

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/03/2021 24 marca 2021 r.
Wydatki budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 026,13	1 082 204,14	594 372,62	487 831,52	96,71
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 000,00	487 831,52	-	487 831,52	93,45
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	224 210,00	-	224 210,00	88,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 800,40	-	13 800,40	72,63
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 346,49	12 346,49	-	82,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 346,49	12 346,49	-	82,31
	01095		Pozostała działalność	572 026,13	572 026,13	572 026,13	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,06	9 112,06	9 112,06	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,30	2 096,30	2 096,30	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	560 417,77	560 417,77	560 417,77	-	100,00
600			Transport i łączność	3 247 513,79	793 696,61	407 961,96	385 734,65	24,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	180,94	180,94	-	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,94	180,94	-	18,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 656,44	112 656,44	112 656,44	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 656,44	112 656,44	112 656,44	-	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 636,96	3 636,96	-	72,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 636,96	3 636,96	-	72,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 857,35	677 222,27	291 487,62	385 734,65	21,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	83 257,71	83 257,71	-	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	171 237,54	169 378,59	169 378,59	-	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	66 495,00	38 851,32	38 851,32	-	58,43

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 466,67	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 184,20	14 298,65	-	14 298,65	3,97
630			Turystyka	1 181 071,96	124 002,35	71 480,51	52 521,84	10,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 532,00	821,52	821,52	-	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	700,00	566,02	566,02	-	80,86
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	255,50	255,50	-	43,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 658,44	43 858,44	-	43 858,44	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 858,44	43 858,44	-	43 858,44	93,60
	63095		Pozostała działalność	1 131 881,52	79 322,39	70 658,99	8 663,40	7,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,63	5 109,93	5 109,93	-	75,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,93	901,77	901,77	-	75,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	961,86	417,35	417,35	-	43,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169,74	73,62	73,62	-	43,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 258,85	37 432,98	37 432,98	-	95,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,03	6 605,82	6 605,82	-	95,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 679,54	4 952,53	4 952,53	-	16,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,04	873,98	873,98	-	16,14
		4307	Zakup usług pozostałych	34 305,24	12 147,35	12 147,35	-	35,41
		4309	Zakup usług pozostałych	6 053,89	2 143,66	2 143,66	-	35,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	145,15	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,62	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	7 363,89	-	7 363,89	0,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 299,51	-	1 299,51	0,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 818 826,00	1 716 836,41	1 680 508,60	36 327,81	94,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 908,00	355 657,15	355 657,15	-	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 380,00	3 380,00	-	79,72
		4400	Opłaty za administrowanie i	386 668,00	352 277,15	352 277,15	-	91,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 315,00	117 500,07	81 172,26	36 327,81	92,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,32	95,32	-	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 581,79	32 581,79	-	85,74
	4430	Różne opłaty i składki	49 724,00	48 495,15	48 495,15	-	97,53
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 491,00	36 327,81	-	36 327,81	91,99
70095		Pozostała działalność	1 300 603,00	1 243 679,19	1 243 679,19	-	95,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 241,80	12 241,80	-	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 581,80	25 581,80	-	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 903,00	1 180 405,53	1 180 405,53	-	99,79
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 290,46	1 290,46	-	64,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 059,60	21 059,60	-	99,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych do	50 000,00	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	228 709,00	103 515,57	68 515,57	35 000,00	45,26
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 209,00	68 557,57	33 557,57	35 000,00	38,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	7 522,57	7 522,57	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,13	1 293,13	1 293,13	-	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,30	184,30	184,30	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 009,00	12 157,57	12 157,57	-	10,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	400,00	400,00	-	8,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	25 200,00	25 200,00	-	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 200,00	25 200,00	-	63,00
71035		Cmentarze	12 500,00	9 758,00	9 758,00	-	78,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,00	258,00	-	25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 500,00	9 500,00	-	82,61
750		Administracja publiczna	5 275 429,54	4 715 587,78	4 672 885,80	42 701,98	89,39
75011		Urzędy wojewódzkie	242 963,41	235 779,46	235 779,46	-	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 929,78	184 929,16	184 929,16	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00	12 268,00	12 268,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 912,22	30 911,70	30 911,70	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	1 910,09	1 910,09	-	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	1 158,10	1 158,10	-	32,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	210,00	210,00	-	7,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,41	4 392,41	4 392,41	-	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	134 239,18	134 239,18	-	85,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	129 242,98	129 242,98	-	89,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 882,20	4 882,20	-	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	114,00	114,00	-	4,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 344,68	3 712 720,42	3 670 018,44	42 701,98	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 052,61	7 052,61	-	86,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 830,00	2 211 572,87	2 211 572,87	-	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	181 241,13	181 241,13	-	97,44
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	92 408,00	88 965,65	88 965,65	-	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 600,00	397 195,27	397 195,27	-	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 372,77	38 372,77	-	95,93

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 425,88	7 640,00	7 640,00	-	73,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 838,00	143 329,71	143 329,71	-	79,70
4260	Zakup energii	138 544,00	116 151,51	116 151,51	-	83,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	2 823,28	2 823,28	-	62,60
4300	Zakup usług pozostałych	358 328,00	333 868,39	333 868,39	-	93,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 909,00	36 301,30	36 301,30	-	86,62
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 111,50	2 111,50	-	42,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	144,94	144,94	-	4,83
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 804,11	1 804,11	-	85,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 942,80	67 942,80	67 942,80	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 383,00	20 907,46	20 907,46	-	41,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 732,00	12 593,14	12 593,14	-	98,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 594,00	42 701,98	-	42 701,98	84,40
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	-	-
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	-	-

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 988,00	316 284,99	316 284,99	-	63,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	23 655,37	23 655,37	-	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	45 038,00	44 238,96	44 238,96	-	98,23
	4307	Zakup usług pozostałych	299 660,00	150 860,26	150 860,26	-	50,34
	4309	Zakup usług pozostałych	52 882,00	26 622,40	26 622,40	-	50,34
	4430	Różne opłaty i składki	70 908,00	70 908,00	70 908,00	-	100,00
75095		Pozostała działalność	420 107,45	297 237,73	297 237,73	-	70,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	1 520,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 031,55	23 031,55	-	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 294,00	193 192,70	193 192,70	-	69,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 447,00	58 572,25	58 572,25	-	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	6 317,78	6 317,78	-	61,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 603,45	14 603,45	14 603,45	-	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	82 372,96	82 372,96	-	99,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,60	1 534,60	1 534,60	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	263,80	263,80	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,60	37,60	37,60	-	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 635,00	80 536,96	80 536,96	-	99,88

4	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	18 720,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 786,69	3 786,69	3 786,69	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,85	524,85	524,85	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,46	2 165,42	2 165,42	-	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	-	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 598,21	286 072,91	266 072,91	20 000,00	82,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	312 360,15	257 046,38	237 046,38	20 000,00	82,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700,00	35 787,50	35 787,50	-	76,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	3 546,44	3 546,44	-	66,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 945,00	62 944,00	62 944,00	-	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 039,01	47 996,68	47 996,68	-	97,87
	4260	Zakup energii	24 520,00	22 981,50	22 981,50	-	93,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	923,88	923,88	-	30,29
	4300	Zakup usług pozostałych	33 525,14	33 482,63	33 482,63	-	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	-	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 412,00	28 033,75	28 033,75	-	98,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 238,06	19 026,53	19 026,53	-	72,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 468,28	16 468,28	-	91,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 238,06	2 558,25	2 558,25	-	31,05
757		Obsługa długu publicznego	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
758		Różne rozliczenia	178 000,00	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	178 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	13 078 442,55	12 310 032,53	12 286 779,59	23 252,94	94,12
80101		Szkoły podstawowe	9 401 507,13	9 119 191,66	9 095 938,72	23 252,94	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 239,00	177 838,37	177 838,37	-	89,26
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 400,00	11 400,00	-	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 373,17	6 245 725,74	6 245 725,74	-	99,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 177,76	24 472,54	24 472,54	-	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 267,65	456 745,33	456 745,33	-	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 105,00	1 107 318,95	1 107 318,95	-	99,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,37	5 218,49	5 218,49	-	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 207,00	122 665,32	122 665,32	-	96,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	714,06	663,03	663,03	-	92,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	7 316,28	7 316,28	-	99,68
	4171	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,69	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	83 352,47	83 352,47	-	90,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 789,54	508,00	508,00	-	28,39
	4260	Zakup energii	382 250,00	312 588,86	312 588,86	-	81,78
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 766,64	9 766,64	-	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	2 454,39	2 454,39	-	53,47

4300	Zakup usług pozostałych	110 190,00	101 587,02	101 587,02	-	92,19
4301	Zakup usług pozostałych	56 213,84	6 100,00	6 100,00	-	10,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 750,00	7 163,76	7 163,76	-	92,44
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 151,00	2 151,00	-	39,11
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 819,83	10 819,83	-	74,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 204,05	398 107,70	398 107,70	-	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 975,00	1 975,00	-	68,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	23 252,94	-	23 252,94	30,68
80104	Przedszkola	1 744 164,76	1 670 059,36	1 670 059,36	-	95,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	287 111,26	287 111,26	-	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 957,00	16 327,60	16 327,60	-	96,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 816,68	979 615,32	979 615,32	-	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 748,00	64 406,64	64 406,64	-	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 942,00	183 115,29	183 115,29	-	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 091,00	16 968,61	16 968,61	-	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 074,42	7 074,42	-	94,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	100,00
4260	Zakup energii	90 200,00	57 214,87	57 214,87	-	63,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	-	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	6 421,74	6 421,74	-	62,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	3 976,96	3 976,96	-	75,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	630,57	630,57	-	71,66
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	986,00	986,00	-	39,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 640,08	45 640,08	45 640,08	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	222 719,63	222 719,63	-	79,54
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	222 719,63	222 719,63	-	79,54
80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	43 750,00	21 031,35	21 031,35	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,22	290,70	290,70	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,58	41,65	41,65	-	-
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,20	1 700,00	1 700,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00	18 999,00	18 999,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470,00	45 343,87	45 343,87	-	93,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 811,00	7 810,87	7 810,87	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	4 750,00	4 750,00	-	76,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 470,00	32 783,00	32 783,00	-	95,11
80148		Stołówki szkolne	472 845,60	455 524,49	455 524,49	-	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 280,00	352 044,26	352 044,26	-	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478,00	24 772,01	24 772,01	-	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 388,00	57 417,91	57 417,91	-	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	5 787,71	5 787,71	-	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	-	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 256,50	115 228,46	115 228,46	-	79,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104,00	60,00	60,00	-	57,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 879,50	83 503,31	83 503,31	-	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 557,67	4 557,67	-	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	14 673,00	14 673,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 798,29	1 798,29	-	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	10 636,19	10 636,19	-	35,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-	-	-	-
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	661 372,86	440 409,89	440 409,89	-	66,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,20	669,00	669,00	-	70,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 487,20	324 766,53	324 766,53	-	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 218,50	18 218,50	-	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,00	51 861,94	51 861,94	-	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 669,00	5 650,38	5 650,38	-	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 795,00	14 976,45	14 976,45	-	10,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 406,46	23 868,57	23 868,57	-	26,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	398,52	398,52	-	3,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	71 412,80	71 412,80	-	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,23	712,23	712,23	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 225,55	70 700,57	70 700,57	-	99,26
80195		Pozostała działalność	210 137,92	149 111,02	149 111,02	-	70,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	51,57	51,57	-	42,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,59	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	-	90,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	3 100,00	3 100,00	-	36,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 095,45	1 095,45	-	23,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 778,00	125 778,00	-	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 064,00	8 064,00	-	13,44
851		Ochrona zdrowia	342 207,10	194 838,37	144 838,37	50 000,00	56,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	-	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 167,10	141 898,37	141 898,37	-	50,47
	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	5 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 010,00	10 010,00	-	77,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 339,40	5 339,40	-	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 740,00	38 102,00	38 102,00	-	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 367,10	4 627,51	4 627,51	-	6,39
	4260	Zakup energii	12 600,00	10 931,35	10 931,35	-	86,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-

4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	70 478,11	70 478,11	-	95,11
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	2 410,00	2 410,00	-	71,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	52 940,00	52 940,00	2 940,00	50 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,96	1 882,96	1 882,96	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,39	334,39	334,39	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,65	36,65	36,65	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	436,00	-	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 314 766,00	4 185 980,70	4 185 980,70	-	97,02
85202	Domy pomocy społecznej	375 595,00	355 078,42	355 078,42	-	94,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 595,00	355 078,42	355 078,42	-	94,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 283 531,00	1 283 531,00	1 283 531,00	-	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,10	1 838,10	1 838,10	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 828,64	732 828,64	732 828,64	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 856,10	43 856,10	43 856,10	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 569,64	129 569,64	129 569,64	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 261,22	17 261,22	17 261,22	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 344,46	128 344,46	128 344,46	-	100,00
4220	Zakup środków żywności	31 930,07	31 930,07	31 930,07	-	100,00
4260	Zakup energii	12 517,74	12 517,74	12 517,74	-	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 335,23	127 335,23	127 335,23	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 485,35	1 485,35	1 485,35	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	856,00	856,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 162,40	2 162,40	2 162,40	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,39	26 677,39	26 677,39	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 754,00	12 754,00	12 754,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00	7 044,00	7 044,00	-	100,00
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	21 841,00	21 678,24	21 678,24	-	99,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 841,00	21 678,24	21 678,24	-	99,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 513,00	358 093,16	358 093,16	-	99,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	330 347,00	330 030,96	330 030,96	-	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	28 066,00	28 062,20	28 062,20	-	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	377 620,00	367 641,19	367 641,19	-	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	377 540,00	367 572,77	367 572,77	-	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	68,42	68,42	-	85,53
85216		Zasiłki stałe	253 741,00	250 823,14	250 823,14	-	98,85

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub świadczenia społeczne	6 018,00	3 403,17	3 403,17	-	56,55
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	247 723,00	247 419,97	247 419,97	-	99,88
85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039 500,00	985 202,58	985 202,58	-	94,78
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	4 760,93	4 760,93	-	89,74
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 011,00	664 593,00	664 593,00	-	98,17
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 784,00	49 915,28	49 915,28	-	98,29
	4110	Składki na Fundusz Pracy	130 527,00	102 703,06	102 703,06	-	78,68
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,00	12 833,43	12 833,43	-	71,94
	4210	Zakup energii	24 934,00	24 729,29	24 729,29	-	99,18
	4260	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	18 322,20	18 322,20	-	88,09
	4280	Zakup usług pozostałych	280,00	210,00	210,00	-	75,00
	4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 153,00	67 482,94	67 482,94	-	93,53
	4360	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 610,00	6 608,03	6 608,03	-	99,97
	4400	Podróże służbowe krajowe	14,00	-	-	-	-
	4410	Różne opłaty i składki	2 987,00	2 977,90	2 977,90	-	99,70
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	335,00	335,00	-	97,95
	4440	Podatek od nieruchomości	22 480,00	22 478,52	22 478,52	-	99,99
	4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 178,00	5 178,00	-	97,70
	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135,00	2 075,00	2 075,00	-	97,19
85228		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 400,00	244 086,86	244 086,86	-	90,27
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 263,63	2 263,63	-	91,17
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 736,00	186 634,21	186 634,21	-	92,06
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	13 429,85	13 429,85	-	98,76
	4110		37 884,00	29 309,97	29 309,97	-	77,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	4 005,95	4 005,95	-	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	692,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-	-
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,25	7 751,25	-	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 100,00	245 500,00	245 500,00	-	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	244 083,32	244 083,32	-	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 416,68	1 416,68	-	54,49
85295		Pozostała działalność	84 925,00	74 346,11	74 346,11	-	87,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	47 527,20	47 527,20	-	83,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 042,00	21 042,00	21 042,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	514,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 512,91	1 512,91	-	83,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	51 411,20	51 411,20	-	94,92
85395		Pozostała działalność	54 160,00	51 411,20	51 411,20	-	94,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,07	16 614,07	16 614,07	-	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,03	465,03	465,03	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,79	2 920,79	2 920,79	-	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77	81,77	81,77	-	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	406,99	406,99	406,99	-	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,35	11,35	11,35	-	100,00
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,40	29 280,40	29 280,40	-	100,00
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,60	819,60	819,60	-	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 307,42	789,12	789,12	-	23,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,58	22,08	22,08	-	23,85

	4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	155,64	-	-	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	4,36	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 801,46	236 901,83	236 901,83	-	80,09
	85401	Świetlice szkolne	109 076,46	103 249,83	103 249,83	-	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 822,35	82 660,74	82 660,74	-	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 466,24	2 466,24	-	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 497,00	13 065,74	13 065,74	-	90,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	5 057,11	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 073,00	124 000,00	124 000,00	-	70,03
	3240	Stypendia dla uczniów	175 628,00	124 000,00	124 000,00	-	70,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 445,00	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	9 652,00	9 652,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 797,00	3 797,00	-	100,00
855		Rodzina	13 717 796,81	13 664 903,56	13 664 903,56	-	99,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 194 366,00	9 179 743,40	9 179 743,40	-	99,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666	14 500,00	8 037,40	8 037,40	-	55,43
	3110	Świadczenia społeczne	9 101 838,00	9 094 271,74	9 094 271,74	-	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	47 771,94	47 771,94	-	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	3 780,11	3 780,11	-	99,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	9 739,60	9 739,60	-	98,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 289,60	1 289,60	-	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	8 645,20	8 645,20	-	99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 937,81	1 937,81	-	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 325,00	3 635 392,80	3 635 392,80	-	99,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	13 600,00	9 790,80	9 790,80	-	71,99
3110	Świadczenia społeczne	3 531 821,92	3 527 821,92	3 527 821,92	-	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 444,00	73 444,00	73 444,00	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	6 063,00	6 063,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	8 082,00	8 082,00	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,08	1 016,08	1 016,08	-	89,20
4260	Zakup energii	1,00	1,00	1,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 330,00	4 330,00	-	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	1,00	-	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	248,14	248,14	-	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,16	206,48	206,48	-	47,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,13	36,63	36,63	-	47,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,71	5,03	5,03	-	46,97
85504		Wspieranie rodziny	363 354,00	359 619,34	359 619,34	-	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	300 499,00	298 500,00	298 500,00	-	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 659,00	44 832,40	44 832,40	-	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 862,34	2 862,34	-	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 458,94	8 458,94	-	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 167,04	1 167,04	-	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 469,40	1 469,40	-	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	808,00	520,60	520,60	-	64,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,62	1 808,62	-	99,98
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 631,81	308 327,54	308 327,54	-	92,69
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 226,80	1 226,80	-	81,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 615,00	211 790,08	211 790,08	-	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 323,67	9 323,67	-	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 257,00	29 775,99	29 775,99	-	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	3 152,82	3 152,82	-	78,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 313,94	4 313,94	-	69,58
	4260	Zakup energii	36 600,00	33 003,00	33 003,00	-	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 688,83	2 688,83	-	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 650,60	2 650,60	-	58,90
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	262,00	262,00	-	74,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	399,00	399,00	-	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,81	9 740,81	9 740,81	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	36 560,00	36 551,41	36 551,41	-	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 560,00	36 551,41	36 551,41	-	99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 323,00	90 309,93	90 309,93	-	97,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 323,00	90 309,93	90 309,93	-	97,82
85513			54 711,00	54 711,00	54 711,00	-	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 711,00	54 711,00	54 711,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 349,61	1 197 520,31	1 101 963,07	95 557,24	93,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 618,00	508 970,59	508 970,59	-	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 699,19	6 699,19	-	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	502 918,00	502 271,40	502 271,40	-	99,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	17 501,45	17 501,45	-	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 501,45	17 501,45	-	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 311,61	560 010,67	483 103,43	76 907,24	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 707,70	44 707,70	-	99,79
	4260	Zakup energii	372 806,53	343 856,75	343 856,75	-	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 538,98	94 538,98	-	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 105,08	76 907,24	-	76 907,24	90,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 100,00	32 604,22	13 954,22	18 650,00	73,93

	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnych, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00	8 471,33	8 471,33	-	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 186,89	4 186,89	-	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	1 296,00	-	64,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 650,00	-	18 650,00	74,60
	90095	Pozostała działalność	113 720,00	78 433,38	78 433,38	-	68,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 448,57	2 448,57	-	81,62
	4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 720,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	74 264,81	74 264,81	-	68,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 153,74	2 615 438,20	1 485 358,09	1 130 080,11	90,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 914,62	48 987,57	34 387,57	14 600,00	80,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,62	19 397,95	19 397,95	-	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	11 293,62	11 293,62	-	57,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	996,00	996,00	-	56,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 600,00	-	14 600,00	97,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 320,12	1 781 533,30	770 836,19	1 010 697,11	87,88

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 523,31	606 523,31	606 523,31	-	100,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558,45	-	-	-	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,55	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 740,72	1 740,72	1 740,72	-	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307,20	307,20	307,20	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944,69	602,69	602,69	-	63,80
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,33	299,23	299,23	-	99,97
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,80	52,80	52,80	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 417,70	7 316,60	7 316,60	-	86,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 394,15	4 559,40	4 559,40	-	40,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,26	804,60	804,60	-	37,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 465,63	80 053,28	80 053,28	-	98,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,86	3 164,96	3 164,96	-	17,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,56	558,52	558,52	-	17,51
4260	Zakup energii	20 352,29	14 868,71	14 868,71	-	73,06
4270	Zakup usług remontowych	22 382,88	22 317,06	22 317,06	-	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	4 646,69	4 646,69	-	80,50
4307	Zakup usług pozostałych	60 150,11	18 088,43	18 088,43	-	30,07
4309	Zakup usług pozostałych	10 614,72	3 192,07	3 192,07	-	30,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863,00	1 739,92	1 739,92	-	93,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 914,63	495 897,11	-	495 897,11	97,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 353,38	328 825,13	-	328 825,13	73,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 559,90	77 824,87	-	77 824,87	72,35
6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 150,00	108 150,00	-	108 150,00	100,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	100,00
92118	Muzea	531 196,00	529 196,00	424 413,00	104 783,00	99,62

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 413,00	424 413,00	424 413,00	-	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 783,00	104 783,00	-	104 783,00	98,13
92195		Pozostała działalność	25 723,00	25 721,33	25 721,33	-	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 249,00	1 248,52	1 248,52	-	99,96
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221,00	220,32	220,32	-	99,69
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,60	214,60	-	99,81
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	37,89	37,89	-	99,71
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 861 138,57	1 729 860,61	686 389,42	685 029,41	92,95
92601		Obiekty sportowe	622 282,00	590 467,40	-	590 467,40	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 282,00	590 467,40	-	590 467,40	94,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
92695		Pozostała działalność	1 118 856,57	1 019 393,21	566 389,42	94 562,01	91,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 996,87	2 996,87	-	90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 919,40	358 441,78		-	92,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	27 843,66	27 843,66	-	91,83

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	67 474,19	67 474,19	-	78,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	7 143,96	7 143,96	-	61,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	19 910,00	19 910,00	-	80,93
4190	Nagrody konkursowe	21 671,21	21 378,57	21 378,57	-	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 202,32	89 874,44	89 874,44	-	98,54
4260	Zakup energii	175 956,98	145 261,92	145 261,92	-	82,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	630,00	630,00	-	73,26
4300	Zakup usług pozostałych	117 795,97	117 594,08	117 594,08	-	99,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	736,93	736,93	-	35,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 630,08	2 630,08	-	73,06
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 897,32	5 897,32	-	69,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 587,97	14 458,78	14 458,78	-	99,11
4480	Podatek od nieruchomości	40 673,00	40 671,72	40 671,72	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	108,00	108,00	-	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,90	384,90	-	96,23
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 394,00	1 394,00	-	44,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 389,72	94 562,01	-	94 562,01	99,13
Razem:		51 513 509,41	45 223 198,14	41 820 718,86	3 044 037,50	87,79

mgr Zbigniew Włodkowski

BURMISTRZ