,00	210 248,92	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,03	11 229,03	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 250,00	38 236,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 178,25	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	640,00	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 580,97	4 523,42	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	7 620,00	7 618,73	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	265,00	260,30	98
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	282,49	81

	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 347,00	4 347,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	100
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 730,20	90
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 730,20	90
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 533,00</b>	<b>32 718,91</b>	85
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	811,00	811,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	693,00	693,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100
75109	75109	Wybory gminne	37 722,00	31 907,91	85
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 822,00	15 007,91	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100
	4220	zakup art. spożywczych	400,10	400,10	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 689,90	1 689,90	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	100
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>161 305,56</b>	73
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	220 000,00	161 305,56	73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 409 373,00</b>	<b>1 152 673,00</b>	82
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	256 700,00	0,00	0
	4810	rezerwa ogólna	142 000,00	0,00	0
	481	rezerwa oświatowa	21 700,00	0,00	0
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	93 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 152 673,00	1 152 673,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 944 262,00</b>	<b>9 667 588,06</b>	97
80101	80101	Szkoły podstawowe	5 232 656,80	5 094 704,86	97
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	3 725,94	73

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 009 500,00	2 000 154,82	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 800,00	107 734,97	98
	4010	wydatki osobowe	1 895 550,00	1 892 018,06	100
	4017	wydatki osobowe	84 666,68	29 810,74	35
	4019	wydatki osobowe	15 804,15	5 564,53	35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 366,55	138 366,55	100
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	0,00	0
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	343 500,00	342 806,75	100
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	18 419,40	5 124,47	28
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,24	956,55	28
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 533,55	99
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 498,75	570,72	23
	4129	składki na Fundusz Pracy	466,78	106,53	23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 147,04	76 175,94	94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 419,76	43 121,89	79
	4260	zakup energii	164 000,00	160 013,67	98
	4270	zakup usług remontowych	51 000,00	50 039,57	98
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 330,00	3 048,00	70
	4300	zakup usług pozostałych	107 633,45	98 634,06	92
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 205,83	89
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,89	74
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	87 800,00	87 739,83	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	2 390,00	96
	6050	wydatki inwestycyjne	8 200,00	8 118,00	99
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	72 000,00	64 673,40	90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	64 673,40	92
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	1 618 587,11	1 573 156,65	97

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 800,00	158 111,82	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 350,00	47 175,23	100
	4010	wydatki osobowe	791 500,00	770 174,71	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 086,57	53 086,57	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00	126 905,16	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 913,02	98
	4170	wydatki bezosobowe	1 000,00	900,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 307,69	93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 412,31	98
	4260	zakup energii	48 650,00	48 609,89	100
	4270	zakup usług remontowych	38 800,00	37 994,25	98
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 127,11	3 110,00	99
	4300	zakup usług pozostałych	42 163,43	38 491,01	91
	4330	zakupy usług przez jst od innych jst	128 000,00	127 977,77	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 455,21	100
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 623,54	87
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	43 250,00	43 233,87	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 166,00	97
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	62 508,60	89
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	181 196,42	94
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	176 778,72	95
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	4 417,70	88
80110	80110	Gimnazja	1 364 808,00	1 358 067,46	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 500,00	470 355,60	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 856,00	37 661,43	99
	4010	wydatki osobowe	631 198,00	627 306,66	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 385,00	54 385,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120 250,00	119 396,30	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 471,00	14 841,13	96

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 230,00	340,00	28
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	33 918,00	33 781,34	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	143 333,60	96
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	143 333,60	96
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 829,00	27 680,81	99
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	18 829,00	18 680,81	99
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 988,89	334 239,19	99
	4010	wydatki osobowe	149 000,00	148 881,92	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,89	9 212,89	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	26 873,51	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 842,39	71
	4220	zakup środków żywności	142 000,00	141 685,84	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 776,00	4 742,64	99
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:	162 032,00	157 272,72	97
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 032,00	157 272,72	97
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 132,96	531 633,99	93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	207 157,16	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600,00	12 980,40	89
	4010	wydatki osobowe	194 900,00	177 580,89	91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,96	8 852,96	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	33 284,35	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 743,83	86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 170,49	96
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	35 487,04	90
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	218,00	0,00	0



	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 772,00	12 574,67	91
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00		0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	12 820,00	12 729,20	99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	6 900,00	6 073,00	88
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach.	91 490,24	80 368,50	88
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 430,00	2 081,96	86
	4010	wydatki osobowe	59 300,00	54 399,25	92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,24	1 140,24	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 650,00	7 911,88	82
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 226,18	77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	828,30	32
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 931,32	99
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 589,90	80
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 100,00	4 089,47	100
80153	80153	Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe	85 177,00	83 094,82	98
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom	32 412,60	32 060,98	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 764,40	51 033,84	97
80195	80195	Pozostała działalność	39 560,00	38 165,64	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 133,92	78
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	35 060,00	35 031,72	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 500,00</b>	<b>125 457,98</b>	94
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	52 088,00	87
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	15 036,00	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	37 052,00	90
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	60 869,98	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	1 695,00	1 567,02	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	105,00	102,96	98
	4170	wydatki bezosobowe	10 540,00	10 540,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 209,10	14 209,10	100
	4300	zakup usług pozostałych	19 450,90	19 450,90	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 055,00</b>	<b>1 174 452,34</b>	97
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	166 000,00	163 246,71	98
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	166 000,00	163 246,71	98
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 900,00	99
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 654,00	9 734,25	91
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 654,00	9 734,25	91
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 189,00	93 911,79	93
	3110	świadczenia społeczne	101 189,00	93 911,79	93
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 642,45	1 642,45	100
	3110	świadczenia społeczne	1 642,45	1 642,45	100
85216	85216	Zasiłki stałe	83 838,00	81 500,48	97
	3110	świadczenia społeczne	83 838,00	81 500,48	97
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 101,55	644 524,88	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 662,72	83
	4010	wydatki osobowe	371 742,16	370 367,83	100

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 751,84	26 751,84	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 500,00	70 911,45	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 133,39	90
	4170	wydatki bezosobowe	19 300,00	17 775,00	92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 006,82	99
	4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 698,79	100
	4260	zakup energii	5 000,00	4 287,81	86
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	87 890,01	85 401,09	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 216,63	89
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 883,55	92
	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	6 817,54	6 817,54	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 510,42	99
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 900,00	109 757,16	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 900,00	15 991,17	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	901,99	90
	4170	wydatki bezosobowe	100 000,00	92 864,00	93
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	45 743,62	87
	3110	świadczenia społeczne	52 800,00	45 743,62	87
85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00	3 230,00	94
	3110	świadczenia społeczne	3 430,00	3 230,00	94
85295	85295	Pozostała działalność	11 500,00	11 261,00	98
	3110	świadczenia społeczne	11 500,00	11 261,00	98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>469 350,00</b>	<b>415 763,18</b>	89
85401	85401	Świetlice szkolne	408 170,00	390 709,99	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 250,00	20 944,50	72
	4010	wydatki osobowe	280 140,00	274 743,75	98

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 807,82	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 500,00	52 030,59	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 903,87	74
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 280,00	17 279,46	100
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	2 703,26	15
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	18 000,00	2 703,26	15
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	7 930,00	6 659,93	84
	3240	stypendia dla uczniów	5 705,00	4 563,20	80
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 096,73	94
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	32 250,00	15 690,00	49
	3240	stypendia dla uczniów	32 250,00	15 690,00	49
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 398 265,00</b>	<b>2 305 186,44</b>	96
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	1 832 744,00	1 765 716,37	96
	3110	świadczenia społeczne	1 805 252,84	1 738 232,80	96
	4010	wydatki osobowe	22 800,00	22 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071,07	4 071,07	100
	4300	zakup usług pozostałych	620,09	612,50	99
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	390 581,00	368 130,42	94
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatnssci	720,00	720,00	100
	3110	świadczenia społeczne	356 232,07	338 750,45	95
	4010	wydatki osobowe	9 467,04	9 467,04	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 097,89	18 262,21	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 064,00	930,72	87
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	135,86	60
	4170	wydatki bezosobowe	225,00	135,86	60
85504	85504	Wsparcie rodziny	174 715,00	171 203,79	98

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	160,00	46
	3110	świadczenia społeczne	131 184,02	131 100,00	100
	4010	wydatki osobowe	33 304,40	30 749,17	92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,33	1 569,33	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 126,80	5 649,22	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	889,18	803,76	90
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	781,04	87
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	391,27	391,27	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 905 820,00</b>	<b>4 246 837,87</b>	87
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 120,00	994 477,45	88
	4010	wydatki osobowe	42 220,00	42 220,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 548,71	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	359,86	36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	71 446,01	97
	4260	zakup energii	120 000,00	98 373,82	82
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	108 427,08	83
	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	661 527,24	95
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 073,37	46
	4430	różne opłaty i składki	600,00	501,36	84
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	902 200,00	782 853,09	87
	4010	wydatki osobowe	43 200,00	40 846,34	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 828,43	85
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	641,40	64
	4300	zakup usług pozostałych	850 000,00	734 536,92	86
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	268 645,55	82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	268 645,55	83
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 200,00	993 647,03	96

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	374,04	37
	4170	wydatki bezosobowe	21 200,00	20 100,00	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 617,21	53
	4300	zakup usług pozostałych	558 000,00	539 325,46	97
	6050	wydatki inwestycyjne	440 000,00	423 230,32	96
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	15 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	490 400,00	452 946,55	92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	46 900,00	27 887,80	59
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	376,00	4
	6050	wydatki inwestycyjne	430 000,00	424 682,75	99
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	51 200,00	36 490,39	71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,40	100
	4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	34 497,99	70
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	362 263,04	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	150 000,00	98 610,95	66
	4270	zakup usług remontowych	43 850,00	43 766,79	100
	4300	zakup usług pozostałych	86 150,00	84 422,94	98
	6050	wydatki inwestycyjne	210 000,00	135 462,36	65
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 067,18	56
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 067,18	63
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	443 700,00	350 447,59	79
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 018,52	70
	4010	wydatki osobowe	240 500,00	205 402,98	85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 824,71	99

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	42 781,69	86
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 755,72	73
	4170	wydatki bezosobowe	50 800,00	41 276,20	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 691,19	82
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	15
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 078,00	22
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 400,00	6 191,78	74
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	1 279,20	5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 730 185,00</b>	<b>1 673 106,18</b>	97
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 050 000,00	1 050 000,00	100
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 185,00	16 440,78	90
92116	2480	Biblioteki	404 000,00	404 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	83 000,00	62 742,43	76
	4010	wydatki osobowe	55 000,00	50 542,53	92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 942,30	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 257,60	95
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	175 000,00	139 922,97	80
	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	83 000,00	79 846,79	96
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 000,00	7
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	739,29	15
	4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 336,89	42
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 900,00</b>	<b>157 845,58</b>	88

92695	92695	Pozostała działalność	178 900,00	157 845,58	88
	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	32 000,00	24 551,24	77
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	58 641,63	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	5 380,00	90
	4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 421,59	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 534,57	98
	4220	zakup art.. Spożywczych	2 000,00	1 370,75	69
	4300	zakup usług pozostałych	26 702,00	25 395,53	95
	4430	różne opłaty i składki	2 798,00	2 797,27	100
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	1 353,00	14
		<b>Ogółem</b>	<b>37 092 240,72</b>	<b>34 090 056,38</b>	<b>92</b>