

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 391 886,00	783 979,62	16 175 865,62	16 030 807,44	99,10
	o1008		Melioracje wodne	5 000,00	3 000,00	8 000,00	2 501,00	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	2 501,00	31,26
	o1009		Spółki wodne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 370 686,00	550 746,61	15 921 432,61	15 782 073,83	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	-173 524,00	60 376,00	60 038,15	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-900,00	14 600,00	14 532,47	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	-26 250,00	14 885,00	14 555,29	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 670,00	-3 300,00	2 370,00	2 085,39	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-13 319,39	18 480,61	16 732,97	90,54
		4260	Zakup energii	120 000,00	-75 400,00	44 600,00	43 657,69	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	816 268,00	883 868,00	759 326,60	85,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	217,99	12,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 483,43	29,67
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	2 200,00	25 800,00	22 876,09	88,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	-4 348,00	1 581,00	1 580,90	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	315,00	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 193,90	54,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	80,00	240,00	240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	-205 368,00	2 799 632,00	2 799 447,96	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 273,00	-671 985,00	7 677 288,00	7 677 278,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 019,00	911 493,00	4 365 512,00	4 365 511,39	100,00
	o1030		Izby rolnicze	3 200,00	0,00	3 200,00	3 013,58	94,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	0,00	3 200,00	3 013,58	94,17
	o1095		Pozostała działalność	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	194,94	99,46

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób						
		4120 Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00	27,94	96,34	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	885,00	884,51	99,94	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 264,37	2 264,37	2 253,00	99,50	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	225 718,64	225 718,64	225 718,64	100,00	
o20		Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75	
	o2001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75	
600		Transport i łączność	220 000,00	260 014,00	480 014,00	449 750,40	93,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	217 000,00	178 514,00	395 514,00	368 004,40	93,04	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 986,00	4 014,00	1 296,00	32,29	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00	45 188,64	75,31	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	844,00	84,40	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	165 000,00	326 000,00	320 675,76	98,37	
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	246,00	8,20	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	246,00	12,30	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	63 316,00	53 600,00	116 916,00	112 693,66	96,39	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 316,00	53 600,00	116 916,00	112 693,66	96,39	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 121,14	93,43	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00	160,63	80,32	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-6 500,00	9 000,00	8 908,32	98,98	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	7 160,00	8 560,00	8 556,31	99,96	
		4260 Zakup energii	500,00	200,00	700,00	549,06	78,44	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	-160,00	4 240,00	3 015,44	71,12	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	5 200,00	6 100,00	6 050,00	99,18	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 500,00	92,11	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25	
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 872,00	-17 000,00	24 872,00	23 060,20	92,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 872,00	-17 000,00	24 872,00	23 060,20	92,72	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-2 500,00	550,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 004,86	85,85	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 722,00	-22 100,00	9 622,00	9 158,62	95,18	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 800,00	7 800,00	7 554,00	96,85	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 300,00	3 400,00	3 342,72	98,32	
710		Działalność usługowa	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	28 847,40	58,16	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	28 847,40	58,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	916,00	50,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	26,00	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 200,00	46 800,00	27 905,40	59,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 234 127,00	144 546,00	2 378 673,00	2 197 807,49	92,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	-3 430,00	23 450,00	20 513,22	87,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	-586,00	4 012,00	3 507,76	87,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	-84,00	577,00	503,06	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	998,00	99,40
	75022		Rady gmin	93 650,00	1 000,00	94 650,00	92 471,41	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	-1 000,00	78 100,00	77 075,86	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00	6 614,56	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 000,00	9 650,00	8 780,99	90,99
	75023		Urzędy gmin	1 699 707,00	85 955,00	1 785 662,00	1 630 173,69	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 430,00	-9 100,00	15 330,00	14 360,00	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	-22 600,00	933 400,00	929 284,08	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	72 000,00	71 532,60	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	8 600,00	178 800,00	168 503,67	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	2 100,00	19 900,00	19 715,48	99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 714,00	-7 149,00	8 565,00	7 794,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,00	10 000,00	69 107,00	62 922,77	91,05
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	12 725,71	90,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 298,84	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	-390,00	-39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 905,00	68 055,00	213 960,00	198 614,92	92,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00	9 523,94	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	500,00	15 500,00	15 352,53	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	-1 180,00	32 420,00	28 227,24	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	-1 671,00	32 329,00	32 328,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	1,00	52,00	52,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1,00	3 999,00	2 520,00	63,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	480,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	-500,00	17 200,00	13 196,21	76,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00	28 320,72	84,79
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	3 100,00	24 200,00	23 422,98	96,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	9 100,00	8 839,73	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 900,00	15 100,00	14 583,25	96,58
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 410,00	32 744,00	168 154,00	162 016,02	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	0,00	1 860,00	1 610,00	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	24 044,00	119 144,00	116 966,83	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	0,00	7 720,00	7 634,45	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 574,00	5 200,00	22 774,00	21 158,23	92,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519,00	705,00	3 224,00	2 751,42	85,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	6 200,00	6 012,55	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 195,00	1 195,00	722,99	60,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	65,00	23,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 500,00	400,00	319,60	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	58,51	19,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-100,00	1 500,00	1 159,46	77,30
75095		Pozostała działalność	252 121,00	24 843,00	276 964,00	264 201,35	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-4 950,00	3 950,00	3 924,00	99,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	1 550,00	16 950,00	15 416,00	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 970,00	-357,00	158 613,00	157 410,99	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	-250,00	11 160,00	11 122,40	99,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	800,00	10 800,00	10 717,75	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	3 200,00	31 590,00	29 318,51	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	700,00	4 767,00	4 200,67	88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	7 900,00	8 320,00	7 415,13	89,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	230,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	19 000,00	13 702,59	72,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00	150,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00	7 113,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00	4 200,00	3 479,35	82,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00	16,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	16 340,00	16 040,00	98,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	727,50	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	358,67	79,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00	51,39	73,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 152,00	15 152,00	10 816,30	71,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,00	5 328,00	5 185,75	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 824,65	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	330,95	82,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 432,00	35 997,40	184 429,40	152 715,30	82,80
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	146 470,00	30 997,40	177 467,40	152 257,74	85,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 859,46	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	250,00	485,00	82,41	16,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	20,00	55,00	11,82	21,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	450,00	10 450,00	10 422,97	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	3 865,00	36 065,00	25 807,60	71,56
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 366,47	67,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-4 362,60	25 437,40	22 180,01	87,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	377,86	31,49
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-3 120,00	16 880,00	16 872,14	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	16 882,00	93,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 962,00	0,00	1 962,00	457,56	23,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	650,00	457,56	70,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
757		Obsługa długu publicznego	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82
758		Różne rozliczenia	368 400,00	-126 893,63	241 506,37	149 997,35	62,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 506,37	156 506,37	149 997,35	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,37	327,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	113 300,00	113 300,00	110 060,42	97,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 200,00	25 200,00	25 104,00	99,62
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 712,00	14 712,00	14 709,93	99,99
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 400,00	-283 400,00	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	368 400,00	-283 400,00	85 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 398 861,38	494 951,51	5 893 812,89	5 772 049,13	97,93
	80101	Szkoły podstawowe	2 442 739,00	132 765,00	2 575 504,00	2 547 331,46	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-26 315,00	113 685,00	111 611,60	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 800,00	61 752,00	1 657 552,00	1 656 427,67	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	-1 720,00	106 980,00	106 979,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	4 347,00	311 347,00	309 533,21	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	-4 369,00	38 731,00	35 965,57	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	24 971,00	70 271,00	68 915,56	98,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 075,00	49 075,00	48 289,24	98,40
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	11 885,89	69,92
	4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	2 503,00	39 103,00	39 102,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	195,00	1 830,00	830,32	45,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 254,00	11 300,00	30 554,00	21 225,28	69,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00	4 540,34	87,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	200,00	4 050,00	4 009,82	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 150,00	4 942,95	80,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 410,00	12 726,00	94 136,00	94 135,06	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	640,00	4 490,00	3 995,14	88,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	1 920,00	4 810,00	4 400,86	91,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 430,00	781,00	167 211,00	160 437,02	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-2 539,00	8 061,00	7 962,74	98,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	2 278,00	113 778,00	109 792,91	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-675,00	8 325,00	8 324,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 501,00	24 501,00	22 508,17	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	216,00	3 416,00	2 719,09	79,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	0,00	9 130,00	9 129,31	99,99
80104		Przedszkola	930 674,00	13 558,00	944 232,00	917 345,54	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-6 764,00	25 236,00	24 402,11	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 505,00	8 315,00	516 820,00	507 486,28	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	-962,00	36 938,00	36 937,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 020,00	2 188,00	103 208,00	99 325,52	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 380,00	714,00	15 094,00	13 033,76	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	10 870,00	30 270,00	30 240,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00	116 516,17	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 900,00	4 100,00	2 873,01	70,07
	4260	Zakup energii	1 320,00	-79,00	1 241,00	1 240,02	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 700,00	3 300,00	2 625,05	79,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00	895,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	1 800,00	38 400,00	34 211,46	89,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-350,00	1 650,00	1 602,21	97,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00	679,48	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00	930,00	48,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 249,00	3 426,00	26 675,00	26 674,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	900,00	4 100,00	4 074,05	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	7 100,00	13 600,00	13 600,00	100,00
80110		Gimnazja	1 033 865,00	-4 545,00	1 029 320,00	1 002 859,90	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	-9 290,00	38 210,00	36 540,15	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 754,00	-19 354,00	589 400,00	588 267,60	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	-2 495,00	56 205,00	56 204,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 020,00	-5 000,00	106 020,00	106 013,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 930,00	-3 490,00	12 440,00	10 729,82	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-4 826,00	57 174,00	49 315,10	86,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	30 997,00	39 867,00	33 787,95	84,75
	4260	Zakup energii	16 750,00	0,00	16 750,00	16 716,99	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	-2 480,00	9 620,00	5 680,08	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	1 320,00	382,88	29,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 555,00	5 000,00	35 555,00	33 279,27	93,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	50,00	4 340,00	4 316,21	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 200,00	3 170,00	2 997,84	94,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 068,00	-1 800,00	7 268,00	7 259,94	99,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 296,00	-1 210,00	38 086,00	38 085,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00	78,63	68,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 267,00	-50,00	2 217,00	1 655,84	74,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	200,00	3 560,00	3 545,68	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,00	8 003,00	8 002,60	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 699,00	17 591,00	331 290,00	317 597,95	95,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-120,00	1 580,00	1 580,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 505,00	2 480,00	76 985,00	74 117,83	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	0,00	5 910,00	5 880,29	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,00	1 635,00	15 386,00	14 628,65	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	201,00	2 171,00	2 076,32	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	7 186,00	40 486,00	38 500,08	95,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 913,80	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	65,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	4 936,00	168 936,00	161 395,81	95,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	100,00	3 200,00	3 110,00	97,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	0,00	2 767,00	2 766,55	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00	0,00	1 990,00	1 985,00	99,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	706,00	73,00	779,00	778,62	99,95
80130		Szkoły zawodowe	304 159,00	-10 429,00	293 730,00	291 117,58	99,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-3 550,00	8 950,00	8 778,02	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	-4 150,00	203 250,00	201 855,76	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	-79,00	9 751,00	9 750,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00	-2 350,00	36 800,00	36 596,25	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	-1 580,00	4 040,00	3 798,21	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	0,00	10 659,00	10 658,62	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	1 770,00	30 770,00	21 726,57	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	770,00	26 470,00	18 457,40	69,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00	3 269,17	76,03
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	4 819,00	22 487,00	27 306,00	27 068,54	99,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 076,00	1 276,00	1 275,07	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,00	17 745,00	20 970,00	20 737,01	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	-4,00	306,00	305,28	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	3 247,00	3 874,00	3 873,01	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	437,00	527,00	526,29	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-14,00	186,00	185,04	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	0,00	167,00	166,84	99,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 458,00	157 016,00	224 474,00	221 879,64	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 600,00	8 100,00	8 077,32	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	123 895,00	165 895,00	164 144,18	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-110,00	4 390,00	4 388,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	23 200,00	30 750,00	30 195,35	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	2 850,00	3 930,00	3 843,77	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	0,00	1 865,00	1 865,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-612,00	388,00	387,72	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	65,00	24,68	37,97
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	0,00	746,00	742,01	99,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-57,00	193,00	192,05	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	0,00	3 992,00	3 991,91	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00	138,86	92,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	50,00	160,00	138,19	86,37
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 738,00	7 174,00	20 912,00	16 760,70	80,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	980,00	709,46	72,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 202,00	5 344,00	12 546,00	10 040,84	80,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-87,00	1 013,00	1 012,43	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	1 180,00	2 515,00	2 011,40	79,98

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	170,00	370,00	286,69	77,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	87,00	1 387,00	790,18	56,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	0,00	130,00	112,64	86,65
4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	78,02	39,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	20,00	7,12	35,60
4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	445,00	445,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	0,00	63,00	63,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	132,00	0,00	132,00	106,06	80,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,00	0,00	743,00	742,33	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,00	5,00	1,37	27,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00	24,16	73,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,51	428,51	422,81	98,67
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 852,15	42 852,15	42 281,85	98,67
80195	Pozostała działalność	92 280,38	113 502,85	205 783,23	205 219,57	99,73
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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	-4 509,58	28 840,42	28 840,42	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	2 671,57	4 421,57	4 421,57	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,00	-1 180,20	4 931,80	4 931,80	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	436,11	756,11	756,11	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	-245,12	572,88	572,88	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	37,86	87,86	87,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 369,32	85 369,32	85 369,32	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 450,27	7 450,27	7 450,27	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	217,00	3 757,00	3 745,00	99,68
4307	Zakup usług pozostałych	12 425,85	9 300,45	21 726,30	21 726,30	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	628,53	2 702,17	3 330,70	3 330,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 486,00	-1 667,00	26 819,00	26 817,34	99,99

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	4 079,02	7 214,02	7 214,02	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	940,98	1 105,98	1 105,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 055,26	99,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	594,74	99,12
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 917,00	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	299,00	29,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 618,00	80,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	46 040,64	68,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	733,59	73,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	8 702,05	72,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-9 000,00	6 400,00	2 618,00	40,91
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-2 700,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	16 700,00	45 200,00	33 747,00	74,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	240,00	40,00
852		Pomoc społeczna	321 277,00	36 772,00	358 049,00	311 449,55	86,99
	85202	Domy pomocy społecznej	30 020,00	17 669,00	47 689,00	36 307,53	76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	12,00	60,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 669,00	47 669,00	36 295,53	76,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00	962,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	799,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	89,70	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	8,80	8,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-65,00	135,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-735,00	65,00	63,52	97,72
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 287,00	1 157,00	12 444,00	9 767,45	78,49
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 287,00	1 157,00	12 444,00	9 767,45	78,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 753,00	666,00	21 419,00	21 334,85	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	20 753,00	666,00	21 419,00	21 334,85	99,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-465,00	535,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-465,00	535,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	19 865,00	11 298,00	31 163,00	25 963,20	83,31
	3110	Świadczenia społeczne	19 865,00	11 298,00	31 163,00	25 963,20	83,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 052,00	10 612,00	200 664,00	181 816,52	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-980,00	4 020,00	3 385,00	84,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 690,00	9 466,00	139 156,00	125 139,95	89,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 795,00	-70,00	7 725,00	7 522,68	97,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	-17,00	24 903,00	23 322,10	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	500,00	1 790,00	1 753,00	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 060,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 938,29	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	486,00	69,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	235,00	220,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	250,00	5 250,00	4 911,36	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-65,00	935,00	267,47	28,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-277,00	1 723,00	644,20	37,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	99,00	3 656,00	3 655,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-869,00	1 131,00	1 130,68	99,97
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	32 998,00	82,50
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	32 998,00	82,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	-1 465,00	535,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 465,00	535,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 542,00	-4 401,00	155 141,00	154 218,22	99,41
85401		Świetlice szkolne	158 434,00	-12 065,00	146 369,00	145 631,02	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-566,00	6 034,00	5 886,51	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-9 365,00	102 635,00	102 310,98	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-73,00	9 627,00	9 626,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	-2 002,00	20 048,00	19 956,80	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	-539,00	2 641,00	2 466,75	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 904,00	480,00	5 384,00	5 383,49	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 664,00	7 664,00	7 663,20	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 664,00	7 664,00	7 663,20	99,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 108,00	0,00	1 108,00	924,00	83,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	0,00	1 108,00	924,00	83,39
855		Rodzina	5 511 126,00	473 353,00	5 984 479,00	5 965 085,57	99,68
85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	635,00	1 335,00	1 334,27	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 521 645,00	233 408,00	3 755 053,00	3 754 189,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 035,00	-57,00	36 978,00	36 973,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	-39,00	2 591,00	2 590,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	-350,00	6 815,00	6 814,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	-40,00	932,00	931,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 354,00	2 354,00	1 205,77	51,22
	4270	Zakup usług remontowych	91,00	-85,00	6,00	6,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 238,00	3 238,00	3 184,89	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-141,00	9,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	712,00	1 898,00	1 897,06	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-520,00	480,00	471,25	98,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 983,00	28 000,00	1 935 983,00	1 933 886,21	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-126,00	1 174,00	1 173,43	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 719,00	31 029,00	1 823 748,00	1 823 212,55	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 035,00	-1 280,00	37 755,00	37 745,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-84,00	2 866,00	2 865,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	-9 345,00	56 262,00	56 256,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	-49,00	931,00	924,86	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 115,00	2 115,00	1 579,66	74,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	4 330,00	5 836,00	5 834,22	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-141,00	59,00	58,50	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	474,00	1 660,00	1 659,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-125,00	75,00	75,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	672,00	1 472,00	471,26	32,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
85504		Wspieranie rodziny	25 669,00	201 573,00	227 242,00	212 125,44	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	559,00	46,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 400,00	182 400,00	180 750,00	99,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 171,00	16 173,00	32 344,00	21 432,35	66,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	0,00	1 143,00	1 129,35	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	880,00	4 010,00	3 669,96	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	165,00	225,00	159,27	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00	406,06	54,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 765,00	1 915,00	1 278,29	66,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-106,00	1 494,00	981,66	65,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,00	171,00	816,00	815,14	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-185,00	815,00	814,36	99,92
85508		Rodziny zastępcze	2 200,00	6 430,00	8 630,00	8 613,38	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	10,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	6 430,00	8 610,00	8 603,38	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 540,00	299 530,00	587 070,00	523 046,93	89,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 020,00	4 000,00	22 020,00	5 559,09	25,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00	1 883,69	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	0,00	4 020,00	10,00	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 665,40	52,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 020,00	-1 710,00	19 310,00	14 442,71	74,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 290,00	13 290,00	11 859,66	89,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	-5 000,00	5 020,00	2 583,05	51,46
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	-6 000,00	16 000,00	11 961,56	74,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 747,56	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	214,00	5,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	3 240,00	227 240,00	191 083,57	84,09
	4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	85 923,11	78,11
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 121,41	84,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	3 240,00	42 240,00	42 039,05	99,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 026,00	32 768,00	718 794,00	646 658,27	89,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 137,00	25 122,00	567 259,00	498 505,51	87,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	9 500,00	479 500,00	479 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	0,00	521,00	520,86	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 616,00	5 000,00	76 616,00	7 863,60	10,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 622,00	10 622,00	10 621,05	99,99
92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00	128 016,39	98,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	128 016,39	98,47
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
92195		Pozostała działalność	13 889,00	-2 854,00	11 035,00	9 681,37	87,73
	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	4 500,00	0,00	4 500,00	3 400,00	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	3 660,00	3 551,94	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	486,00	486,00	486,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 389,00	-5 000,00	2 389,00	2 243,43	93,91
926		Kultura fizyczna	164 581,00	195 754,00	360 335,00	342 954,61	95,18
92601		Obiekty sportowe	114 581,00	195 754,00	310 335,00	292 954,61	94,40

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	623,00	77,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	2 323,00	28 963,00	27 503,94	94,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 152,00	1 152,00	1 151,07	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	1 350,00	5 906,00	5 044,25	85,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,00	200,00	853,00	722,77	84,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 400,00	19 600,00	18 964,80	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 000,00	14 500,00	11 141,73	76,84
4260	Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	2 819,29	35,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 016,00	2 400,00	10 416,00	10 171,80	97,66
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	1 803,83	85,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	540,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00	45,00	69,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 995,00	24 786,00	52 781,00	49 569,34	93,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 366,00	103 366,00	102 869,00	99,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 677,00	59 677,00	58 799,13	98,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Razem

31 398 042,38

2 722 960,90

34 121 003,28

33 201 480,20

97,31

WÓJT
mgr inż. Mieczysław Drodziński