

**Realizacja planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok**

wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 340,00</b>	<b>1 057 623,63</b>	<b>1 052 938,87</b>	<b>99,56 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 713,52</b>	<b>93,15 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 745,00	1 744,03	99,94 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	19 289,00	16 004,90	82,97 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 839,00	26 838,49	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	126,10	99,29 %
<b>01009 Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 382,00	0,00	0,00 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>28 340,00</b>	<b>28 958,00</b>	<b>28 957,40</b>	<b>100,00 %</b>
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 340,00	28 958,00	28 957,40	100,00 %
<b>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 984,32</b>	<b>99,48 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	184,32	92,16 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>976 283,63</b>	<b>976 283,63</b>	<b>100,00 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,40	1 607,40	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,10	142,10	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,65	1 272,65	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,67	6 720,67	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	957 140,81	957 140,81	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 126,53</b>	<b>95,63 %</b>
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 126,53</b>	<b>95,63 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 126,53	95,63 %

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 302 427,44</b>	<b>2 859 734,08</b>	<b>2 677 142,14</b>	<b>93,62 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>137 027,15</b>	<b>73,08 %</b>
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	137 027,15	73,08 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 302 427,44</b>	<b>2 672 234,08</b>	<b>2 540 114,99</b>	<b>95,06 %</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 844,57	23 844,57	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	299 511,88	330 655,08	273 044,74	82,58 %
427 Zakup usług remontowych	28 415,56	39 415,56	38 697,71	98,18 %
430 Zakup usług pozostałych	484 500,00	513 762,04	509 131,64	99,10 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 000,00	1 764 506,83	1 695 346,33	96,08 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>	<b>177 856,00</b>	<b>186 756,00</b>	<b>166 634,49</b>	<b>89,23 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>177 856,00</b>	<b>177 856,00</b>	<b>158 541,02</b>	<b>89,14 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 436,40	99,06 %
412 Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	102,90	49,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 200,00	6 564,87	53,81 %
430 Zakup usług pozostałych	29 600,00	25 600,00	15 806,87	61,75 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	126 229,98	97,10 %
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 093,47</b>	<b>90,94 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 593,47	69,28 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 500,00	98,48 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 631,00</b>	<b>183 602,00</b>	<b>172 115,58</b>	<b>93,74 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 631,00</b>	<b>96 121,00</b>	<b>95 365,85</b>	<b>99,21 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	23 200,00	31 112,00	31 011,18	99,68 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	1 949,00	1 948,78	99,99 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	63 000,00	62 345,89	98,96 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>87 481,00</b>	<b>76 749,73</b>	<b>87,73 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 218,00	18 723,18	97,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	11,58	5,79 %

426 Zakup energii	8 500,00	21 832,00	21 831,31	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	23 000,00	21 784,00	21 783,72	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 447,00	3 944,94	88,71 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>90 070,67</b>	<b>104 230,67</b>	<b>59 248,36</b>	<b>56,84 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>78 070,67</b>	<b>98 230,67</b>	<b>57 631,70</b>	<b>58,67 %</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,67	12 259,67	12 259,00	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 771,00	45 350,30	52,87 %
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	22,40	11,20 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 326,66</b>	<b>33,17 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 326,66	33,17 %
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>14,50 %</b>
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 710,00	0,00	0,00 %
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 277 513,26</b>	<b>4 496 246,87</b>	<b>4 361 608,72</b>	<b>97,01 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 591,00</b>	<b>97 874,00</b>	<b>96 944,06</b>	<b>99,05 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 591,00	86 866,00	85 936,07	98,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 995,99	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>1 142,42</b>	<b>1 142,42</b>	<b>1 142,42</b>	<b>100,00 %</b>
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 142,42	1 142,42	1 142,42	100,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 488,00</b>	<b>172 288,00</b>	<b>160 386,42</b>	<b>93,09 %</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 600,00	125 600,00	121 551,12	96,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	8 750,00	7 496,71	85,68 %
430 Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 270,00	13 351,69	69,29 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 838,00	1 838,00	1 204,60	65,54 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	30,00	29,70	99,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 752,60	99,72 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 920 249,84</b>	<b>3 081 522,45</b>	<b>2 988 573,89</b>	<b>96,98 %</b>

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	29 181,44	29 442,44	29 142,15	98,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 303,62	94,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 967,00	1 877 041,02	1 830 172,86	97,50 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	131 090,00	131 089,25	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 916,00	361 076,00	356 940,89	98,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy	47 722,00	48 462,00	42 860,23	88,44 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	82 705,59	81 832,72	98,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	108 350,00	76 501,00	72 529,42	94,81 %
426 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	60 757,25	86,80 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 381,51	47,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 398,00	93,20 %
430 Zakup usług pozostałych	124 991,00	189 667,00	175 712,77	92,64 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	16 376,00	16 375,56	100,00 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	440,00	440,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 280,00	69 495,00	69 495,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	19 600,00	31 800,00	31 230,16	98,21 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 675,00	1 673,61	99,92 %
443 Różne opłaty i składki	18 356,40	16 756,40	16 733,50	99,86 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 786,00	50 786,00	50 335,45	99,11 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 910,00	7 449,94	83,61 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	9 299,00	6 720,00	72,27 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 454,00</b>	<b>200 243,00</b>	<b>173 310,84</b>	<b>86,55 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 570,00	405,65	25,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	10,29	93,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 273,00	14 272,30	100,00 %
419 Nagrody konkursowe	21 700,00	21 700,00	15 057,42	69,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	55 850,00	38 186,80	68,37 %
430 Zakup usług pozostałych	52 500,00	106 839,00	105 378,38	98,63 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>746 688,00</b>	<b>722 878,00</b>	<b>721 940,08</b>	<b>99,87 %</b>

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 173,00	1 153,74	98,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 437,00	529 047,00	528 584,17	99,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 172,00	35 171,42	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 348,00	92 777,00	92 479,18	99,68 %
412 Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	9 184,00	9 042,89	98,46 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 860,00	3 846,36	99,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 361,00	11 359,18	99,98 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 007,00	26 006,79	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 081,00	2 081,42	100,02 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	950,00	948,93	99,89 %
443 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 920,00	10 920,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>186 900,00</b>	<b>220 299,00</b>	<b>219 311,01</b>	<b>99,55 %</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00	126 900,00	126 675,00	99,82 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 599,00	79 837,00	99,05 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 264,00	11 264,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	261,01	99,62 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 906,00</b>	<b>82 618,00</b>	<b>78 271,21</b>	<b>94,74 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>100,00 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	246,56	246,56	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	35,28	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	184,16	184,16	100,00 %
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>80 712,00</b>	<b>76 365,21</b>	<b>94,61 %</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 222,07	38 622,07	98,47 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	9 844,68	73,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 511,52	18 342,05	99,08 %

430 Zakup usług pozostałych	0,00	9 062,54	9 062,54	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	458,87	458,87	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 510,00</b>	<b>254 096,22</b>	<b>215 277,60</b>	<b>84,72 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 510,00</b>	<b>254 096,22</b>	<b>215 277,60</b>	<b>84,72 %</b>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 456,00	24 065,86	98,40 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	640,34	91,48 %
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 044,00	10 719,74	82,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 790,00	114 786,22	109 370,42	95,28 %
426 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 920,77	39,21 %
427 Zakup usług remontowych	15 500,00	13 500,00	2 058,45	15,25 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 435,50	23,93 %
430 Zakup usług pozostałych	16 800,00	22 630,00	20 684,14	91,40 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 820,00	8 320,00	4 694,88	56,43 %
443 Różne opłaty i składki	17 300,00	15 750,00	12 877,50	81,76 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 760,00	4 760,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 126,80</b>	<b>1 126,80</b>	<b>1 126,80</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 126,80</b>	<b>1 126,80</b>	<b>1 126,80</b>	<b>100,00 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	114,14	114,14	100,00 %
426 Zakup energii	603,80	979,45	979,45	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	33,21	33,21	100,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 000,00</b>	<b>619 591,00</b>	<b>619 589,64</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>670 000,00</b>	<b>619 591,00</b>	<b>619 589,64</b>	<b>100,00 %</b>
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 255,00	60 254,55	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	559 336,00	559 335,09	100,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>748 132,46</b>	<b>201 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>738 132,46</b>	<b>201 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
481 Rezerwy	419 000,00	177 665,60	0,00	0,00 %
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 132,46	24 058,08	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 697 859,00</b>	<b>14 509 439,62</b>	<b>14 309 175,44</b>	<b>98,62 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 626 781,00</b>	<b>8 197 116,95</b>	<b>8 152 885,55</b>	<b>99,46 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 164,00	318 950,00	318 940,96	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 880,00	5 102 865,00	5 102 863,67	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	358 945,00	358 943,82	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	864 918,00	942 319,00	942 316,77	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	123 585,00	100 025,00	100 022,16	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	47 498,00	44 849,12	94,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	266 100,00	295 918,91	280 474,48	94,78 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	136 898,04	136 894,36	100,00 %
426 Zakup energii	196 400,00	116 213,00	116 211,43	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	33 500,00	58 480,00	58 478,73	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 785,00	3 715,00	98,15 %
430 Zakup usług pozostałych	165 650,00	221 876,00	213 401,27	96,18 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 454,00	11 905,33	95,59 %
441 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 247,00	11 689,48	95,45 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	317,00	316,32	99,79 %
443 Różne opłaty i składki	17 200,00	16 479,00	16 270,31	98,73 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 384,00	369 817,00	369 817,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 700,00	57 445,34	77,94 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>479 097,00</b>	<b>629 190,24</b>	<b>625 544,38</b>	<b>99,42 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 972,00	23 696,00	23 694,54	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 241,00	350 073,00	350 032,90	99,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	27 380,00	27 378,17	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 239,00	64 982,00	64 978,79	100,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	5 598,00	5 590,54	99,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 271,00	4 153,85	97,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 765,24	29 762,94	99,99 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 453,00	6 448,98	99,94 %
426 Zakup energii	11 000,00	8 271,00	7 126,81	86,17 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	20 300,00	19 372,68	95,43 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 114,00	8 620,53	94,59 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	23 757,00	23 757,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 530,00	54 626,65	98,37 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 080 766,00</b>	<b>1 335 037,00</b>	<b>1 333 672,74</b>	<b>99,90 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 692,00	45 551,00	45 550,88	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 927,00	857 068,00	857 067,44	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	61 050,00	61 049,95	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 667,00	155 179,00	155 178,30	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	12 319,00	12 318,17	99,99 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	880,00	880,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	21 929,00	21 928,28	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 163,00	6 162,28	99,99 %
426 Zakup energii	69 500,00	38 381,00	38 380,59	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	26 242,00	26 241,97	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	130,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	32 962,00	32 519,00	32 509,13	99,97 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 651,52	86,52 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 026,00	2 025,30	99,97 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	612,00	611,79	99,97 %
443 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 538,00	1 537,14	99,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 342,00	51 840,00	51 840,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	310,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>2 110 712,00</b>	<b>1 877 131,00</b>	<b>1 876 535,70</b>	<b>99,97 %</b>



302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 208,00	81 169,00	81 168,99	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 363,00	1 176 147,00	1 176 146,39	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	140 572,00	140 571,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 557,00	229 730,00	229 729,26	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	37 135,00	23 989,00	23 988,37	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 018,00	18 550,83	97,54 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 177,00	10 176,47	99,99 %
426 Zakup energii	91 600,00	82 708,00	82 707,44	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	18 000,00	842,00	841,16	99,90 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych	36 100,00	18 398,00	18 397,02	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 617,00	2 495,21	95,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	619,00	618,50	99,92 %
443 Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 349,00	84 845,00	84 845,00	100,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 729,00</b>	<b>647 733,35</b>	<b>646 714,61</b>	<b>99,84 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	77 643,00	77 641,16	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	4 406,00	4 403,90	99,95 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 355,00	14 461,00	14 458,56	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	1 011,00	1 009,85	99,89 %
430 Zakup usług pozostałych	302 702,00	547 212,35	546 201,14	99,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 360,00</b>	<b>52 355,00</b>	<b>43 792,05</b>	<b>83,64 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 829,00	730,65	25,83 %
430 Zakup usług pozostałych	43 104,00	37 234,00	33 905,80	91,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	16 256,00	12 292,00	9 155,60	74,48 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>631 472,00</b>	<b>566 420,00</b>	<b>566 304,76</b>	<b>99,98 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	607,00	606,59	99,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 850,00	224 489,00	224 488,20	100,00 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 396,00	15 395,10	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 553,00	40 426,00	40 425,32	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	4 027,00	3 996,92	99,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 751,00	7 751,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	260 364,00	222 317,00	222 316,52	100,00 %
426 Zakup energii	37 000,00	35 336,00	35 335,17	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	5 520,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 476,00	6 762,00	6 680,94	98,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 509,00	7 509,00	100,00 %
<b>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</b>	<b>40 592,00</b>	<b>17 660,00</b>	<b>17 658,49</b>	<b>99,99 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 070,00	14 760,00	14 759,69	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,00	2 538,00	2 537,19	99,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	362,00	361,61	99,89 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>907 451,00</b>	<b>742 418,00</b>	<b>742 415,28</b>	<b>100,00 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 094,00	620 801,00	620 800,33	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 397,00	106 406,00	106 405,35	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	22 960,00	15 211,00	15 209,60	99,99 %
<b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>216 899,00</b>	<b>54 973,00</b>	<b>54 971,49</b>	<b>100,00 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 293,00	45 948,00	45 947,42	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 164,00	7 899,00	7 898,36	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	1 126,00	1 125,71	99,97 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 224,86</b>	<b>100 927,15</b>	<b>99,71 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,21	1 002,21	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 222,65	99 924,94	99,70 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>288 180,22</b>	<b>147 753,24</b>	<b>51,27 %</b>
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	104 679,00	87,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	189,42	2,71 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 395,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	148 785,22	42 122,22	28,31 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	762,60	76,26 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>311 855,00</b>	<b>224 755,00</b>	<b>206 940,54</b>	<b>92,07 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 087,66</b>	<b>54,94 %</b>
419 Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	790,09	49,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	797,57	99,70 %
430 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 400,00	500,00	35,71 %
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>213 055,00</b>	<b>219 055,00</b>	<b>202 952,88</b>	<b>92,65 %</b>
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 272,00	10 272,00	9 879,00	96,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	150,00	30,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 313,00	60 475,00	60 474,79	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 586,68	95,12 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00	17 380,00	14 327,18	82,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 660,00	1 829,19	68,77 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	55 225,00	56 867,00	51 411,56	90,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	33 688,00	29 820,39	88,52 %
426 Zakup energii	9 000,00	10 424,00	9 958,70	95,54 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	111,00	110,70	99,73 %
430 Zakup usług pozostałych	13 200,00	17 609,00	17 081,81	97,01 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 000,00	525,44	52,54 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	189,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	660,00	379,00	118,44	31,25 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 979,00	1 979,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 799,00</b>	<b>2 122 776,00</b>	<b>2 096 309,61</b>	<b>98,75 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>102 600,00</b>	<b>159 614,00</b>	<b>157 352,69</b>	<b>98,58 %</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>	<b>102 600,00</b>	<b>159 614,00</b>	<b>157 352,69</b>	<b>98,58 %</b>

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>63 709,00</b>	<b>73 042,00</b>	<b>70 472,35</b>	<b>96,48 %</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 709,00	73 042,00	70 472,35	96,48 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 900,00</b>	<b>309 567,00</b>	<b>306 593,87</b>	<b>99,04 %</b>
311 Świadczenia społeczne	317 400,00	309 067,00	306 094,08	99,04 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	499,79	99,96 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>103 951,68</b>	<b>97,79 %</b>
311 Świadczenia społeczne	110 000,00	106 274,94	103 926,62	97,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,06	25,06	100,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>163 865,00</b>	<b>334 865,00</b>	<b>334 712,41</b>	<b>99,95 %</b>
311 Świadczenia społeczne	163 345,00	334 345,00	334 192,43	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	519,98	100,00 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>613 748,00</b>	<b>573 892,00</b>	<b>569 662,75</b>	<b>99,26 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 368,00	3 367,97	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 251,00	397 924,00	397 923,10	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 624,00	27 637,00	27 636,79	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00	63 699,00	63 698,51	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 531,00	3 147,61	89,14 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 310,00	9 309,35	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 988,00	7 220,52	90,39 %
426 Zakup energii	15 930,00	15 930,00	15 856,06	99,54 %
427 Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	800,01	35,56 %
428 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 630,00	21 517,00	21 516,68	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 993,00	2 625,93	87,74 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	739,00	738,10	99,88 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 022,00	68,13 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	10 596,00	10 596,00	100,00 %

448 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	879,12	87,91 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 515,00	75,75 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>305 877,00</b>	<b>408 396,00</b>	<b>405 294,60</b>	<b>99,24 %</b>
311 Świadczenia społeczne	7 128,00	8 910,00	8 910,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 351,00	42 645,30	42 645,30	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 977,89	4 977,89	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	31 977,23	31 387,92	98,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	1 836,20	1 694,69	92,29 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	167 750,93	165 380,55	98,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	7 175,78	7 175,78	100,00 %
426 Zakup energii	7 700,00	2 642,61	2 642,61	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	140,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	110 000,00	132 602,78	132 602,65	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 350,00	4 822,75	4 822,68	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 914,53	2 914,53	100,00 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
311 Świadczenia społeczne	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>48 269,26</b>	<b>84,53 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	646,00	646,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	33 994,00	29 762,00	87,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 572,10	98,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	131,00	9,63 %
430 Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 500,00	15 158,16	81,94 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 320,00</b>	<b>998 460,99</b>	<b>489 347,45</b>	<b>49,01 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 320,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>100,00 %</b>
311 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 672,00	16 672,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 871,00	2 871,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	368,00	408,00	408,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 024,00	14 010,62	14 010,62	100,00 %

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
426 Zakup energii	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 235,00	13 988,40	13 988,40	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 659,98	6 659,98	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>931 140,99</b>	<b>422 027,45</b>	<b>45,32 %</b>
324 Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	34 800,00	58,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255 398,40	136 615,90	53,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 768,28	23 454,25	50,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 663,96	2 861,31	42,94 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 435,22	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 873,76	8 736,92	55,04 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 765,50	93 566,45	72,66 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	309 485,87	113 892,62	36,80 %
440 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69 750,00	8 100,00	11,61 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 042,00</b>	<b>301 828,00</b>	<b>293 493,02</b>	<b>97,24 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>123 154,00</b>	<b>110 837,00</b>	<b>110 213,82</b>	<b>99,44 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,00	1 788,00	1 788,04	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 688,00	85 953,00	85 343,66	99,29 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 821,00	5 819,10	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	15 848,00	15 837,61	99,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 427,00	1 425,41	99,89 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>190 775,00</b>	<b>183 123,20</b>	<b>95,99 %</b>
324 Stypendia dla uczniów	15 000,00	190 775,00	183 123,20	95,99 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>888,00</b>	<b>216,00</b>	<b>156,00</b>	<b>72,22 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	888,00	216,00	156,00	72,22 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>12 259 069,00</b>	<b>12 007 665,00</b>	<b>11 775 943,78</b>	<b>98,07 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 994 679,00</b>	<b>7 149 834,00</b>	<b>7 148 814,39</b>	<b>99,99 %</b>

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	0,00	15 500,00	14 700,64	94,84 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	274,00	273,11	99,68 %
311 Świadczenia społeczne	7 876 531,00	7 026 305,00	7 026 304,40	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	68 665,00	68 664,82	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	12 485,00	12 484,78	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 777,00	1 776,26	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 955,00	1 930,06	98,72 %
426 Zakup energii	4 770,00	1 284,00	1 284,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 066,00	13 065,21	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	543,00	542,16	99,85 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	168,00	167,16	99,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00 %
456 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	0,00	0,00	
458 Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	809,79	80,98 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 133 250,00</b>	<b>4 308 715,00</b>	<b>4 084 690,66</b>	<b>94,80 %</b>
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	5 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	874,00	873,11	99,90 %
311 Świadczenia społeczne	3 850 000,00	3 987 950,00	3 784 645,83	94,90 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 527,00	114 992,00	104 201,66	90,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 416,00	8 416,00	7 889,32	93,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 284,00	151 301,00	145 859,33	96,40 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 522,00	1 586,94	62,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 370,00	3 215,85	59,89 %
426 Zakup energii	1 770,00	1 016,00	965,83	95,06 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 546,00	11 930,00	11 929,10	99,99 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	469,74	67,11 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	562,00	560,87	99,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	100,00 %
456 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	0,00	0,00	
458 Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	961,08	64,07 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 018,00	1 018,00	100,00 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 078,78</b>	<b>98,07 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,49	558,49	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,35	164,13	88,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,16	17,16	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00	100,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>68 854,00</b>	<b>487 457,00</b>	<b>484 126,91</b>	<b>99,32 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 032,00	1 031,40	99,94 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	372 000,00	369 000,00	99,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 408,00	57 164,00	57 163,43	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	2 813,00	2 812,56	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	10 846,00	10 833,07	99,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 249,00	1 245,79	99,74 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 473,00	8 228,70	97,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	2 337,00	2 316,86	99,14 %
426 Zakup energii	1 770,00	0,00	0,00	
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 987,00	1 965,69	98,93 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 311,00	21 212,00	21 211,96	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	702,00	676,50	96,37 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 720,00	4 648,00	4 646,95	99,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	2 644,00	2 644,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>62 286,00</b>	<b>60 559,00</b>	<b>57 233,04</b>	<b>94,51 %</b>
311 Świadczenia społeczne	62 286,00	60 559,00	57 233,04	94,51 %



<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 784 069,97</b>	<b>2 275 811,97</b>	<b>1 867 980,63</b>	<b>82,08 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 291 204,00</b>	<b>263 720,00</b>	<b>236 527,69</b>	<b>89,69 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	32 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 704,00	201 704,00	200 384,00	99,35 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 516,00	7 516,00	100,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	42 000,00	28 627,69	68,16 %
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>53 698,46</b>	<b>90,25 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	53 698,46	90,25 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>184 355,05</b>	<b>92,87 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	9 409,50	41,82 %
430 Zakup usług pozostałych	190 000,00	176 000,00	174 945,55	99,40 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>290 606,97</b>	<b>353 606,97</b>	<b>349 802,68</b>	<b>98,92 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 883,43	7 883,43	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	81 968,52	63 245,71	59 611,54	94,25 %
430 Zakup usług pozostałych	198 000,00	271 839,38	271 669,26	99,94 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638,45	10 638,45	10 638,45	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,24 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 555,44</b>	<b>98,69 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,00	2 884,86	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 883,00	20 882,56	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	629,00	185,02	29,41 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 603,00	9 603,00	100,00 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>610 333,00</b>	<b>1 193 848,00</b>	<b>880 539,84</b>	<b>73,76 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 980,00	6 978,58	99,98 %
426 Zakup energii	225 000,00	218 220,00	177 975,97	81,56 %
427 Zakup usług remontowych	362 333,00	349 976,00	76 914,98	21,98 %

430 Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 157,00	35 155,32	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 515,00	583 514,99	100,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>291 426,00</b>	<b>151 637,00</b>	<b>109 501,47</b>	<b>72,21 %</b>
419 Nagrody konkursowe	0,00	974,00	974,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	93 885,00	93 884,56	100,00 %
426 Zakup energii	500,00	500,00	438,71	87,74 %
430 Zakup usług pozostałych	194 500,00	42 326,00	253,00	0,60 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00	1 952,00	1 951,20	99,96 %
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 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 881,92</b>	<b>983 871,92</b>	<b>924 507,72</b>	<b>93,97 %</b>
<b>92101 Instytucje kinematografii</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>5 296,00</b>	<b>85,56 %</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 190,00	5 296,00	85,56 %
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 053,66</b>	<b>67 560,66</b>	<b>65 613,97</b>	<b>97,12 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,87	9 043,31	8 133,84	89,94 %
430 Zakup usług pozostałych	42 409,79	58 517,35	57 480,13	98,23 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>758 844,26</b>	<b>653 477,26</b>	<b>631 076,94</b>	<b>96,57 %</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	483 000,00	466 747,18	96,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	73 344,26	65 399,06	65 398,31	100,00 %
426 Zakup energii	31 200,00	36 000,00	35 992,82	99,98 %
427 Zakup usług remontowych	41 000,00	39 428,00	37 009,40	93,87 %
430 Zakup usług pozostałych	11 300,00	25 405,20	21 684,23	85,35 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	4 245,00	4 245,00	100,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>82 984,00</b>	<b>82 984,00</b>	<b>61 606,72</b>	<b>74,24 %</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 984,00	82 984,00	61 606,72	74,24 %
<b>92118 Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 932,01</b>	<b>99,32 %</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	9 932,01	99,32 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87,80 %</b>
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	90 000,00	90,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>61 160,00</b>	<b>60 982,08</b>	<b>99,71 %</b>

417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 099,00	3 099,00	100,00 %
419 Nagrody konkursowe	0,00	1 007,00	1 006,90	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 789,45	31 617,29	99,46 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 884,55	17 878,89	99,97 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>803 703,48</b>	<b>1 070 846,67</b>	<b>1 009 145,29</b>	<b>94,24 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>446 506,00</b>	<b>650 129,00</b>	<b>615 466,81</b>	<b>94,67 %</b>
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	60 705,17	86,72 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	3 906,00	3 905,57	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	686,00	557,00	556,63	99,93 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 442,00	23 441,96	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 387,00	11 032,74	89,07 %
426 Zakup energii	5 000,00	551,00	112,63	20,44 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 024,00	13 271,28	94,63 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	517 762,00	502 440,83	97,04 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>232 000,00</b>	<b>237 373,00</b>	<b>232 709,91</b>	<b>98,04 %</b>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	159,87	99,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 823,00	2 276,94	80,66 %
419 Nagrody konkursowe	3 500,00	15 456,00	15 447,73	99,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 967,00	5 384,69	90,24 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 754,00	9 251,17	72,54 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	190,00	189,51	99,74 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>125 197,48</b>	<b>183 344,67</b>	<b>160 968,57</b>	<b>87,80 %</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 593,09	6 593,09	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	55 842,19	47 227,48	47 227,33	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	22 055,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	13 613,81	13 312,86	97,79 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 355,29	81 355,29	81 335,29	99,98 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>42 497 113,00</b>	<b>44 562 804,12</b>	<b>42 395 923,42</b>	<b>95,14 %</b>

**BURMISTRZ**  
*Piotr Łosoś (3)*