

Zestawienie wykonania wydatków gminy Krzykosy w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 122 095,40	-10 810 156,57	2 311 938,83	2 268 395,04	0,00	98,12%
	01009		Spółki wodne	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	90,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	90,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 057 431,40	-11 568 431,40	489 000,00	454 703,25	0,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	54 000,00	53 136,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 000,00	19 000,00	7 541,00	0,00	39,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 031,89	-1 952 031,89	352 000,00	337 026,25	0,00	95,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 667,18	-6 198 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 732,33	-3 524 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	30,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%

	01030		Izby rolnicze	3 664,00	0,00	3 664,00	3 424,53	0,00	93,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 664,00	0,00	3 664,00	3 424,53	0,00	93,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00	180 500,00	1 230 500,00	1 228 526,76	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	180 500,00	1 230 500,00	1 228 526,76	0,00	99,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 774,83	577 774,83	571 740,50	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 408,82	24 408,82	20 898,18	0,00	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 941,00	45 941,00	43 454,90	0,00	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	447 591,01	447 591,01	447 591,01	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 834,00	59 834,00	59 796,41	0,00	99,94%
020			Leśnictwo	0,00	3 700,00	3 700,00	3 276,00	0,00	88,54%
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	3 276,00	0,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 276,00	0,00	88,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 579,00	57 592,12	583 171,12	549 182,20	15 069,51	94,17%
	40002		Dostarczanie wody	525 579,00	57 592,12	583 171,12	549 182,20	15 069,51	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 774,16	0,00	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 518,00	18 400,00	154 918,00	154 880,50	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-922,00	8 978,00	8 657,96	9 757,41	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 690,00	3 600,00	25 290,00	23 673,38	1 677,31	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	-500,00	2 566,00	2 305,40	66,45	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	12 875,13	53 375,13	53 079,56	268,14	99,45%
		4260	Zakup energii	94 100,00	9 000,00	103 100,00	96 073,81	3 164,90	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-6 800,00	25 200,00	25 135,63	0,00	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	22,00	222,00	222,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	7 400,00	27 300,00	24 890,01	24,60	91,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 080,00	110,70	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00	8 280,76	0,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	28 592,12	69 092,12	67 253,50	0,00	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	224,87	3 979,87	3 979,87	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 650,00	-3 100,00	25 550,00	25 047,00	0,00	98,03%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	-12 820,66	0,00	-256,41%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	869,95	0,00	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-7 200,00	64 800,00	64 799,37	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	921 376,15	1 905 570,28	2 826 946,43	1 519 438,65	3 995,65	53,75%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	86 087,58	86 087,58	86 087,58	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 087,58	86 087,58	86 087,58	0,00	100,00%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	206 400,00	58 282,70	264 682,70	257 100,20	0,00	97,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 400,00	39 763,50	246 163,50	238 581,00	0,00	96,92%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 519,20	18 519,20	18 519,20	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	1 750 000,00	2 030 000,00	745 090,18	0,00	36,70%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	1 750 000,00	2 030 000,00	745 090,18	0,00	36,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	434 976,15	11 200,00	446 176,15	431 160,69	3 995,65	96,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	582,56	0,00	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 995,00	1 035,00	41 030,00	41 029,06	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00	3 024,26	3 308,88	88,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	1 220,00	8 660,00	8 076,26	568,80	93,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	180,00	1 234,00	1 151,09	81,07	93,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 090,00	76 910,00	71 717,07	0,00	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	86 038,96	-34 760,00	51 278,96	51 272,56	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	61,00	0,00	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 791,44	28 400,34	165 191,78	162 743,69	0,00	98,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	405,90	36,90	81,18%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	390,00	387,20	0,00	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 875,00	7 625,00	5 566,02	0,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	-0,34	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 770,75	20 000,00	85 770,75	82 258,36	0,00	95,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 522,00	-5 869,07	269 652,93	158 078,85	0,00	58,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 522,00	-5 869,07	269 652,93	158 078,85	0,00	58,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	949,79	0,00	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	16 300,00	14 764,94	0,00	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 985,00	53 985,00	53 939,04	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	4 237,13	0,00	56,50%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00	35 178,25	0,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	19 065,93	111 265,93	75 585,51	0,00	67,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	0,00	3 100,00	3 018,00	0,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	40,00	0,00	2,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	80,00	1 592,00	1 592,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	0,00	210,00	204,00	0,00	97,14%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00	-34 637,17	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 207,36	0,00	94,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 550,00	38 030,00	63 580,00	51 700,47	0,00	81,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 550,00	38 030,00	63 580,00	51 700,47	0,00	81,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 550,00	0,00	5 550,00	3 800,00	0,00	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 030,00	58 030,00	47 900,47	0,00	82,54%
750			Administracja publiczna	3 157 242,72	60 418,00	3 217 660,72	3 028 689,63	147 661,15	94,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 831,00	-8 292,00	52 539,00	48 372,89	5 263,74	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,00	-9 043,28	38 566,72	35 084,52	0,00	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	-953,38	6 696,62	6 098,03	756,36	91,06%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	-303,34	967,66	882,35	107,38	91,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00	2 007,99	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	38 000,00	196 300,00	172 091,37	36,90	87,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	125 144,84	0,00	85,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	8 500,00	6 594,37	0,00	77,58%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	738,77	0,00	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	1 602,70	0,00	64,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	442,80	36,90	88,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	37 567,89	0,00	98,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 129,00	36 835,00	2 345 964,00	2 244 989,23	112 297,05	95,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	1 357,10	0,00	84,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 200,00	44 800,00	1 386 000,00	1 374 432,63	0,00	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	0,00	92 600,00	76 046,95	89 099,03	82,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	33 300,00	248 500,00	230 618,31	15 316,14	92,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 060,00	1 700,00	29 760,00	27 574,04	1 745,01	92,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	12 000,00	18 000,00	17 461,00	0,00	97,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	17 041,09	0,00	85,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	-50 955,04	105 744,96	101 521,54	112,91	96,01%
	4260	Zakup energii	21 300,00	1 200,00	22 500,00	20 131,69	0,00	89,47%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00	13 170,87	0,00	62,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 686,00	0,00	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	-17 952,00	225 548,00	211 980,98	5 167,27	93,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	21 599,95	856,69	77,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00	19 856,13	0,00	94,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 000,00	28 000,00	24 705,00	0,00	88,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 669,00	2 755,04	30 424,04	30 424,04	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	377,14	0,00	37,71%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	4 987,00	31 287,00	29 912,77	0,00	95,61%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00	25 092,00	0,00	83,64%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 750,00	10 600,00	31 350,00	22 645,59	0,00	72,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00	5 317,28	0,00	91,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 600,00	18 600,00	17 328,31	0,00	93,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 904,00	-21 260,00	490 644,00	471 533,05	29 689,06	96,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 930,00	-21 000,00	342 930,00	334 307,52	0,00	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-5 146,00	24 854,00	22 817,04	24 923,39	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 100,00	4 000,00	60 100,00	58 882,46	4 468,79	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 565,00	0,00	7 565,00	5 003,88	296,88	66,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 400,00	10 600,00	10 456,42	0,00	98,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	2 860,98	0,00	79,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	128,00	0,00	25,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 300,00	23 300,00	22 834,65	0,00	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 669,60	0,00	98,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 893,50	0,00	94,68%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 509,00	1 186,00	8 695,00	8 695,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	254,00	0,00	42,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	730,00	0,00	36,50%
75095		Pozostała działalność	96 328,72	4 535,00	100 863,72	69 057,50	374,40	68,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	20 400,00	17 680,00	0,00	86,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	0,00	29 000,00	25 895,00	0,00	89,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,72	4 400,00	9 828,72	9 185,71	0,00	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	7 486,17	374,40	71,30%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00	5 701,25	0,00	49,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-21,60	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od datacji 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	135,00	135,00	134,48	0,00	99,61%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	0,00	19 500,00	2 996,49	0,00	15,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	58 130,00	59 470,00	54 994,45	0,00	92,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	58 130,00	58 130,00	53 654,45	0,00	92,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00	26 980,00	0,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,52	1 521,52	1 521,52	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,80	145,80	145,80	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 983,00	22 983,00	19 107,45	0,00	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 576,29	3 576,29	3 576,29	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,99	1 740,99	1 740,99	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	582,40	582,40	582,40	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 995,27	191 430,00	464 425,27	356 463,45	4 296,95	76,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 495,27	190 930,00	376 425,27	353 918,23	4 233,43	94,02%
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	11 500,00	28 000,00	27 684,99	0,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 410,00	22 410,00	17 810,47	3 240,67	79,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	1 700,00	16 300,00	16 203,06	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 370,00	84 370,00	82 021,73	0,00	97,22%
		4260	Zakup energii	12 100,00	0,00	12 100,00	10 687,99	992,76	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	41 395,27	-600,00	40 795,27	36 123,75	0,00	88,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	0,00	9 100,00	8 230,00	0,00	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 550,00	36 550,00	30 123,00	0,00	82,42%
		4410	Podróże służbowe karajowe	600,00	1 000,00	1 600,00	1 192,00	0,00	74,50%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	10 971,55	0,00	91,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 870,00	0,00	98,92%
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00	100 999,69	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	500,00	81 500,00	1 254,24	63,52	1,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00	1 254,24	63,52	83,62%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	1 290,98	0,00	25,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 290,98	0,00	25,82%
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	-160 000,00	150 000,00	115 702,79	18 217,80	77,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-160 000,00	150 000,00	115 702,79	18 217,80	77,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	-160 000,00	150 000,00	115 702,79	18 217,80	77,14%
758		Różne rozliczenia	190 000,00	-183 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-183 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	190 000,00	-183 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 270 734,00	357 548,16	11 628 282,16	11 247 005,08	805 838,09	96,72%
	80101	Szkoły podstawowe	6 284 181,00	188 000,00	6 472 181,00	6 353 158,00	535 068,58	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 307,00	10 550,00	243 857,00	237 132,35	6 214,46	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 964,00	309 700,00	3 886 664,00	3 832 247,58	101 056,00	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 040,00	-18 277,00	274 763,00	274 515,35	305 536,14	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 259,00	47 050,00	746 309,00	708 798,63	103 035,19	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 847,00	-16 319,00	81 528,00	73 610,47	12 381,87	90,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 600,00	205,00	1 805,00	1 283,60	0,00	71,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	29 260,00	172 260,00	172 143,67	0,00	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	25 700,00	44 200,00	43 390,97	0,00	98,17%
	4260	Zakup energii	86 000,00	6 245,00	92 245,00	85 730,29	6 246,08	92,94%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-65 785,00	33 215,00	32 886,59	0,00	99,01%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-535,00	6 265,00	6 049,00	0,00	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	25 840,00	68 440,00	67 795,13	551,24	99,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	387,00	19 287,00	19 006,16	24,60	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-920,00	7 580,00	7 147,10	23,00	94,29%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	123,00	10 023,00	9 257,47	0,00	92,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 464,00	31 925,00	222 389,00	222 389,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-4 830,00	2 670,00	2 429,00	0,00	90,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-242 469,00	457 531,00	456 648,07	0,00	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	56 150,00	91 150,00	90 697,57	0,00	99,50%
80104		Przedszkola	1 899 838,00	398 505,00	2 298 343,00	2 238 312,45	126 470,46	97,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	0,00	104 000,00	103 986,34	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 285,00	-1 550,00	64 735,00	60 841,32	1 279,38	93,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 841,00	-21 700,00	1 026 141,00	1 008 240,09	23 081,64	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	-14 570,00	69 330,00	69 086,65	75 701,52	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 226,00	-7 100,00	195 126,00	185 821,28	22 927,76	95,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 828,00	-7 550,00	21 278,00	18 929,45	2 891,60	88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-6 925,00	30 275,00	29 628,44	0,00	97,86%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	130 000,00	110 495,89	0,00	85,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-4 500,00	6 500,00	6 139,60	0,00	94,46%
	4260	Zakup energii	44 500,00	-7 900,00	36 600,00	35 054,46	500,00	95,78%
	4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	-5 900,00	34 500,00	34 478,95	0,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 450,00	1 450,00	936,00	0,00	64,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 110,00	8 810,00	8 511,40	88,56	96,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 750,00	42 750,00	40 524,02	0,00	94,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	240,00	3 250,00	2 480,57	0,00	76,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-500,00	1 250,00	947,68	0,00	75,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 798,00	6 920,00	59 718,00	59 718,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 630,00	462 630,00	462 492,31	0,00	99,97%
80110		Gimnazja	1 821 706,00	-339 859,00	1 481 847,00	1 451 666,35	111 506,49	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 232,00	-20 000,00	67 232,00	63 084,21	782,13	93,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 429,00	-203 300,00	982 129,00	969 868,30	13 042,02	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 480,00	-21 719,00	79 761,00	79 642,93	74 788,73	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 750,00	-51 880,00	185 870,00	181 387,44	21 089,87	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 580,00	-16 300,00	17 280,00	15 595,07	1 766,74	90,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 160,00	53 160,00	53 028,67	0,00	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	943,52	0,00	94,35%
	4260	Zakup energii	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	20 168,78	0,00	80,68%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 380,00	11 620,00	11 330,53	0,00	97,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	2 900,00	2 508,50	0,00	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00	4 148,16	0,00	82,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	517,94	0,00	73,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 547,30	37,00	84,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 000,00	800,00	500,00	0,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 235,00	-15 840,00	46 395,00	46 395,00	0,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 000,00	0,00	405 000,00	358 144,50	0,00	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	0,00	405 000,00	358 144,50	0,00	88,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 232,00	0,00	47 232,00	34 849,05	0,00	73,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 232,00	0,00	47 232,00	34 849,05	0,00	73,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 980,00	15 379,00	512 359,00	492 734,31	32 792,56	96,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	650,00	6 600,00	5 789,32	0,00	87,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 443,00	16 000,00	288 443,00	284 927,85	5 838,98	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-3 110,00	19 690,00	19 592,07	18 408,49	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 095,00	-3 000,00	48 095,00	46 578,91	6 834,04	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 113,00	-1 000,00	6 113,00	5 357,97	763,05	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	50,00	9 550,00	9 538,65	0,00	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	108 600,00	10 000,00	118 600,00	107 588,96	0,00	90,72%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-50,00	3 950,00	2 279,82	948,00	57,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-350,00	100,00	86,00	0,00	86,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-51,00	649,00	425,76	0,00	65,60%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 079,00	0,00	10 079,00	10 079,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-710,00	490,00	490,00	0,00	100,00%
	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	0,00	4 730,00	4 730,00	3 691,51	0,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	74,48	0,00	24,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	2 992,45	0,00	80,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	549,42	0,00	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00	75,16	0,00	57,82%
	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	115 740,00	16 870,00	132 610,00	112 709,00	0,00	84,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	250,00	3 890,00	1 875,48	0,00	48,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	-21 520,00	71 380,00	58 694,88	0,00	82,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-3 150,00	13 700,00	10 135,41	0,00	73,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	-10,00	2 340,00	1 443,23	0,00	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 300,00	41 300,00	40 560,00	0,00	98,21%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 060,00	-21 600,00	29 460,00	19 243,50	0,00	65,32%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	-400,00	560,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,00	-16 400,00	22 750,00	16 053,36	0,00	70,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	-4 100,00	5 250,00	2 796,82	0,00	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-700,00	900,00	393,32	0,00	43,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 523,16	80 523,16	79 971,41	0,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,25	797,25	643,90	0,00	80,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 725,91	79 725,91	79 327,51	0,00	99,50%
	80195		Pozostała działalność	148 997,00	15 000,00	163 997,00	102 525,00	0,00	62,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	14 700,00	118 700,00	57 328,00	0,00	48,30%
		4440	Odpisy n zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 997,00	0,00	43 997,00	43 997,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	4 000,00	98 000,00	97 389,90	420,27	99,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 999,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 999,00	0,00	99,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	6 000,00	96 000,00	95 390,90	420,27	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	722,00	1 922,00	1 856,98	0,00	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	957,77	32 957,77	32 946,19	0,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 642,23	1 642,23	1 642,23	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	3 131,00	9 881,00	9 821,98	0,00	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 078,00	5 678,00	5 677,90	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-71,00	39 929,00	39 568,80	360,00	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	725,82	60,27	90,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	-490,00	480,00	480,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-80,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	2 590,00	2 551,00	0,00	98,49%
852			Pomoc społeczna	820 957,00	49 610,00	870 567,00	739 289,15	23 178,69	84,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	7 500,00	119 500,00	104 249,05	0,00	87,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	7 500,00	119 500,00	104 249,05	0,00	87,24%
	85203		Osrodki wsparcia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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.	13 490,00	5 397,00	18 887,00	16 972,94	1 286,64	89,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 490,00	5 397,00	18 887,00	16 972,94	1 286,64	89,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-8 100,00	121 900,00	80 160,71	0,00	65,76%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-8 100,00	121 900,00	80 160,71	0,00	65,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	319,00	22 319,00	14 388,20	0,00	64,47%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	312,74	22 312,74	14 383,31	0,00	64,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,26	6,26	4,89	0,00	78,12%
85216		Zasiłki stałe	52 000,00	20 000,00	72 000,00	52 164,91	0,00	72,45%
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	20 000,00	72 000,00	52 164,91	0,00	72,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 391,00	9 100,00	398 491,00	377 413,62	21 892,05	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	60,00	2 055,00	2 055,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	-18 000,00	251 000,00	245 102,30	0,00	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-394,00	17 606,00	17 236,46	18 105,29	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 620,00	-5 900,00	45 720,00	43 669,40	3 246,27	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	0,00	7 060,00	4 749,89	443,57	67,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 500,00	14 500,00	8 677,50	0,00	59,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 989,32	19 989,32	19 760,85	0,00	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00	448,95	0,00	29,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-892,00	1 108,00	1 108,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 400,00	19 400,00	17 560,67	0,00	90,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 461,92	96,92	82,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00	2 235,00	0,00	74,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	736,68	7 852,68	7 852,68	0,00	100,00%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 100,00	4 700,00	4 495,00	0,00	95,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 116,00	2 584,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	-890,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 920,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	24 810,00	44 810,00	30 713,60	0,00	68,54%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 810,00	44 810,00	30 713,60	0,00	68,54%
	85295		Pozostała działalność	71 960,00	-12 000,00	59 960,00	53 526,12	0,00	89,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	2 800,00	2 706,00	0,00	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	-7 000,00	22 160,00	19 614,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 853,68	0,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00	27 352,44	0,00	88,23%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 630,01	44 017,19	65 647,20	59 309,57	0,00	90,35%
	85395		Pozostała działalność	21 630,01	44 017,19	65 647,20	59 309,57	0,00	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,92	13 774,57	19 037,49	15 899,66	0,00	83,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,57	1 585,15	2 239,72	1 870,53	0,00	83,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,16	2 486,99	3 438,15	2 856,58	0,00	83,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,20	286,30	404,50	336,03	0,00	83,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,68	360,78	466,46	325,47	0,00	69,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,45	42,43	54,88	38,30	0,00	69,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,23	8 780,34	13 170,57	12 884,25	0,00	97,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	516,44	1 032,99	1 549,43	1 515,75	0,00	97,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,41	2 765,95	3 813,36	3 685,41	0,00	96,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,95	293,69	448,64	433,59	0,00	96,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 530,10	11 280,85	18 810,95	17 415,16	0,00	92,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,90	1 327,15	2 213,05	2 048,84	0,00	92,58%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 119,00	22 609,00	213 728,00	197 541,67	6 173,01	92,43%
	85401		Świetlice szkolne	188 993,00	-29 545,00	159 448,00	148 218,33	6 173,01	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	-2 800,00	3 260,00	2 515,45	91,61	77,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 542,00	-12 900,00	119 642,00	113 307,37	2 667,81	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-1 700,00	4 100,00	3 803,85	1 399,44	92,78%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,00	-1 900,00	22 596,00	20 568,81	1 884,84	91,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	-200,00	3 375,00	1 719,95	129,31	50,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 487,90	0,00	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-3 000,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług Zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00	40,00	0,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 320,00	-2 045,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	52 154,00	53 654,00	49 323,34	0,00	91,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	52 654,00	52 654,00	48 323,34	0,00	91,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 393 593,00	273 638,00	8 667 231,00	8 527 857,48	23 915,18	98,39%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 818 626,00	-313 717,00	5 504 909,00	5 493 030,60	6 389,04	99,78%
	2910	Zwrot 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	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	91,67%
	3110	świadczenia społeczne	5 731 346,61	-315 200,00	5 416 146,61	5 404 777,80	0,00	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 312,39	-368,78	54 943,61	54 943,61	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 605,00	-1 054,24	4 550,76	4 550,76	5 367,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	564,56	11 109,56	11 109,56	922,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	-25,33	1 032,67	1 032,67	80,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	-2 684,30	2 495,70	2 495,70	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	800,00	-28,76	771,24	771,24	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-798,30	4 201,70	4 201,70	0,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,31	740,31	740,31	18,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	86,44	1 865,44	1 865,44	0,00	100,00%

	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	283,00	283,00	273,41	0,00	96,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-431,60	768,40	768,40	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 016,00	213 221,00	2 733 237,00	2 693 348,48	13 849,34	98,54%
	2910	Zwrot 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	600,00	600,00	599,00	0,00	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 361 018,00	180 660,00	2 541 678,00	2 513 989,13	0,00	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298,00	15 838,00	58 136,00	50 970,74	0,00	87,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	-742,00	3 558,00	3 557,76	4 040,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 880,00	16 100,00	110 980,00	110 199,21	9 742,36	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	0,00	582,00	86,89	47,57	14,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,00	316,40	6 675,40	5 396,19	0,00	80,84%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00	771,24	0,00	96,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	121,00	0,00	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	728,00	5 328,00	5 205,09	0,00	97,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	210,00	810,00	740,31	18,45	91,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	-526,40	1 252,60	1 252,60	0,00	100,00%
	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	37,00	37,00	36,92	0,00	99,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	422,40	0,00	26,40%

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	52 551,00	372 000,00	424 551,00	337 342,32	3 676,80	79,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 000,00	360 000,00	286 200,00	0,00	79,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 800,00	47 800,00	37 846,74	0,00	79,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	-7,55	1 592,45	1 592,45	3 054,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 610,00	9 110,00	8 035,86	547,64	88,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	190,00	1 290,00	1 067,27	74,83	82,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7,55	507,55	150,00	0,00	29,55%
855.08		Rodziny zastępcze	2 400,00	2 000,00	4 400,00	4 002,08	0,00	90,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 000,00	4 400,00	4 002,08	0,00	90,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 969,75	-1 422 479,80	2 054 489,95	1 963 183,33	51 393,41	95,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 132,00	167 539,16	671 671,16	637 448,14	26 022,82	94,90%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 165,12	0,00	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 240,00	0,00	83 240,00	80 704,16	0,00	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 080,84	6 482,37	89,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	1 300,00	16 920,00	15 798,21	1 114,32	93,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	0,00	2 203,00	1 919,38	79,87	87,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	294,23	27 394,23	26 688,98	0,00	97,43%
	4260	Zakup energii	135 000,00	29 000,00	164 000,00	151 133,71	10 066,06	92,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00	16 770,49	0,00	93,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	122,00	0,00	20,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	124 545,00	181 095,00	173 823,92	7 171,20	95,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	1 200,00	12 000,00	10 800,00	1 107,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	6 603,00	2,00	98,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	-0,07	2 568,93	2 568,93	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	124 750,00	0,00	124 750,00	121 354,00	0,00	97,28%

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 000,00	9 200,00	23 200,00	21 915,40	0,00	94,46%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	571 344,00	31 587,64	602 931,64	592 873,41	4 437,19	98,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	687,00	0,00	687,00	686,50	0,00	99,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	7 036,11	0,00	87,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	7 600,00	57 350,00	56 472,12	0,00	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00	3 854,50	3 397,80	92,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	0,00	9 330,00	7 886,76	584,12	84,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	1 170,00	945,31	73,07	80,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	0,00	4 601,00	1 319,04	0,00	28,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 960,00	15 770,61	513 730,61	511 186,16	382,20	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	217,03	1 403,03	1 403,03	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	883,88	0,00	88,39%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 056,34	-2 600,00	24 456,34	22 009,22	0,00	89,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 756,34	-7 056,34	19 700,00	17 614,82	0,00	89,42%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 456,34	4 456,34	4 394,40	0,00	98,61%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660 895,41	-1 660 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 385,36	-624 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 510,05	-1 036 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	5 000,00	17 000,00	14 233,55	608,85	83,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00	14 233,55	608,85	83,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	96 100,00	698 100,00	665 128,08	18 990,24	95,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00	2 450,80	0,00	98,03%
	4260	Zakup energii	128 000,00	46 000,00	174 000,00	159 974,63	5 803,58	91,94%
	4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	18 300,00	197 300,00	182 779,24	13 186,66	92,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	-285 000,00	8 000,00	3 813,17	0,00	47,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 300,00	316 300,00	316 110,24	0,00	99,94%
90095		Pozostała działalność	99 542,00	-59 211,19	40 330,81	31 490,93	1 334,31	78,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	609,04	52,96	25,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 400,00	-25 600,00	24 800,00	21 987,31	0,00	88,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 071,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	-2 000,00	6 990,00	5 605,26	184,11	80,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	-500,00	780,00	633,40	26,24	81,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 315,11	0,00	87,67%
	4280	Zakup usług Zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00	250,00	0,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-25 930,00	70,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1 281,19	1 090,81	1 090,81	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 582,30	119 800,00	1 172 382,30	1 133 889,77	1 091,20	96,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 134,89	112 700,00	802 834,89	766 795,87	1 091,20	95,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	38 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,38	46 420,00	62 955,38	59 002,11	0,00	93,72%
	4260	Zakup energii	25 600,00	14 400,00	40 000,00	36 979,79	1 091,20	92,45%
	4270	Zakup usług remontowych	45 294,75	3 690,00	48 984,75	48 967,14	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 690,00	15 090,00	8 035,51	0,00	53,25%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,82	41 803,94	60 504,76	53 212,88	0,00	87,95%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 224,00	-12 601,00	133 623,00	124 459,29	0,00	93,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,94	-7 202,94	76 377,00	71 139,15	0,00	93,14%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	298 500,00	12 000,00	310 500,00	310 500,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 500,00	12 000,00	310 500,00	310 500,00	0,00	100,00%
92118		Muzea	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	63 947,41	-7 900,00	56 047,41	53 593,90	0,00	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	7 200,00	6 630,02	0,00	92,08%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-13 360,00	140,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 447,41	1 260,00	48 707,41	46 963,88	0,00	96,42%
926		Kultura fizyczna	133 700,00	36 500,00	170 200,00	137 197,10	241,08	80,61%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 700,00	20 000,00	96 700,00	79 469,25	0,00	82,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	14 653,90	0,00	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16	935,15	0,00	85,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 143,04	9 143,04	8 203,40	0,00	89,72%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	3 900,00	31 300,00	31 131,15	0,00	99,46%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 291,19	0,00	57,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	10 600,00	7 559,07	0,00	71,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 100,00	20 900,00	14 335,39	0,00	68,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	360,00	0,00	72,00%
92695		Pozostała działalność	57 000,00	16 500,00	73 500,00	57 727,85	241,08	78,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00	9 239,46	241,08	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 500,00	30 000,00	23 488,89	0,00	78,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	11 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	55,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-17 000,00	14 000,00	13 999,50	0,00	100,00%
		Razem	44 256 985,60	-9 359 662,69	34 897 322,91	32 208 584,58	1 101 491,99	92,30%



 inż. Andrzej Janicki