

Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki zgodne z Uchwałą Nr XXXIV/239/2016 Rady Gminy Piekoszków z dnia 30.12.2016r.	Zmiany w ciągu roku	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	143 858,95	398 858,95	297 994,27	74,71
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 000,00	8 000,00	5 435,16	67,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00	5 435,16	67,94
	01095		Pozostała działalność	249 000,00	141 858,95	390 858,95	292 559,11	74,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	2 245,00	19 245,00	19 244,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 737,53	5 737,53	3 015,28	52,55
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	0	229 000,00	141 051,81	61,59
		4430	Różne opłaty i składki	,00	136 876,42	136 876,42	129 247,19	94,43
020			Leśnictwo	2 000,00	0	2 000,00	1 174,71	58,74
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0	2 000,00	1 174,71	58,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	800,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0	1 200,00	1 174,71	97,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 792,00	552 900,00	1 040 692,00	137 801,13	13,24
	40002		Dostarczanie wody	487 792,00	552 900,00	1 040 692,00	137 801,13	13,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	,00	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	2 000,00	479,45	23,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0	3 000,00	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0	1 000,00	966,48	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	1 000,00	25,00	2,50
	4580	Pozostałe odsetki	88 300,00	16 700,00	105 000,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	,00	36 200,00	36 200,00	11 955,00	33,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 492,00	500 000,00	889 492,00	124 375,20	13,98
600		Transport i łączność	2 425 198,42	1 608 827,30	4 034 025,72	3 597 572,31	89,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	544 886,00	0	544 886,00	544 886,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 886,00	0	544 886,00	544 886,00	100,00
	60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	50 430,00	0	50 430,00	50 430,00	100,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 430,00	0	50 430,00	50 430,00	100,00
	60014	Drogi publiczne i krajowe		913 000,00	913 000,00	836 298,00	91,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000,00	900 000,00	823 298,00	91,48
	60016	Drogi publiczne gminne	1 829 882,42	695 827,30	2 525 709,72	2 165 958,31	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 300,00	6 300,00	5 257,00	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	8 700,00	168 700,00	152 852,96	90,61
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-11 000,00	289 000,00	245 645,69	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	99 443,30	361 443,30	286 188,35	79,18

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0	9 000,00	8 053,88	89,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0	10 400,00	4 986,62	47,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0	10 000,00	7 123,83	71,24
	4580	Pozostałe odsetki	0	4 100,00	4 100,00	4 018,97	98,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 500,00	3 500,00	3 072,00	87,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 730,00	4 730,00	4 723,30	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	524 904,00	647 904,00	546 464,65	84,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 926,00	0	479 926,00	479 926,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 556,42	0	474 556,42	361 671,06	76,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	50 000,00	49 824,00	99,65
630		Turystyka	165 704,04	-38 176,04	127 528,00	25 221,16	19,78
	63095	Pozostała działalność	165 704,04	-38 176,04	127 528,00	25 221,16	19,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 201,00	,00	16 201,00	12 909,29	79,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 370,00	28 370,00	1 487,87	5,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	,00	10 000,00	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 577,58	-39 563,73	62 013,85	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925,46	-6 982,31	10 943,15	10 824,00	98,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	698 501,62	655 977,71	1 354 479,33	485 434,99	35,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 501,62	655 977,71	1 354 479,33	485 434,99	35,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	7 777,45	88,38
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	,00	13 000,00	11 818,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 788,00	34 788,00	25 243,61	72,56

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-667,00	39 333,00	39 332,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	99,33	2 854,00	2 953,33	2 935,69	99,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	24,00	24,00	23,07	96,13
	4580	Pozostałe odsetki	0	1,00	1,00	0,02	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500,00	1 500,00	1 030,00	68,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000,00	130 000,00	84 376,00	64,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 816,95	174 656,05	696 473,00	4 077,45	,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 085,34	30 821,66	122 907,00	5 904,54	4,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	302 500,00	302 500,00	301 717,12	99,74
710		Działalność usługowa	28 000,00	120 030,00	148 030,00	131 818,03	89,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	123 030,00	148 030,00	131 818,03	89,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	124 030,00	144 030,00	129 418,03	89,85
	71035	Cmentarze	3 000,00	-3 000,00	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0	0	0
720		Informatyka	8 500,00	0	8 500,00	2 600,00	30,59
	72095	Pozostała działalność	8 500,00	0	8 500,00	2 600,00	30,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0	8 500,00	2 600,00	30,59
750		Administracja publiczna	3 959 753,00	473 126,00	4 432 879,00	4 252 650,14	95,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 109,00	22 369,00	124 478,00	124 478,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 412,00	19 158,00	104 570,00	104 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605,00	2 682,00	17 287,00	17 287,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	449,00	2 541,00	2 541,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	80,00	80,00	80,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00	30 656,00	61 656,00	54 374,96	88,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	,00	30 000,00	22 718,96	75,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	19 090,00	19 090,00	19 090,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0	0	,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towaru i usług (VAT)	0	266,00	266,00	266,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	5 000,00	126 400,00	119 089,29	94,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 400,00	0	116 400,00	113 578,37	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00	3 843,09	85,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00	1 667,83	30,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 400,00	244 543,00	3 323 943,00	3 209 740,03	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 143,00	17 143,00	16 956,43	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	-4 193,00	1 910 807,00	1 855 015,38	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-15 575,00	144 425,00	144 424,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-24 842,00	315 158,00	313 703,09	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	-4 158,00	32 842,00	32 524,72	99,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0	0	,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-15 300,00	44 700,00	38 512,50	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 555,00	158 555,00	156 023,93	98,40
	4260	Zakup energii	90 000,00	24 000,00	114 000,00	112 657,01	98,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	3 499,80	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	,00	3 000,00	1 625,00	54,17
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	110 897,00	292 897,00	292 460,45	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 487,00	16 487,00	16 120,73	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00	22 261,77	92,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 600,00	2 600,00	2 515,50	96,75
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1,00	24 999,00	24 789,00	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	2 075,00	66 075,00	66 070,42	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	38 063,00	58 463,00	58 463,00	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	0	86,00	86,00	85,52	99,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 900,00	10 900,00	10 361,00	95,06
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	7 606,00	7 606,00	7 606,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 700,00	35 700,00	34 064,00	95,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	40 000,00	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	42 000,00	67 000,00	66 032,75	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500,00	8 500,00	8 228,00	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 475,00	21 475,00	21 474,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 025,00	37 025,00	36 329,85	98,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	108 058,00	533 558,00	507 639,19	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	300,00	287,00	95,67
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 000,00	83 363,00	386 363,00	367 458,04	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	2 840,00	28 840,00	28 839,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	13 451,00	69 951,00	65 908,98	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	358,00	7 358,00	6 592,68	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	6 318,43	90,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	8 079,93	95,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	,00	3 000,00	2 229,08	74,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 746,00	12 746,00	12 745,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 500,00	9 500,00	9 179,62	96,63
75095		Pozostała działalność	175 344,00	20 500,00	195 844,00	171 295,92	87,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	14 700,00	65 100,00	65 100,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 285,24	-117,00	9 168,24	7 545,31	82,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	,00	1 032,00	838,37	81,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	3 300,00	93 300,00	93 256,00	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,76	,00	1 514,76	1 284,18	84,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	,00	259,00	149,44	57,70

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	117,00	117,00	107,77	92,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	253,00	,00	253,00	97,65	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500,00	1 500,00	1 354,38	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	851,32	85,13
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 340,00	,00	20 340,00	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	,00	2 260,00	711,50	31,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 268,00	,00	3 268,00	3 268,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 268,00	,00	3 268,00	3 268,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,60	,00	2 733,60	2 733,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,45	,00	467,45	467,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,95	,00	66,95	66,95	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 634,00	8 700,00	316 334,00	251 260,95	79,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 840,00	82 139,00	237 979,00	222 354,61	93,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 800,00	30 800,00	29 964,44	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0	1 300,00	1 273,74	97,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	6 358,00	49 798,00	49 387,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 031,00	65 031,00	64 990,12	99,94
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00	16 163,25	85,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 700,00	14 700,00	13 143,31	89,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-3 000,00	2 100,00	1 498,00	71,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 798,00	21 798,00	13 496,13	61,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0	2 000,00	1 709,62	85,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0	1 000,00	960,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 452,00	15 452,00	15 378,00	99,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 794,00	-90 000,00	61 794,00	12 895,25	20,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 000,00	36 000,00	12 895,25	35,82
	4810	Rezerwy	151 794,00	-126 000,00	25 794,00	,00	,00
75495		Pozostała działalność	,00	16 561,00	16 561,00	16 011,09	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 061,00	5 061,00	4 511,09	89,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	0	1 100 000,00	894 943,70	81,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0	1 100 000,00	894 943,70	81,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	0	1 100 000,00	894 943,70	81,36
758		Różne rozliczenia	150 000,00	-131 667,00	18 333,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-131 667,00	18 333,00	0	0
	4810	Rezerwy	150 000,00	-131 667,00	18 333,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	24 218 788,95	1 811 458,92	26 030 247,87	24 651 816,02	94,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 124 075,76	1 038 815,92	14 162 891,68	13 613 455,65	96,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26,00	26,00	25,42	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 749,00	96 257,00	551 006,00	547 480,57	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836 996,00	39 900,00	7 876 896,00	7 549 833,92	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 469,00	4 884,00	621 353,00	621 335,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 453,00	-107 557,08	1 422 895,92	1 370 636,03	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 355,00	-35 919,00	182 436,00	157 203,33	86,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	52 272,00	57 472,00	49 894,31	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 610,00	164 474,07	491 084,07	452 618,14	92,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	397 336,93	413 336,93	405 130,00	98,01
	4260	Zakup energii	615 076,00	106 285,00	721 361,00	697 754,25	96,73
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 884,00	77 884,00	69 115,00	88,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	400,00	9 400,00	5 286,00	56,23
	4300	Zakup usług pozostałych	421 030,00	373,00	421 403,00	378 844,07	89,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	2 732,00	14 132,00	11 577,69	81,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	513,19	51,32
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	6 414,00	22 514,00	21 635,00	96,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 258,00	13 854,00	564 112,00	562 972,56	99,80
	4480	Podatek od nieruchomości	0	592,00	592,00	592,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,00	1,00	0,08	8,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	8,00	8,00	2,30	28,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 829,00	14 829,00	13 173,66	88,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 379,76	197 500,00	638 879,76	637 562,44	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 270,00	60 270,00	60 270,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 026,00	-48 806,00	421 220,00	394 067,30	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 591,00	-42 085,00	22 506,00	20 864,00	92,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 019,00	4 200,00	286 219,00	270 750,67	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 812,00	-436,00	22 376,00	22 353,13	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 539,00	-6 900,00	54 639,00	49 456,49	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	-400,00	8 405,00	7 083,87	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 300,00	6 700,00	4 384,69	65,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 600,00	1 600,00	1 570,00	98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	,00	480,00	53,00	11,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0	515,00	515,00	271,99	52,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	,00	17 280,00	17 279,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00	0	0
80104		Przedszkola	2 802 505,32	1 079 305,84	3 881 811,16	3 670 944,81	94,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	794 000,00	1 494 000,00	1 408 172,61	94,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 671,00	3 800,00	79 471,00	79 115,46	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 642,00	172 000,00	1 293 642,00	1 224 156,73	94,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 008,80	-229,10	63 779,70	63 778,97	100,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,06	380,37	13 482,43	13 482,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 556,00	-11 475,00	99 081,00	99 078,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 281,00	23 000,00	240 281,00	219 455,01	91,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,76	38,36	13 346,12	13 346,08	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,24	67,47	2 319,71	2 319,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 848,00	3 580,00	34 428,00	25 591,62	74,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	-47,43	1 849,57	1 849,09	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	321,00	-15,76	305,24	305,24	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 818,46	4 403,05	66 221,51	66 217,51	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-951,00	12 049,00	10 573,30	87,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	17 918,93	22 618,93	22 618,93	100,00
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	21 000,00	141 000,00	133 367,31	94,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 350,00	2 350,00	227,66	9,69
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 380,95	2 380,95	2 368,06	99,46
4270	Zakup usług remontowych	0	5 900,00	5 900,00	5 846,24	99,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00	1 068,00	76,29
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 071,00	155 071,00	141 572,77	91,30
4307	Zakup usług pozostałych	45 700,00	13 868,00	59 568,00	59 567,21	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 100,00	100,00	0	,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	4 066,00	76 666,00	76 657,13	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00	209,00	41,80
80110	Gimnazja	4 851 170,67	9 829,59	4 861 000,26	4 717 463,01	97,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 494,21	-36 999,50	295 494,71	295 494,71	100,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 449,85	5 449,85	5 449,85	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 408,00	10 432,00	212 840,00	211 406,50	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 968,00	2 400,00	3 072 368,00	2 974 535,50	96,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 970,00	-10 279,00	237 691,00	237 178,38	99,78

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 717,00	-32 732,00	562 985,00	544 623,05	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 778,00	-10 500,00	74 278,00	65 687,08	88,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-12 000,02	5 499,98	3 648,46	66,34
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 359,39	1 359,39	1 359,39	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	65 168,17	65 168,17	61 310,34	94,08
4270	Zakup usług remontowych	0	17 623,00	17 623,00	11 184,37	63,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	-700,00	3 340,00	1 627,00	48,71
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 149,00	2 851,00	1 675,99	58,79
4301	Zakup usług pozostałych	4 650,00	361,00	5 011,00	5 011,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-2 200,00	200,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	500,00	0	0
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 800,00	1 800,00	1 766,00	98,11
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 200,00	-13 639,00	17 561,00	17 561,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 461,00	-4 529,00	169 932,00	169 006,00	99,46
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	220,00	220,00	217,00	98,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	35,00	35,00	34,80	99,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00	396,00	79,20
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 084,46	35 208,70	108 293,16	108 290,59	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	208 512,00	28 318,45	236 830,45	220 293,94	93,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	201 512,00	34 318,45	235 830,45	220 293,94	93,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 049,00	-50 133,00	61 916,00	58 036,01	93,73
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	400,00	400,00	400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 197,00	4 803,00	4 234,30	88,16
	4300 Zakup usług pozostałych	99 049,00	-42 336,00	56 713,00	53 401,71	94,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 678,00	-100 586,00	788 092,00	683 760,75	86,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 172,00	-9 480,00	4 692,00	4 690,46	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 064,00	-64 000,00	364 064,00	317 730,91	87,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 132,00	-24,00	26 108,00	26 107,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 906,00	-14 000,00	62 906,00	56 508,85	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	-1 720,00	9 184,00	6 371,42	69,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 510,00	61 510,00	54 839,75	89,16
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	-61 900,00	198 100,00	159 214,22	80,37
	4260	Zakup energii	1 000,00	-230,00	770,00	132,01	17,14
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 000,00	11 000,00	10 755,49	97,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	,00	400,00	220,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	8 700,00	6 570,50	75,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	128,00	14 228,00	14 227,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 570,00	430,00	412,00	95,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000,00	26 000,00	25 980,00	99,92
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	443 124,00	-237 493,45	205 630,55	154 605,78	75,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	11 141,55	11 141,55	11 141,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 681,00	-12 500,00	7 181,00	2 577,04	35,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 110,00	-203 500,00	148 610,00	111 712,17	75,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	,00	3 302,00	3 302,00	3 301,31	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 441,00	-36 800,00	25 641,00	18 659,52	72,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 892,00	-3 900,00	4 992,00	2 451,70	49,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 763,00	4 763,00	4 762,49	99,99
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	1 311 648,20	76 607,57	1 388 255,77	1 123 864,75	80,96

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 233,20	-11,43	21 221,77	21 221,77	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2,00	2,00	1,74	87,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 966,00	12 283,00	48 249,00	31 799,16	65,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 957,00	71 900,00	972 857,00	785 636,50	80,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 003,00	-33 148,00	41 855,00	41 335,63	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 498,00	5 452,00	177 950,00	137 605,17	77,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 639,00	-2 350,00	22 289,00	15 537,39	69,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 597,00	2 585,15	30 182,15	27 836,10	92,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 523,33	8 523,33	7 591,64	89,07
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 000,00	6 000,00	4 943,32	82,39
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	972,52	25 972,52	17 763,73	68,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-383,00	2 617,00	2 266,00	86,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 755,00	4 782,00	30 537,00	30 326,60	99,31
80195		Pozostała działalność	7 000,00	15 600,00	22 600,00	15 324,02	67,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	9 000,00	11 000,00	9 827,20	89,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	,00	3 000,00	2 280,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500,00	3 500,00	3 159,32	90,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100,00	100,00	57,50	57,50
851		Ochrona zdrowia	212 000,00	71 175,00	283 175,00	192 816,96	68,09
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	23 675,00	35 675,00	20 515,00	57,51
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23 675,00	35 675,00	20 515,00	57,51
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-2 500,00	17 500,00	4 760,00	27,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	,00	5 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	,00	7 500,00	2 460,00	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	2 300,00	46,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	46 500,00	226 500,00	164 041,96	72,42

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	51 000,00	96 000,00	62 120,00	64,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	,00	1 000,00	53,49	5,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	,00	719,00	719,00	269,33	37,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	,00	103,00	103,00	38,59	37,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	4 200,00	71 900,00	48 384,04	67,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-16 000,00	8 200,00	6 406,51	78,13
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 978,00	34 978,00	33 334,00	95,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 600,00	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 100,00	13 600,00	13 436,00	98,79
	85195	Pozostała działalność	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 368 792,00	788 245,44	3 157 037,44	2 862 790,14	90,68
	85202	Domy pomocy społecznej	346 000,00	-3 000,00	343 000,00	293 256,63	85,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	-3 000,00	343 000,00	293 256,63	85,50
	85203	Ośrodki wsparcia	441 264,00	97 270,40	538 534,40	536 363,16	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 600,00	-16 661,78	268 938,22	268 938,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-2 272,73	21 527,27	21 527,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 816,00	966,55	52 782,55	52 782,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	-180,09	5 459,91	5 459,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 545,00	22 145,00	22 145,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 340,13	25 340,13	25 338,14	99,99
	4220	Zakup środków żywności	13 596,00	1 306,71	14 902,71	14 902,71	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0	0	0
	4260	Zakup energii	14 151,00	-1 025,22	13 125,78	13 125,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	18,00	218,00	218,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	92 486,34	100 536,34	98 367,09	97,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-919,03	520,97	520,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-170,39	429,61	429,61	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-103,00	897,00	897,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 071,00	259,91	9 330,91	9 330,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	880,00	880,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przecie działania przemocy w rodzinie	5 000,00	,00	5 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	,00	2 000,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	,00	3 000,00	0	0
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.	87 895,00	8 609,00	96 504,00	89 931,89	93,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 895,00	8 609,00	96 504,00	89 931,89	93,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 673,00	184 674,00	313 347,00	250 766,68	80,03
	3110	Świadczenia społeczne	128 673,00	184 674,00	313 347,00	250 766,68	80,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	7 287,04	26 287,04	25 953,50	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	7 287,04	26 287,04	25 953,50	98,73
85216		Zasiłki stałe	270 372,00	241 472,00	511 844,00	497 857,64	97,27
	3110	Świadczenia społeczne	270 372,00	241 472,00	511 844,00	497 857,64	97,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 191,00	134 028,00	932 219,00	846 621,99	90,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	,00	2 000,00	977,49	48,87
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	23 427,00	553 427,00	509 865,34	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-6 952,00	38 048,00	38 047,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 775,00	-412,00	101 363,00	85 210,98	84,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 088,00	,00	14 088,00	9 954,90	70,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	11 300,00	9 150,00	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 952,00	16 952,00	12 816,41	75,60
	4260	Zakup energii	30 000,00	,00	30 000,00	24 721,90	82,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	,00	500,00	256,00	51,20
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00	23 571,22	90,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	,00	3 500,00	1 920,10	54,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00	6 650,51	88,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	,00	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 828,00	412,00	13 240,00	13 239,87	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1,00	1,00	0,90	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	,00	7 000,00	6 099,34	87,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000,00	105 000,00	102 090,00	97,23
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	4 000,00	16 000,00	14 470,84	90,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00	14 470,84	90,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 895,00	13 407,00	101 302,00	61 379,26	60,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 266,00	,00	10 266,00	4 768,26	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	,00	1 421,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 208,00	13 407,00	89 615,00	56 611,00	63,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 502,00	90 498,00	250 000,00	231 286,98	92,51
	3110	Świadczenia społeczne	159 502,00	90 498,00	250 000,00	231 286,98	92,51
85295		Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	23 000,00	14 901,57	64,79
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	,00	10 000,00	5 116,48	51,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	462,59	46,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	12 000,00	9 322,50	77,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 747,00	86 751,00	378 498,00	353 828,99	93,48
85401		Świetlice szkolne	254 898,00	17 500,00	272 398,00	261 609,20	96,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 900,00	14 900,00	14 364,59	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 913,00	1 400,00	186 313,00	179 390,56	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	200,00	14 760,00	14 759,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	1 000,00	37 570,00	35 886,98	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	,00	5 185,00	3 923,75	75,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 720,51	90,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	,00	150,00	,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	,00	11 520,00	11 519,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	100,00	44,00	44,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	69 251,00	104 251,00	92 219,79	88,46
	3240	Stypendia dla uczniów	0	104 251,00	104 251,00	92 219,79	88,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	-35 000,00	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 849,00	0	1 849,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	0	1 849,00	0	0
855		Rodzina	17 985 665,25	1 961 188,37	19 946 853,62	19 495 648,64	97,74
85501		Świadczenie wychowawcze	11 349 619,00	710 381,00	12 060 000,00	11 938 988,91	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0	700,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	11 181 891,00	698 109,00	11 880 000,00	11 769 618,90	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	6 210,00	96 210,00	92 206,24	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-6 210,00	3 790,00	3 789,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-663,00	17 037,00	14 416,80	84,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	,00	2 450,00	1 825,19	74,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 772,00	39 772,00	38 233,24	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 778,00	-9 100,00	11 678,00	11 272,95	96,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	959,98	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	500,00	15,88	3,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	663,00	3 063,00	3 062,96	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00	105,06	52,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0	3 500,00	3 482,50	99,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 887 562,00	768 874,00	6 656 436,00	6 408 725,82	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 356 080,00	768 754,00	6 124 834,00	5 886 526,20	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	12 132,00	104 532,00	103 329,23	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 562,00	5 438,00	5 437,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 594,00	0	377 594,00	370 462,92	98,11
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	0	2 436,00	1 927,12	79,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 813,00	17 187,00	17 169,85	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	,00	200,00	55,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 352,00	-2 700,00	16 652,00	16 475,48	98,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	959,98	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00	46,80	46,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	63,00	3 063,00	3 062,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-200,00	300,00	238,73	79,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	2 434,19	97,37
85503			0	188,00	188,00	188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	188,00	188,00	188,00	100,00
85504			81 152,00	24 694,37	105 846,37	92 272,41	87,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0	800,00	410,83	51,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	-53 136,63	4 263,37	3 700,00	86,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-1 554,00	2 346,00	2 345,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	2 335,00	13 185,00	11 723,72	88,92
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	320,00	1 822,00	1 656,85	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00	856,69	17,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00	40,00	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0	1 200,00	959,98	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 054,00	2 554,00	1 992,02	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	565,00	2 965,00	2 964,15	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	1 000,00	193,06	19,31
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życia”	0	70 111,00	70 111,00	64 929,36	92,61
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 332,25	449 771,00	1 087 103,25	1 028 643,39	94,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00	1 150,30	32,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 964,24	4 641,75	378 605,99	362 165,08	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 627,50	12,00	23 639,50	23 638,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 831,49	873,65	66 705,14	63 776,41	95,61
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,52	122,60	9 360,12	8 799,92	94,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	350,00	350,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00	43 609,18	90,85
	4260	Zakup energii	10 800,00	-1 872,00	8 928,00	7 693,38	86,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 400,00	600,00	516,60	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	773,00	77,30
	4300	Zakup usług pozostałych	92 672,00	-20 410,42	72 261,58	59 222,98	81,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	876,51	87,65
	4430	Różne opłaty i składki	0	522,00	522,00	472,00	90,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 399,50	841,42	17 240,92	17 240,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-781,00	1 019,00	1 019,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 200,00	2 300,00	2 246,00	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	452 071,00	452 071,00	435 443,90	96,32
85508		Rodzinny zastępcze	30 000,00	7 280,00	37 280,00	26 830,11	71,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 280,00	37 280,00	26 830,11	71,97

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 646,52	472 670,13	3 178 316,65	2 151 496,80	67,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	248 500,00	489 500,00	473 278,79	96,69
	4260	Zakup energii	0	3 500,00	3 500,00	810,89	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00	5 543,60	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	1 000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 000,00	479 000,00	466 924,30	97,48
90002		Gospodarka odpadami	924 054,00	3 260,00	927 314,00	895 978,18	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	220,00	65 020,00	62 194,49	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	-220,00	5 288,00	5 278,03	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	0	12 023,00	10 673,63	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	260,00	1 983,00	1 529,25	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	-2 760,00	837 240,00	811 722,01	96,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 760,00	2 760,00	1 697,08	61,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	600,00	512,37	85,40
90005			0	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 592,52	926 500,00	1 627 092,52	685 346,63	42,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 700,00	300,00	,00	,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	115 080,00	500 080,00	442 438,31	88,47
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0	110 000,00	102 492,00	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	8 100,00	7 575,00	93,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 361,63	59,04
	4580	Pozostałe odsetki	0	20,00	20,00	18,21	91,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	810 000,00	810 000,00	128 001,48	15,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 403,64	0	165 403,64	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 188,88	0	29 188,88	2 460,00	8,43

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000,00	-720 589,87	119 410,13	82 133,20	68,78
	2960	Przelewy redystrybucyjne	730 000,00	-730 000,00	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00	26 243,67	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-5 589,87	62 410,13	46 089,53	73,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	9 800,00	65,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0	7 000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 000,00	362 175,49	1 334 175,49	1 285 427,40	96,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	49 714,00	71 714,00	22 965,91	32,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 400,00	9 400,00	4 831,75	51,40
	4260	Zakup energii	0	3 400,00	3 400,00	1 650,35	48,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 400,00	9 400,00	3 110,63	33,09
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	,00	12 000,00	11 844,53	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 500,00	25 500,00	1 528,65	5,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 014,00	11 014,00	0	0
	92116	Biblioteki	950 000,00	162 461,49	1 112 461,49	1 112 461,49	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	87 461,49	1 037 461,49	1 037 461,49	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	115 500,00	99 400,00	214 900,00	179 651,40	83,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00	85 900,00	201 400,00	166 151,40	82,50

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	55 000,00	100 000,00	71 905,46	71,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 150,00	9 150,00	7 298,70	79,77
4260	Zakup energii	0	1 000,00	1 000,00	378,22	37,82
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	,00	5 000,00	3 997,50	79,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,00	8 240,00	6 033,21	73,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	660,00	2 160,00	1 870,00	86,57
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	2 000,00	56 000,00	54 919,00	98,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 850,00	19 850,00	19 749,31	99,49
92695		0	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Razem:		58 461 490,80	9 046 641,27	67 508 132,07	61 255 215,74	90,74

Wzrost 2020


