

Realizacja planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

wyszczególnienie	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	74 400,00	1 386 020,81	1 374 872,25	99,20 %
01008 Melioracje wodne	47 000,00	47 000,00	35 852,05	76,28 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	--,- %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 224,00	7 224,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 025,00	16 878,51	60,23 %
443 Różne opłaty i składki	-	1 329,00	1 328,04	99,93 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	422,00	421,50	99,88 %
01030 Izby rolnicze	27 400,00	29 952,00	29 951,39	100,00 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	29 952,00	29 951,39	100,00 %
01095 Pozostała działalność	-	1 309 068,81	1 309 068,81	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 333,80	1 333,80	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	142,10	142,10	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 800,00	7 800,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 845,00	13 845,00	100,00 %

430 Zakup usług pozostałych	-	2 547,11	2 547,11	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	-	1 283 400,80	1 283 400,80	100,00 %
020 Leśnictwo	30 000,00	15 500,00	11 151,00	71,94 %
02095 Pozostała działalność	30 000,00	15 500,00	11 151,00	71,94 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 500,00	11 151,00	71,94 %
600 Transport i łączność	2 546 968,00	3 507 470,31	3 184 108,46	90,78 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 546 968,00	3 507 470,31	3 184 108,46	90,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	243 751,32	235 195,41	96,49 %
427 Zakup usług remontowych	17 000,00	92 541,21	45 440,12	49,10 %
430 Zakup usług pozostałych	400 000,00	558 248,68	558 195,26	99,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 968,00	2 612 929,10	2 345 277,67	89,76 %
630 Turystyka	1 102 661,00	1 144 151,00	1 117 016,19	97,63 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 102 661,00	1 142 101,00	1 114 966,19	97,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 591,00	1 590,30	99,96 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	113,00	112,50	99,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	4 635,18	82,77 %
426 Zakup energii	-	70,00	37,07	52,96 %
427 Zakup usług remontowych	-	544,00	543,29	99,87 %

430 Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 465,00	21 307,47	46,87 %
443 Różne opłaty i składki	-	178,00	177,48	99,71 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 800,00	1 079 240,00	1 077 262,90	99,82 %
63095 Pozostała działalność	-	2 050,00	2 050,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	2 050,00	2 050,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	206 281,00	225 781,00	143 827,83	63,70 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 631,00	55 131,00	38 852,11	70,47 %
430 Zakup usług pozostałych	36 200,00	50 000,00	35 244,53	70,49 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 700,00	1 700,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	431,00	431,00	120,00	27,84 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 787,58	59,59 %
70095 Pozostała działalność	166 650,00	170 650,00	104 975,72	61,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 537,00	21 536,80	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	160,01	5,33 %
426 Zakup energii	11 000,00	9 423,00	6 639,18	70,46 %
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	47 448,00	11 156,19	23,51 %
430 Zakup usług pozostałych	27 650,00	31 690,00	31 671,35	99,94 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2 552,00	290,88	11,40 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	33 521,31	60,95 %

710 Działalność usługowa	100 000,00	120 000,00	66 953,84	55,79 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	113 000,00	65 730,35	58,17 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50 %
430 Zakup usług pozostałych	82 000,00	102 000,00	60 730,35	59,54 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	-	0,00 %
71035 Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 043,39	20,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 043,39	20,87 %
71095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	180,10	9,01 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	180,10	18,01 %
720 Informatyka	-	139 600,00	139 600,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	-	139 600,00	139 600,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 875,70	2 875,70	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	307,41	307,41	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 816,89	16 816,89	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	73 600,00	73 600,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	46 000,00	46 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 597 952,00	4 678 083,45	4 374 812,22	93,52 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 645,00	117 796,00	117 378,47	99,65 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	97 120,13	96 702,60	99,57 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	19 517,83	19 517,83	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 158,04	1 158,04	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	1 308,47	1 308,47	1 308,47	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 308,47	1 308,47	1 308,47	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 067,46	148 067,46	144 003,68	97,26 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	124 192,00	121 797,99	98,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,46	3 999,46	3 760,66	94,03 %
427 Zakup usług remontowych	-	180,00	180,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 630,00	17 458,00	17 457,47	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 238,00	807,56	36,08 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 706,07	3 306 906,02	3 026 701,09	91,53 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 349,04	32 749,07	32 272,83	98,55 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 720,00	3 827,04	81,08 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00	1 520,70	50,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 519,03	2 076 259,00	1 871 458,51	90,14 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 084,00	130 284,00	130 223,17	99,95 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 766,00	354 466,00	335 048,71	94,52 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 774,00	43 874,00	38 668,82	88,14 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-	-	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 500,00	38 221,70	80,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	94 059,71	78 545,72	83,51 %
426 Zakup energii	80 000,00	69 790,00	55 766,73	79,91 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 650,00	13 346,17	85,28 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	200 000,00	233 440,73	233 435,77	100,00 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	--,%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 015,97	93,85 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,00	25,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 232,00	50 922,00	50 922,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	17 600,00	27 600,00	27 597,13	99,99 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	900,00	814,23	90,47 %
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	22 066,00	21 974,67	99,59 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 962,00	50 055,51	50 055,51	100,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	300,00	268,00	89,33 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 050,00	8 119,85	100,87 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 500,00	18 177,86	98,26 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 300,00	207 380,00	205 399,41	99,04 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 597,00	2 596,18	99,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	108,00	61,40	56,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	21 500,00	21 337,28	99,24 %
419 Nagrody konkursowe	23 300,00	22 142,00	21 580,24	97,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 325,00	34 117,08	96,58 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 608,00	109 607,76	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	-	3 185,00	3 184,47	99,98 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 725,00	709 425,50	708 742,54	99,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	822,00	802,10	97,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 909,00	513 074,50	513 074,21	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 064,00	38 894,00	38 893,43	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 599,00	88 375,00	88 374,72	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 613,00	10 162,00	10 161,34	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 774,00	7 773,87	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 618,14	13 388,34	98,31 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	539,00	538,74	99,95 %

428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 843,00	21 842,25	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 089,36	1 046,08	96,03 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	677,40	90,32 %
443 Różne opłaty i składki	350,00	350,00	85,56	24,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	11 464,50	11 464,50	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	171 278,56	91,49 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 700,00	125 700,00	113 220,00	90,07 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 350,00	50 219,00	94,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 120,00	6 119,56	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 030,00	1 720,00	84,73 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	69 937,00	69 937,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	246,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	35,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 586,00	33 586,00	100,00 %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 100,00	20 100,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 260,00	3 260,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	557,46	557,46	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	37,63	37,63	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 592,94	5 592,94	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	3 857,80	3 857,80	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	35,01	35,01	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	111,16	111,16	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	34,00	34,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 350,00	1 350,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	450,00	450,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	900,00	900,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	33 091,00	33 091,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 100,00	20 100,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 280,47	6 280,47	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	6 511,04	6 511,04	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	30,01	30,01	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	169,48	169,48	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	233 000,00	169 184,15	72,61 %
75405 Komendy powiatowe Policji	-	25 000,00	25 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	200 000,00	199 500,00	135 883,81	68,11 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	2 584,00	25,84 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	22 601,00	22 600,13	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	--,- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 019,00	4 905,60	81,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 510,00	49 469,29	99,92 %
426 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 936,11	87,47 %
427 Zakup usług remontowych	8 600,00	21 796,00	21 795,05	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 800,00	4 238,50	88,30 %
430 Zakup usług pozostałych	17 600,00	8 600,00	7 672,51	89,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 923,00	4 602,65	77,71 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	551,00	550,97	99,99 %
443 Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	13 529,00	89,01 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	-	500,00	402,98	80,60 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	402,98	80,60 %
75495 Pozostała działalność	-	8 000,00	7 897,36	98,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	7 897,36	98,72 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	138,40	138,40	100,00 %
426 Zakup energii	594,00	927,83	927,83	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	-	121,77	121,77	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	687 847,60	678 187,64	98,60 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	687 847,60	678 187,64	98,60 %
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	20 393,00	20 392,60	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	667 454,60	657 795,04	98,55 %
758 Różne rozliczenia	929 000,00	284 638,67	-	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-	-	--,- %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-	-	--,- %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	919 000,00	284 638,67	-	0,00 %
481 Rezerwy	369 000,00	175 133,50	-	0,00 %
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	109 505,17	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 260 648,22	14 644 879,51	14 563 247,96	99,44 %

80101 Szkoły podstawowe	8 767 606,00	9 573 203,82	9 537 836,09	99,63 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 061,00	396 500,77	396 461,49	99,99 %
324 Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 042,00	6 094 370,86	6 094 367,37	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 641,00	462 629,00	462 625,96	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 822,00	1 133 768,99	1 133 767,21	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 716,00	128 560,33	128 558,18	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	54 405,98	54 405,09	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	214 536,82	213 913,79	99,71 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	91 993,48	91 560,63	99,53 %
426 Zakup energii	146 000,00	166 601,17	166 412,79	99,89 %
427 Zakup usług remontowych	40 500,00	27 537,46	26 301,82	95,51 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 505,00	3 420,00	97,57 %
430 Zakup usług pozostałych	183 200,00	267 557,40	247 253,40	92,41 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	16 756,58	16 742,18	99,91 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 066,42	4 822,36	79,49 %
443 Różne opłaty i składki	18 500,00	18 788,00	18 552,07	98,74 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 224,00	431 610,56	431 610,56	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	6 115,00	6 115,00	100,00 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 000,00	34 046,19	75,66 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 842,00	542 073,58	536 855,71	99,04 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 092,00	26 109,00	26 000,76	99,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 944,00	323 877,00	323 875,04	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 161,00	27 270,00	27 268,22	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00	61 643,00	61 641,33	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 371,00	5 789,00	5 787,28	99,97 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 817,00	3 816,73	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 257,78	26 211,63	99,82 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 634,00	9 615,40	99,81 %
426 Zakup energii	9 500,00	8 500,00	8 112,76	95,44 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 724,00	4 723,46	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 787,70	16 138,13	77,63 %
443 Różne opłaty i składki	-	184,00	183,87	99,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 775,00	23 481,10	23 481,10	100,00 %
80104 Przedszkola	1 160 765,00	1 328 865,44	1 318 404,77	99,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 663,00	49 498,00	49 497,27	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 631,00	870 899,49	870 899,20	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	65 911,00	65 910,58	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 667,00	160 042,00	160 041,99	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 744,00	12 717,00	12 716,39	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	580,00	580,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 391,47	15 745,08	90,53 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 905,00	6 195,19	89,72 %
426 Zakup energii	40 000,00	33 167,22	32 025,16	96,56 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 069,64	81,39 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00 %
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 550,00	31 332,64	99,31 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10 375,00	10 374,99	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 753,83	87,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	476,41	79,40 %
443 Różne opłaty i składki	6 700,00	1 700,00	1 537,14	90,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 260,00	52 429,26	52 429,26	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	0,00 %
80110 Gimnazja	1 267 367,00	807 609,72	807 609,72	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 357,00	33 644,23	33 644,23	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	5 800,00	6 900,00	6 900,00	100,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 646,00	500 798,54	500 798,54	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 466,00	64 470,68	64 470,68	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 838,00	100 977,03	100 977,03	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 328,00	10 574,67	10 574,67	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 175,68	8 175,68	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
426 Zakup energii	86 500,00	30 517,43	30 517,43	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	113,54	113,54	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 749,92	20 749,92	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 105,42	1 105,42	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	83,58	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 632,00	28 499,00	28 499,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	786 995,00	694 645,08	692 651,48	99,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 895,00	71 112,00	71 109,40	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	5 837,00	5 834,10	99,95 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,00	13 152,00	13 150,89	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,00	1 042,00	1 040,27	99,83 %
430 Zakup usług pozostałych	670 603,00	600 603,00	598 617,74	99,67 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	2 899,08	2 899,08	100,00 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 450,00	52 450,00	44 261,37	84,39 %
430 Zakup uslug pozostalych	41 295,00	42 495,00	38 832,69	91,38 %
441 Podroze sluzbowe krajowe	11 155,00	9 955,00	5 428,68	54,53 %
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	626 403,00	559 694,16	559 177,83	99,91 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 200,00	1 200,00	1 189,00	99,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	228 951,00	233 749,00	233 748,35	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 461,00	18 307,00	18 306,51	100,00 %
411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	42 702,00	42 740,00	42 739,03	100,00 %
412 Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepelnosprawnych	6 086,00	4 269,00	4 268,65	99,99 %
421 Zakup materialow i wyposazenia	8 000,00	8 300,00	8 266,33	99,59 %
422 Zakup srodkow zywnosci	262 300,00	200 800,00	200 417,02	99,81 %
426 Zakup energii	37 000,00	32 300,00	32 214,26	99,73 %
427 Zakup uslug remontowych	5 520,00	4 159,00	4 158,90	100,00 %
430 Zakup uslug pozostalych	7 476,00	5 974,00	5 973,62	99,99 %
444 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	7 707,00	7 896,16	7 896,16	100,00 %
80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 800,00	43 556,19	43 553,93	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	14 042,00	36 548,52	36 547,81	100,00 %
411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 414,00	6 257,88	6 256,80	99,98 %
412 Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepelnosprawnych	344,00	749,79	749,32	99,94 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 790,00	698 367,57	698 366,05	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 726,00	583 405,44	583 405,13	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 661,00	100 011,81	100 011,43	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 403,00	7 274,21	7 273,38	99,99 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	7 676,11	7 676,11	100,00 %
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	40 450,00	14 902,32	14 902,32	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 835,00	12 479,97	12 479,97	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	2 145,31	2 145,31	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	277,04	277,04	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	67 193,25	66 898,58	99,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	665,25	665,25	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	66 528,00	66 233,33	99,56 %
80195 Pozostała działalność	291 180,22	262 318,38	242 730,11	92,53 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	117 187,00	97,66 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 212,40	1 212,40	100,00 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	16 774,58	12 313,11	73,40 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 395,00	5 395,00	-	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	-	3 000,00	2 999,97	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	149 685,22	113 378,00	106 469,13	93,91 %
443 Różne opłaty i składki	600,00	1 558,40	1 548,50	99,36 %
851 Ochrona zdrowia	212 055,00	251 456,00	213 541,61	84,92 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
419 Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	429,00	429,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	1 671,00	1 671,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 955,00	211 545,00	210 209,91	99,37 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 879,00	14 280,00	14 280,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	534,00	533,04	99,82 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 952,00	61 472,85	61 472,52	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4 991,00	4 990,91	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	14 166,00	14 165,43	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 621,00	1 620,67	99,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	58 989,00	58 904,41	99,86 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 586,00	25 433,66	99,40 %
426 Zakup energii	9 000,00	9 277,00	8 573,65	92,42 %
427 Zakup usług remontowych	-	122,00	121,77	99,81 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 772,00	17 380,81	97,80 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	521,00	520,75	99,95 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	163,00	162,14	99,47 %
443 Różne opłaty i składki	680,00	-	-	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 870,15	1 870,15	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	--,- %
85195 Pozostała działalność	5 000,00	37 811,00	1 231,70	3,26 %
426 Zakup energii	-	800,00	648,67	81,08 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 011,00	583,03	28,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	-	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 366 205,00	1 866 010,00	1 786 968,88	95,76 %
85202 Domy pomocy społecznej	165 000,00	170 179,00	170 178,90	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	165 000,00	161 608,94	161 608,84	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	-	8 570,06	8 570,06	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 582,00	31 831,00	31 268,00	98,23 %

413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 582,00	31 831,00	31 268,00	98,23 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	264 348,00	257 745,03	97,50 %
311 Świadczenia społeczne	188 000,00	264 348,00	257 745,03	97,50 %
430 Zakup usług pozostałych	-	-	-	--,%
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	101 400,00	97 408,75	96,06 %
311 Świadczenia społeczne	100 000,00	101 369,00	97 384,87	96,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	31,00	23,88	77,03 %
85216 Zasiłki stałe	192 912,00	397 495,00	362 741,51	91,26 %
311 Świadczenia społeczne	192 202,00	397 300,00	362 546,51	91,25 %
430 Zakup usług pozostałych	710,00	195,00	195,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	564 659,00	563 905,03	563 876,90	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 543,00	3 542,11	99,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 875,00	394 841,00	394 840,77	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 219,00	26 231,00	26 230,90	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 576,00	65 360,00	65 359,07	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 761,00	3 816,00	3 815,99	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 777,00	10 776,45	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 157,39	7 156,51	99,99 %
426 Zakup energii	15 000,00	8 010,00	8 009,47	99,99 %

427 Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,41	23 777,85	99,91 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 008,00	2 007,58	99,98 %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	1 159,00	1 158,93	99,99 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 201,00	1 201,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	12 351,34	12 351,34	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	1 000,00	910,00	909,04	99,89 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 999,89	1 999,89	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 052,00	189 348,97	183 781,77	97,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 735,00	2 734,91	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	25 733,00	25 152,34	97,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 573,00	1 040,62	984,23	94,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 088,00	148 077,97	143 542,96	96,94 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	290,00	290,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 225,00	7 830,00	95,20 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	2 624,00	2 623,95	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	623,38	623,38	100,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	95 195,00	74 885,22	78,67 %
311 Świadczenia społeczne	20 000,00	95 195,00	74 885,22	78,67 %
85295 Pozostała działalność	18 000,00	52 308,00	45 082,80	86,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 820,00	1 606,70	88,28 %
311 Świadczenia społeczne	-	33 300,00	27 168,50	81,59 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 141,00	1 141,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	880,00	-	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 167,00	15 166,60	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 801,40	993 264,17	532 442,27	53,61 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 320,00	70 320,00	69 979,50	99,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 739,00	11 739,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 901,00	8 901,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	3 444,00	3 444,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,00	14 695,62	14 355,17	97,68 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
426 Zakup energii	5 930,00	6 622,53	6 622,53	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	725,09	725,09	100,00 %

430 Zakup usług pozostałych	2 860,00	13 114,00	13 113,95	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 578,76	2 578,76	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	360,00	360,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	431 481,40	922 944,17	462 462,77	50,11 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	--,%
324 Stypendia dla uczniów	-	7 200,00	7 200,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	292 175,83	161 483,94	55,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,43	73 029,88	27 665,11	37,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 771,22	10 049,11	3 552,73	35,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	99 960,00	126 160,00	14 670,00	11,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,75	16 713,85	12 268,56	73,40 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	46 073,34	46 073,34	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	50,00	16,67 %
430 Zakup usług pozostałych	140 000,00	344 401,16	183 889,95	53,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	5 997,60	4 865,74	81,13 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	743,40	743,40	100,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 435,00	284 371,97	263 685,75	92,73 %
85401 Świetlice szkolne	93 869,00	101 157,00	99 122,55	97,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 739,00	77 848,00	75 818,33	97,39 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00	6 963,00	6 961,59	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	14 560,00	14 557,55	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	1 786,00	1 785,08	99,95 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	182 648,97	164 563,20	90,10 %
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	181 368,97	163 283,20	90,03 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 280,00	1 280,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	566,00	566,00	-	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	-	0,00 %
855 Rodzina	10 464 318,00	13 156 881,00	12 996 410,74	98,78 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 056 107,00	8 429 921,00	8 418 435,66	99,86 %
291 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	15 000,00	15 000,00	11 900,00	79,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	183,52	36,70 %
311 Świadczenia społeczne	5 949 998,00	8 293 846,00	8 293 773,60	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 724,00	58 464,00	58 426,35	99,94 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 676,00	5 675,75	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 657,00	11 599,48	99,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00	1 659,00	1 650,39	99,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 889,37	1 924,71	21,65 %
426 Zakup energii	-	7 814,00	7 558,26	96,73 %
428 Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	40,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 156,00	21 283,00	21 218,56	99,70 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	894,00	847,66	94,82 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	328,48	327,63	99,74 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 870,15	1 870,15	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 439,60	71,98 %
65502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 095,00	4 112 330,16	3 973 338,87	96,62 %
291 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	10 000,00	10 000,00	9 098,07	90,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	382,00	381,72	99,93 %
311 Świadczenia społeczne	3 904 707,00	3 803 856,00	3 672 725,41	96,55 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 465,00	111 414,03	108 849,13	97,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 539,00	8 474,00	8 473,07	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	152 367,00	152 366,84	100,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 172,00	390,69	17,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 456,00	3 454,76	99,96 %
426 Zakup energii	1 500,00	931,00	930,85	99,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 749,00	10 747,58	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,00	307,50	99,84 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	368,09	368,00	99,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 905,04	2 905,04	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	4 000,00	1 392,21	34,81 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	868,00	868,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	-	2 000,00	1 947,89	97,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 397,25	1 396,45	99,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	241,00	240,48	99,78 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	35,00	34,21	97,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	326,75	276,75	84,70 %
85504 Wspieranie rodziny	119 394,00	519 830,84	509 890,11	98,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 206,00	1 205,06	99,92 %
311 Świadczenia społeczne	-	373 800,00	364 200,00	97,43 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,00	70 326,00	70 311,64	99,98 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00	3 507,00	3 506,36	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 489,00	12 951,00	12 912,12	99,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 777,00	2 003,00	1 997,06	99,70 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 242,00	8 121,66	98,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 674,00	1 651,05	98,63 %
426 Zakup energii	1 900,00	1 399,00	1 398,70	99,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 169,00	4 034,69	96,78 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	31 146,00	31 145,21	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	615,00	615,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 058,00	5 057,20	99,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 634,36	3 634,36	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	50,48	50,00	99,05 %
85508 Rodziny zastępcze	66 000,00	48 299,00	48 298,21	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	66 000,00	48 299,00	48 298,21	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 722,00	44 500,00	44 500,00	100,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 722,00	44 500,00	44 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 560,00	5 601 624,43	2 269 492,33	40,51 %

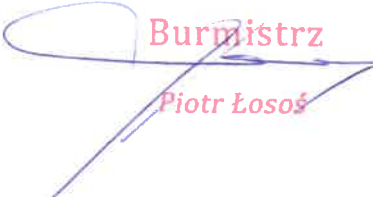
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 354 000,00	4 123 200,00	1 190 360,16	28,87 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	99 200,00	99 200,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	4 000 000,00	1 076 160,16	26,90 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	205 400,00	204 868,32	99,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	-	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	190 000,00	204 900,00	204 868,32	99,98 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 660,00	355 318,26	350 072,54	98,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257,50	256,52	99,62 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	5 399,38	4 488,17	83,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 378,38	110 519,88	96,63 %
427 Zakup usług remontowych	-	1 023,00	573,00	56,01 %
430 Zakup usług pozostałych	214 500,00	221 160,00	221 134,97	99,99 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	22 000,00	21 000,00	95,45 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16 000,00	16 000,00	100,00 %

90013 Schroniska dla zwierząt	36 000,00	47 600,00	42 678,76	89,66 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 514,93	71,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 300,00	21 275,55	99,89 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-	--,%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 800,00	18 888,28	82,84 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 900,00	628 346,17	332 564,28	52,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 146,00	4 145,26	99,98 %
426 Zakup energii	303 000,00	245 508,00	180 848,06	73,66 %
427 Zakup usług remontowych	110 000,00	135 000,00	117 798,71	87,26 %
430 Zakup usług pozostałych	19 900,00	168 541,17	25 098,25	14,89 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	75 151,00	4 674,00	6,22 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	71 875,00	71 874,83	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	57 000,00	71 875,00	71 874,83	100,00 %
90095 Pozostała działalność	108 000,00	147 885,00	56 073,44	37,92 %
419 Nagrody konkursowe	-	11 601,00	11 600,18	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	42 440,00	30 629,99	72,17 %
426 Zakup energii	-	663,00	662,68	99,95 %
427 Zakup usług remontowych	-	520,00	519,99	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	661,00	660,60	99,94 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-	0,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 840,00	1 928 395,03	1 564 532,57	81,13 %
92101 Instytucje kinematografii	67 060,00	30 000,00	410,00	1,37 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 060,00	30 000,00	410,00	1,37 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	76 225,03	71 079,66	93,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 139,83	21 535,76	97,27 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 085,20	49 543,90	91,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 280,00	1 550 450,00	1 222 343,06	78,84 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	469 500,00	443 051,32	94,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 703,00	53 252,13	71,29 %
426 Zakup energii	18 000,00	43 000,00	32 164,87	74,80 %
427 Zakup usług remontowych	120 000,00	115 471,40	29 617,48	25,65 %
430 Zakup usług pozostałych	58 080,00	65 105,60	39 665,56	60,92 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 200,00	782 670,00	624 591,70	79,80 %
92116 Biblioteki	72 000,00	64 000,00	63 315,95	98,93 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	64 000,00	63 315,95	98,93 %
92118 Muzea	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	66 500,00	97 720,00	97 383,91	99,66 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 248,02	8 247,12	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	45 705,18	45 704,99	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	-	20 396,80	20 061,80	98,36 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	550 205,00	904 455,71	793 745,86	87,76 %
92601 Obiekty sportowe	134 405,00	450 523,00	401 966,99	89,22 %
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	68 000,00	67 778,64	99,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 030,00	26 029,98	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	4 764,00	4 763,52	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	679,00	678,93	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 432,00	3 178,10	92,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 828,00	8 482,15	66,12 %
426 Zakup energii	1 000,00	12 129,00	12 079,29	99,59 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	160,00	160,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 501,00	4 878,18	75,04 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	316 000,00	273 938,20	86,69 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 800,00	285 800,00	256 955,73	89,91 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	207 835,00	98,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	184,00	183,33	99,64 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 616,00	4 459,00	32,75 %
419 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 623,96	84,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 386,24	69,89 %
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 750,00	23 220,15	66,82 %
443 Różne opłaty i składki	-	250,00	248,05	99,22 %
92695 Pozostała działalność	128 000,00	168 132,71	134 823,14	80,19 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 174,44	3 174,00	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	121 200,70	116 176,78	95,85 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 757,57	12 472,76	30,60 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000,00	2 999,60	99,99 %
Razem	42 310 427,62	52 124 555,66	46 314 906,55	88,85 %



 Burmistrz

 Piotr Łosoś