

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 368 258,38	9 530 442,30	91,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 785 000,00	9 056 781,11	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 528,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	4 902 280,88	95,75
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 740 000,00	2 233 436,07	81,51
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	167 875,00	167 875,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 742 125,00	1 740 660,37	99,92
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 180,41	83,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 180,41	83,61
	01095		Pozostała działalność	578 258,38	469 480,78	81,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	713,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,93	121,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,47	17,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 071,18	10,71
		4270	Zakup usług remontowych	218 240,00	209 695,15	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	39 363,64	10 949,09	27,82
		4430	Różne opłaty i składki	61 802,34	60 802,34	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	186 110,62	76,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 559 337,80	25 049 726,92	94,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440 000,00	1 337 093,97	92,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 332 873,84	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 220,13	42,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	461 250,00	83 025,00	18,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 250,00	83 025,00	18,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	23 820,30	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 820,30	39,70
	60016		Drogi publiczne gminne	24 598 087,80	23 605 787,65	95,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	1 167 560,28	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 585 784,29	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 628 087,80	20 852 443,08	96,41
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 602 009,43	6 009 817,61	91,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 877 959,43	4 611 784,79	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	355 410,60	88,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	440,40	55,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 151 379,43	2 975 356,90	94,41
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 000,00	1 122 365,15	99,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 380,00	57,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 780,00	140 831,74	85,47
	70095		Pozostała działalność	1 724 050,00	1 398 032,82	81,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 584,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 566,68	31,42
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 688,72	54,86
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	4 253,44	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	45 558,69	44,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	45,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	63 592,55	74,81
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 295,68	97,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	14 932,77	62,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 523,00	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	1 191 537,29	95,25
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 000,00	78 463,09	32,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	77 463,09	32,01
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	77 463,09	32,01
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,50	501,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,45	400,45	100,00
720			INFORMATYKA	2 300,00	762,79	33,16
	72095		Pozostała działalność	2 300,00	762,79	33,16
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	762,79	33,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 482 172,93	6 023 461,13	92,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 408,00	326 650,10	88,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 048,80	848,80	80,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 141,48	230 517,69	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 548,47	72,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	41 030,64	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 094,05	77,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 458,00	3 870,82	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 850,32	74,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	194,75	64,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 057,61	85,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,72	145,66	28,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 015,16	85,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 476,13	73,81

1	2	3	4	5	6	7
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	26 400,09	71,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 479,34	69,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 920,75	74,34
	75020		Starostwa powiatowe	61 100,00	60 118,09	98,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 100,00	60 118,09	98,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	201 825,80	78,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	134 766,78	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	59 819,63	62,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 239,39	29,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 800,00	4 748 674,33	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	7 406,25	75,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 800,00	2 845 214,02	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	211 852,40	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 350,00	506 921,74	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 400,00	48 954,67	74,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 050,00	42 755,36	97,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	67 480,50	92,69
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	193,84	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	166 181,66	87,69
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 196,41	76,23
		4260	Zakup energii	88 000,00	87 036,06	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 850,01	22,05
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 000,00	2 799,25	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	479 700,00	464 947,64	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 137,23	88,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 508,31	98,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 542,22	96,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	62 049,54	94,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	41 377,15	82,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 484,57	90,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 785,50	95,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	115 755,90	87,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 996,47	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	74 759,43	83,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 700,00	437 749,79	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	809,71	80,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	303 098,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 891,19	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 218,76	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 428,61	88,57

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 510,00	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 996,26	99,96
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 291,25	89,88
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 593,48	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 642,37	60,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 415,38	70,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	676,35	67,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 560,75	94,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 137,40	79,04
	75095		Pozostała działalność	147 664,93	106 287,03	71,98
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407,00	1 288,00	91,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 472,00	95,64
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,45	7 839,45	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,20	2 408,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 307,00	71,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	420,23	70,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,54	1 340,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,81	411,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 457,50	81,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	573,26	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 865,93	1 200,00	5,03
		4418	Podróże służbowe krajowe	358,02	99,10	27,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,98	30,44	27,68
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 856,50	99,35
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,90	446,00	69,16
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,10	137,00	69,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 780,00	123 010,94	93,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	3 429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,20	2 868,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,50	490,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,30	70,27	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 351,00	119 581,94	93,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 860,00	66 760,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 745,80	12 745,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,58	2 179,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,16	290,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 894,00	8 278,94	55,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,80	15 026,80	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810,95	13 810,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,12	299,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,59	190,59	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	2 307,50	6,59
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	2 307,50	6,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 080,00	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	1 227,50	3,62
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322 680,00	256 400,65	79,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	256 400,65	85,47
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	11 040,00	73,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	245 360,65	86,09
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 680,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 680,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 514 988,00	1 846 588,00	73,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 661,00	39 661,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 661,00	39 661,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317 400,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 806 927,00	1 806 927,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 806 927,00	1 806 927,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 817 703,15	21 822 332,74	95,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 868 398,00	11 559 929,32	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 300,00	447 879,35	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439 966,00	7 366 144,74	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 700,00	444 363,18	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 022,00	1 353 539,21	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 801,00	153 175,70	80,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	10 451,00	68,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 380,00	25,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	244 969,05	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 109,00	174 419,64	92,23
		4260	Zakup energii	537 500,00	491 573,15	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	106 100,00	101 459,70	95,63
		4280	Zakład usług zdrowotnych	6 000,00	4 889,00	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	334 680,79	97,29
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	878,67	43,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 286,72	74,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 285,06	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 507,00	85,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 700,00	391 582,36	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 465,00	82,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 600,00	746 150,50	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 162,17	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 700,00	510 508,83	97,48

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	32 573,04	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	95 938,17	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 920,41	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 167,25	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 754,55	99,05
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 887,94	67,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	6 022,31	25,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	30 890,83	99,33
	80104		Przedszkola	5 282 747,25	5 208 006,70	98,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 913 760,00	2 905 225,71	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	32 843,89	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800,00	485 449,41	98,11
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 851,51	74 851,51	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 231,95	17 231,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	42 726,45	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	108 540,80	97,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	721,98	49,79
		4120	Składki na fundusz pracy	16 450,00	15 314,89	93,10
		4128	Składki na fundusz pracy	206,00	102,90	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	30 503,81	99,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	1 927,29	40,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 427,56	99,46
		4260	Zakup energii	73 000,00	65 174,67	89,28
		4268	Zakup energii	1 938,34	1 938,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	747,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 782,37	98,20
		4308	Zakup usług pozostałych	8 659,45	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 900,00	384 088,84	93,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 773,50	70,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	831,92	75,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	810,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 338,91	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	533,00	76,14
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	960 000,00	100,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	2 584,66	76,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 584,66	76,02
	80110		Gimnazja	1 617 400,00	1 551 049,62	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	67 235,63	71,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 700,00	1 035 379,92	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	157 194,43	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 600,00	207 904,05	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	25 562,62	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 095,71	80,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	265,35	88,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	53 911,91	94,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 400,00	290 479,75	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	78 412,39	90,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 116,42	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	12 869,87	74,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	248,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	184 187,43	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 800,05	87,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 845,59	81,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 200,00	39 550,73	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 056,42	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	7 472,00	34,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 572,81	58,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 200,00	21 449,50	42,73
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 630 200,00	1 541 514,19	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 364,75	28,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800,00	476 945,28	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 200,00	34 750,26	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	86 163,01	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 954,72	61,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 929,03	97,40
		4220	Zakup środków żywności	916 400,00	862 129,36	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 999,86	76,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	368,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	17 547,47	69,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 152,45	96,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	210,00	16,15
	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	321 450,00	246 750,09	76,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	246 275,33	83,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	396,82	2,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	68,22	2,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	9,72	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 411,00	245 162,61	48,80

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	5 931,24	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 934,00	189 492,85	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 900,00	4 332,73	27,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 678,00	34 234,12	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 199,00	4 375,78	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	2 196,75	13,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	4 599,14	66,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 396,90	178 928,60	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,05	1 786,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 610,85	177 142,55	99,18
	80195		Pozostała działalność	225 100,00	212 225,97	94,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	142 400,00	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	24 435,36	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 572,57	69,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	450,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	42 368,04	90,72
851			OCHRONA ZDROWIA	477 400,00	428 408,95	89,74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	146 400,00	146 380,00	99,99
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	142 900,00	142 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 480,00	99,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	65 465,55	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,50	99,88
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,05	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	63 670,00	93,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	196 563,40	83,64
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	649,80	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 990,08	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	151,42	75,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	67 298,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 464,18	97,67
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 049,61	73,63
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	78 456,18	93,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 052,40	70,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 451,40	99,35
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 742 990,93	2 541 649,86	92,66
	85202		Domy pomocy społecznej	387 900,00	331 974,57	85,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 900,00	331 974,57	85,58
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	84 448,80	99,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 448,80	99,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	5 925,46	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,79	99,40
		4220	Zakup środków żywności	100,00	98,50	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,00	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 141,17	87,78
	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	40 381,00	38 844,48	96,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	271,80	18,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 500,00	422 187,94	92,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 134,00	75,60
		3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	410 054,80	92,56
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,70	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 394,93	137 200,20	96,35
		3110	Świadczenia społeczne	142 357,60	137 188,89	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37,33	11,31	30,30
	85216		Zasiłki stałe	246 775,00	235 408,61	95,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 918,02	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 000,00	884 829,01	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 355,81	89,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 600,00	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 800,00	507 482,94	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 207,51	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	86 475,40	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 842,03	91,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 110,56	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 840,18	99,41
		4220	Zakup środków żywności	100,00	97,25	97,25
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 877,59	56,27

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	106 399,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	413,00	34,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	31 356,18	79,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 831,05	74,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	15 141,07	87,52
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	529,25	88,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 445,49	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 824,16	97,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 140,00	125 813,99	77,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 252,67	61,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	32 424,00	64,46
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	88 137,32	84,55
			Pomoc w zakresie dożywienia	219 500,00	219 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	219 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	82 300,00	55 516,80	67,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	7 300,00	6 160,50	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 356,30	82,26
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 668,75	13 578,75	99,34
	85395		Pozostała działalność	13 668,75	13 578,75	99,34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,15	10 345,15	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589,85	589,85	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 586,29	2 501,14	96,71
		4309	Zakup usług pozostałych	147,46	142,61	96,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 106,00	837 019,43	92,38
	85401		Świetlice szkolne	608 300,00	576 010,20	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	30 448,97	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 900,00	394 039,35	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	25 958,48	81,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	75 104,24	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 588,39	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 896,02	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 186,70	69,81
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	550,00	52,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	21,73	4,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 050,32	98,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 550,00	179 022,20	87,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 500,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 899,16	62,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	374,85	34,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	28 800,00	81,93

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 842,49	70,65
		4220	Zakup środków żywności	20 100,00	17 538,79	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	103 281,85	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	585,06	30,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 456,00	81 987,03	90,64
		3240	Stypendia dla uczniów	90 456,00	81 987,03	90,64
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
855			RODZINA	13 125 419,84	12 879 493,35	98,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 059 599,00	8 868 440,76	97,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 767,61	39,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	217,28	72,43
		3110	Świadczenia społeczne	8 888 874,00	8 720 147,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 395,58	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 500,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 935,14	63,82
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 254,14	83,49
		4280	Zakład usług zdrowotnych	260,00	76,00	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 285,00	26 551,08	65,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	259,57	86,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 373,00	3 094 529,12	99,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	4 876,19	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	362,82	51,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 943,00	2 747 231,21	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	114 254,96	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	172 488,52	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 930,02	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	10 388,64	85,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	374,12	18,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 269,68	79,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 290,24	71,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,15	98,81
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	632,42	90,35
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 391,10	37,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,84	316,72	94,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,34	260,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,52	44,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,38	6,38	
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	5,48	22,28
			Wspieranie rodziny	779 512,00	763 518,68	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	627,09	78,39
		3110	Świadczenia społeczne	681 940,00	681 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 782,00	59 698,51	80,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 512,67	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 534,00	10 425,55	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 458,82	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 543,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	511,64	63,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 498,54	83,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,20	97,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 000,00	137 312,00	88,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 112,00	47,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	125 000,00	123 200,00	98,56
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	12 732,27	97,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 732,27	97,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 600,00	2 643,80	40,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	2 643,80	40,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 089 200,00	4 490 660,90	88,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 500,00	691 275,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00	691 275,60	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 025 000,00	2 012 400,06	99,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 300,00	60 906,14	91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	72 789,38	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 440,80	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 890,00	13 029,87	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 226,56	87,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 629,82	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 601,34	44,48

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851 500,00	1 850 473,40	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	764,91	63,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 166,52	77,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	127 070,16	66,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	12 361,60	30,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	456,00	4,56
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	114 252,56	81,61
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	68 000,00	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 000,00	86,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	27 200,00	58,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	27 200,00	58,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 000,00	860 817,24	73,95
		4260	Zakup energii	535 000,00	406 813,16	76,04
		4270	Zakup usług remontowych	245 500,00	230 807,83	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 521,50	50,43
	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	220 674,75	58,30
			Zakłady gospodarki komunalnej	138 000,00	138 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	22 143,67	79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 502,32	75,12
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 641,35	79,39
			Pozostała działalność	728 500,00	543 754,17	74,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 163,90	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 135,44	70,27
		4260	Zakup energii	110 000,00	86 829,41	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 943,98	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	85 022,97	69,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 232,19	54,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 024,37	119 024,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 975,63	180 401,91	72,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 944 634,12	5 812 473,09	97,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 664 934,12	5 544 127,59	97,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 474 934,12	1 474 418,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 719,51	94,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00	4 064 989,80	97,13
	92116		Biblioteki	234 700,00	234 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 700,00	234 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	29 645,50	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	29 645,50	78,01
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 555 630,00	4 491 630,19	98,60
	92601		Obiekty sportowe	3 858 130,00	3 840 473,61	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 799,18	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 300,00	1 148 071,34	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 735,88	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 800,00	217 716,91	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 399,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	143 509,66	99,80
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 272,79	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 700,00	256 699,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 986,56	99,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 329,22	88,61
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	205 867,21	99,94
		4280	Zakład usług zdrowotnych	2 000,00	1 671,00	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	209 496,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 397,57	86,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 353,86	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 889,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 300,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	57,00	95,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	590,40	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cywilnej	8 000,00	7 920,12	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 280,00	893 258,39	98,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 150,63	99,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	374 828,00	96,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	34 828,00	69,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	307 500,00	276 328,58	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 800,00	106 790,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 890,50	82,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00	163 648,08	84,70
			RAZEM :	108 934 279,33	102 238 228,19	93,85