

Tabela Nr 3
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 887,02	568 387,02	635 500,00	1 154 721,70	559 079,41	595 642,29	95,92	98,36	93,73
2		01008		Melioracje wodne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 990,09	37 990,09	0,00	99,97	99,97	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 990,09	37 990,09	0,00	99,97	99,97	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00	193 000,00	635 500,00	786 419,72	190 777,43	595 642,29	94,92	98,85	93,73
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 000,00	192 000,00	0,00	190 777,43	190 777,43	0,00	99,36	99,36	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	0,00	635 500,00	595 642,29	0,00	595 642,29	93,73	0,00	93,73
8		01030		Izby rolnicze	14 360,00	14 360,00	0,00	12 776,25	12 776,25	0,00	88,97	88,97	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 360,00	14 360,00	0,00	12 776,25	12 776,25	0,00	88,97	88,97	0,00
10		01095		Pozostała działalność	323 027,02	323 027,02	0,00	317 535,64	317 535,64	0,00	98,30	98,30	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,28	832,28	0,00	832,28	832,28	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	71,70	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,65	5 841,65	0,00	4 841,65	4 841,65	0,00	82,88	82,88	0,00
14			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	596,66	596,66	0,00	99,44	99,44	0,00

				fizycznych									
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 128,08	0,00	2 185 128,08	1 833 224,07	0,00	1 833 224,07	83,90	0,00	83,90
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	858 020,00	397 520,00	460 500,00	750 194,02	311 691,28	438 502,74	87,43	78,41	95,22
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 770,00	352 270,00	390 500,00	655 809,38	281 204,89	374 604,49	88,29	79,83	95,93
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	607,20	607,20	0,00	50,60	50,60	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	0,00	83 334,82	83 334,82	0,00	77,52	77,52	0,00
43			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	17 011,42	17 011,42	0,00	68,05	68,05	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	63 030,09	63 030,09	0,00	80,81	80,81	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	90 900,00	0,00	76 396,65	76 396,65	0,00	84,04	84,04	0,00
46			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	89,36	89,36	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	0,00	6 731,00	6 731,00	0,00	80,13	80,13	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	69,00	69,00	0,00	5,75	5,75	0,00
50			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	163,21	163,21	0,00	65,28	65,28	0,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	0,00	3 789,53	3 789,53	0,00	71,50	71,50	0,00
52			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 871,97	25 871,97	0,00	99,51	99,51	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 300,00	0,00	5 300,00	96,36	0,00	96,36
56			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00	369 304,49	0,00	369 304,49	95,92	0,00	95,92

84		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 475,74	1 475,74	0,00	98,38	98,38	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	445,65	445,65	0,00	99,03	99,03	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 030,09	1 030,09	0,00	98,10	98,10	0,00
87		71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	750			Administracja publiczna	3 070 641,82	3 021 841,82	48 800,00	2 899 540,81	2 851 996,00	47 544,81	94,43	94,38	97,43
90		75011		Urzędy wojewódzkie	80 667,00	80 667,00	0,00	80 667,00	80 667,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 756,00	60 756,00	0,00	60 756,00	60 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	3 592,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	9 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	0,00	151 636,22	151 636,22	0,00	97,83	97,83	0,00
98			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	0,00	138 287,00	138 287,00	0,00	99,49	99,49	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 276,31	1 276,31	0,00	85,09	85,09	0,00
100			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	952,35	952,35	0,00	63,49	63,49	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00	87,58	87,58	0,00
102			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	610,56	610,56	0,00	61,06	61,06	0,00
103		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 973,79	2 252 173,79	39 800,00	2 152 122,68	2 113 577,87	38 544,81	93,90	93,85	96,85
104			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	800,00	800,00	0,00	460,00	460,00	0,00	57,50	57,50	0,00

127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 798,00	44 798,00	0,00	39 422,49	39 422,49	0,00	88,00	88,00	0,00
128			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 404,82	0,00	29 404,82	98,02	0,00	98,02
129			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00	9 139,99	0,00	9 139,99	93,27	0,00	93,27
130		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 691,55	181 691,55	0,00	170 930,18	170 930,18	0,00	94,08	94,08	0,00
131			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	397,52	397,52	0,00	79,50	79,50	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	24 863,34	24 863,34	0,00	95,63	95,63	0,00
135			4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	0,00	10 921,38	10 921,38	0,00	93,35	93,35	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	132 091,55	132 091,55	0,00	128 794,94	128 794,94	0,00	97,50	97,50	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	70,20	70,20	0,00
138		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 629,48	283 629,48	0,00	272 107,63	272 107,63	0,00	95,94	95,94	0,00
139			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	374,13	374,13	0,00	62,36	62,36	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	0,00	201 679,55	201 679,55	0,00	99,35	99,35	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	0,00	17 218,16	17 218,16	0,00	93,07	93,07	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	0,00	35 673,62	35 673,62	0,00	94,62	94,62	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	4 661,83	4 661,83	0,00	87,96	87,96	0,00
144			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 251,38	3 251,38	0,00	90,32	90,32	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	850,11	850,11	0,00	44,74	44,74	0,00
146			4280	Zakup usług zdrowotnych	529,48	529,48	0,00	95,00	95,00	0,00	17,94	17,94	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 076,00	3 076,00	0,00	76,90	76,90	0,00
148			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	0,00	702,92	702,92	0,00	46,86	46,86	0,00

				telekomunikacyjnych									
149			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	36,00	36,00	0,00	7,20	7,20	0,00
150			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	98,81	98,81	0,00
151			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	931,95	931,95	0,00	32,14	32,14	0,00
152		75095		Pozostała działalność	77 680,00	68 680,00	9 000,00	72 077,10	63 077,10	9 000,00	92,79	91,84	100,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	99,26	99,26	0,00
154			3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 974,71	2 974,71	0,00	99,16	99,16	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	27 980,00	0,00	27 286,86	27 286,86	0,00	97,52	97,52	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 015,53	6 015,53	0,00	85,94	85,94	0,00
158			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00	100,00
159			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	100,00
160	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 634,00	7 634,00	0,00	6 465,34	6 465,34	0,00	84,69	84,69	0,00
161		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 899,00	5 899,00	0,00	4 730,34	4 730,34	0,00	80,19	80,19	0,00
164			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	78,51	78,51	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,47	10,47	0,00	10,47	10,47	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,97	426,97	0,00	426,97	426,97	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,21	1 089,21	0,00	770,55	770,55	0,00	70,74	70,74	0,00

169			4300	Zakup usług pozostałych	269,46	269,46	0,00	269,46	269,46	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 221,00	318 221,00	41 000,00	301 141,84	261 083,79	40 058,05	83,83	82,04	97,70
172		75412		Ochotnicze straże pożarne	359 221,00	318 221,00	41 000,00	301 141,84	261 083,79	40 058,05	83,83	82,04	97,70
173			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	42 175,87	42 175,87	0,00	98,08	98,08	0,00
174			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	45 809,95	45 809,95	0,00	80,37	80,37	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 168,80	1 168,80	0,00	58,44	58,44	0,00
176			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	28 013,44	28 013,44	0,00	93,38	93,38	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	81 600,00	0,00	71 737,04	71 737,04	0,00	87,91	87,91	0,00
179			4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	41 985,25	41 985,25	0,00	85,68	85,68	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	2 019,30	2 019,30	0,00	10,92	10,92	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	32,86	32,86	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 909,14	9 909,14	0,00	82,58	82,58	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	290,00	290,00	0,00	48,33	48,33	0,00
184			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	19 171,00	19 171,00	0,00	16 489,00	16 489,00	0,00	86,01	86,01	0,00
186			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	336,00	336,00	0,00	96,00	96,00	0,00
187			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 996,65	0,00	29 996,65	99,99	0,00	99,99
188			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 061,40	0,00	10 061,40	91,47	0,00	91,47
189	757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	302 000,00	0,00	278 502,03	278 502,03	0,00	92,22	92,22	0,00
190		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	0,00	278 502,03	278 502,03	0,00	92,22	92,22	0,00

191			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 000,00	302 000,00	0,00	278 502,03	278 502,03	0,00	92,22	92,22	0,00
192	758			Różne rozliczenia	122 860,00	122 860,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	4,10	4,10	0,00
193		75814		Różne rozliczenia finansowe	21 360,00	21 360,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	23,57	23,57	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	25,18	25,18	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	11 963 497,00	11 489 697,00	473 800,00	11 052 958,84	10 641 628,24	411 330,60	92,39	92,62	86,82
199		80101		Szkoły podstawowe	5 084 730,00	5 046 430,00	38 300,00	4 835 755,31	4 797 455,92	38 299,39	95,10	95,07	100,00
200			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 800,00	229 800,00	0,00	225 648,13	225 648,13	0,00	98,19	98,19	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 380,00	3 088 380,00	0,00	2 999 227,65	2 999 227,65	0,00	97,11	97,11	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 377,00	232 377,00	0,00	228 433,11	228 433,11	0,00	98,30	98,30	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 800,00	585 800,00	0,00	561 580,96	561 580,96	0,00	95,87	95,87	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy	75 100,00	75 100,00	0,00	62 497,36	62 497,36	0,00	83,22	83,22	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 030,00	28 030,00	0,00	27 995,46	27 995,46	0,00	99,88	99,88	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 012,00	288 012,00	0,00	255 452,86	255 452,86	0,00	88,70	88,70	0,00
208			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 962,00	107 962,00	0,00	97 183,17	97 183,17	0,00	90,02	90,02	0,00
209			4260	Zakup energii	73 250,00	73 250,00	0,00	59 358,52	59 358,52	0,00	81,04	81,04	0,00
210			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	24 064,26	24 064,26	0,00	41,49	41,49	0,00
211			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 295,05	3 295,05	0,00	84,49	84,49	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	0,00	62 427,75	62 427,75	0,00	82,91	82,91	0,00
213			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00	49,37	49,37	0,00

214			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	268,35	268,35	0,00	12,20	12,20	0,00
216			4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	0,00	10 850,29	10 850,29	0,00	80,97	80,97	0,00
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 479,00	168 479,00	0,00	168 479,00	168 479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 640,00	7 640,00	0,00	7 540,00	7 540,00	0,00	98,69	98,69	0,00
219			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	340,00	340,00	0,00	17,89	17,89	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
221			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	0,00	26 300,00	26 299,39	0,00	26 299,39	100,00	0,00	100,00
222		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 097,00	428 097,00	0,00	394 487,53	394 487,53	0,00	92,15	92,15	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 800,00	0,00	23 953,44	23 953,44	0,00	86,16	86,16	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 100,00	275 100,00	0,00	269 475,09	269 475,09	0,00	97,96	97,96	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 264,99	15 264,99	0,00	99,12	99,12	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	0,00	52 617,89	52 617,89	0,00	90,10	90,10	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	7 271,94	7 271,94	0,00	80,80	80,80	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	4 309,02	4 309,02	0,00	43,53	43,53	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	2 253,23	2 253,23	0,00	37,55	37,55	0,00
230			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 605,12	2 605,12	0,00	65,13	65,13	0,00
231			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	270,00	270,00	0,00	51,92	51,92	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	835,60	835,60	0,00	13,93	13,93	0,00
234			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	0,00	454,21	454,21	0,00	75,70	75,70	0,00

			telekomunikacyjnych									
235		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	15 177,00	0,00	15 177,00	15 177,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237	80104		Przedszkola	1 935 089,00	1 499 589,00	435 500,00	1 800 077,79	1 427 046,58	373 031,21	93,02	95,16	85,66
238		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	78 068,47	78 068,47	0,00	70,97	70,97	0,00
239		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	505 000,00	0,00	501 248,91	501 248,91	0,00	99,26	99,26	0,00
240		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	44 200,00	0,00	43 489,00	43 489,00	0,00	98,39	98,39	0,00
241		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,00	480 400,00	0,00	480 222,43	480 222,43	0,00	99,96	99,96	0,00
242		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00	30 180,00	0,00	30 090,04	30 090,04	0,00	99,70	99,70	0,00
243		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	91 146,41	91 146,41	0,00	98,01	98,01	0,00
244		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	11 120,00	0,00	10 044,71	10 044,71	0,00	90,33	90,33	0,00
245		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 800,00	0,00	58 703,97	58 703,97	0,00	98,17	98,17	0,00
246		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	0,00	24 873,88	24 873,88	0,00	97,54	97,54	0,00
247		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	3 197,66	3 197,66	0,00	49,96	49,96	0,00
248		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	770,00	770,00	0,00	90,59	90,59	0,00
249		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	0,00	23 133,22	23 133,22	0,00	86,32	86,32	0,00
250		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	44 235,81	44 235,81	0,00	66,02	66,02	0,00
251		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	817,89	817,89	0,00	62,91	62,91	0,00
252		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	460,18	460,18	0,00	92,04	92,04	0,00
254		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00	36 489,00	0,00	36 489,00	36 489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	11,00	11,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
256			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	0,00	435 500,00	373 031,21	0,00	373 031,21	85,66	0,00	85,66
257		80110	Gimnazja	2 507 618,00	2 507 618,00	0,00	2 313 174,62	2 313 174,62	0,00	92,25	92,25	0,00
258			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	114 800,00	0,00	107 462,10	107 462,10	0,00	93,61	93,61	0,00
259			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 908,00	1 522 908,00	0,00	1 469 554,74	1 469 554,74	0,00	96,50	96,50	0,00
260			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 301,00	134 301,00	0,00	131 445,65	131 445,65	0,00	97,87	97,87	0,00
261			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	0,00	285 626,82	285 626,82	0,00	93,04	93,04	0,00
262			4120 Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	0,00	33 250,20	33 250,20	0,00	85,26	85,26	0,00
263			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	10,83	10,83	0,00
264			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	111 125,36	111 125,36	0,00	88,19	88,19	0,00
265			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 825,00	50 825,00	0,00	26 795,79	26 795,79	0,00	52,72	52,72	0,00
266			4260 Zakup energii	49 750,00	49 750,00	0,00	23 749,12	23 749,12	0,00	47,74	47,74	0,00
267			4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 998,94	8 998,94	0,00	42,85	42,85	0,00
268			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	48,26	48,26	0,00
269			4300 Zakup usług pozostałych	31 624,00	31 624,00	0,00	31 146,82	31 146,82	0,00	98,49	98,49	0,00
270			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	442,22	442,22	0,00	22,11	22,11	0,00
271			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	66,86	66,86	0,00	4,46	4,46	0,00
272			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 194,00	77 194,00	0,00	77 194,00	77 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	0,00
275		80113	Dowózienie uczniów do szkół	381 800,00	381 800,00	0,00	350 385,55	350 385,55	0,00	91,77	91,77	0,00
276			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	488,14	488,14	0,00	88,75	88,75	0,00
277			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	42 942,42	42 942,42	0,00	99,87	99,87	0,00
278			4040 Dodatkowe wynagrodzenie	3 500,00	3 500,00	0,00	2 913,23	2 913,23	0,00	83,24	83,24	0,00

302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	0,00	26 001,57	26 001,57	0,00	71,63	71,63	0,00
303			4220	Zakup środków żywności	378 000,00	378 000,00	0,00	338 072,46	338 072,46	0,00	89,44	89,44	0,00
304			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	538,00	538,00	0,00	29,89	29,89	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	3 873,66	3 873,66	0,00	16,14	16,14	0,00
307			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	14 003,00	0,00	14 003,00	14 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00	3,13	3,13	0,00
310		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	70 842,00	70 842,00	0,00	49 655,24	49 655,24	0,00	70,09	70,09	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	4 635,37	4 635,37	0,00	54,53	54,53	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 602,00	44 602,00	0,00	33 979,42	33 979,42	0,00	76,18	76,18	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	823,81	823,81	0,00	27,46	27,46	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	0,00	6 549,32	6 549,32	0,00	62,97	62,97	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	932,32	932,32	0,00	62,15	62,15	0,00
316			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	115,00	115,00	0,00	52,27	52,27	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 536,00	573 536,00	0,00	429 430,76	429 430,76	0,00	74,87	74,87	0,00
319			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	24 821,34	24 821,34	0,00	82,74	82,74	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 550,00	392 550,00	0,00	291 740,39	291 740,39	0,00	74,32	74,32	0,00

321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 150,00	0,00	13 457,05	13 457,05	0,00	95,10	95,10	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 900,00	0,00	53 820,52	53 820,52	0,00	79,26	79,26	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	0,00	7 306,60	7 306,60	0,00	77,73	77,73	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	11 402,67	11 402,67	0,00	84,46	84,46	0,00
325			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 725,00	20 725,00	0,00	6 727,66	6 727,66	0,00	32,46	32,46	0,00
326			4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 133,42	1 133,42	0,00	70,84	70,84	0,00
327			4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	545,08	545,08	0,00	41,93	41,93	0,00
328			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	262,95	262,95	0,00	26,30	26,30	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 313,22	1 313,22	0,00	37,52	37,52	0,00
330			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	57,21	57,21	0,00	26,00	26,00	0,00
331			4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00	4,97	4,97	0,00	1,60	1,60	0,00
332			4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	0,00	191,68	191,68	0,00	26,08	26,08	0,00
333			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 646,00	16 646,00	0,00	16 646,00	16 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334		80195		Pozostała działalność	67 532,00	67 532,00	0,00	67 532,00	67 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 532,00	67 532,00	0,00	67 532,00	67 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336	851			Ochrona zdrowia	107 155,00	107 155,00	0,00	85 413,68	85 413,68	0,00	79,71	79,71	0,00
337		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	389,00	389,00	0,00	5,89	5,89	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	389,00	389,00	0,00	24,31	24,31	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 555,00	100 555,00	0,00	85 024,68	85 024,68	0,00	84,56	84,56	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	2 204,16	2 204,16	0,00	45,92	45,92	0,00
342			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	122,50	122,50	0,00	17,50	17,50	0,00
343			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	96,06	96,06	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00	12 323,80	12 323,80	0,00	73,36	73,36	0,00
345			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 263,85	6 263,85	0,00	56,94	56,94	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	39 355,00	39 355,00	0,00	37 310,37	37 310,37	0,00	94,80	94,80	0,00
347	852			Pomoc społeczna	2 244 752,40	2 244 752,40	0,00	1 795 476,78	1 795 476,78	0,00	79,99	79,99	0,00
348		85202		Domy pomocy społecznej	319 000,00	319 000,00	0,00	231 042,04	231 042,04	0,00	72,43	72,43	0,00

349			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	0,00	231 042,04	231 042,04	0,00	72,43	72,43	0,00
350		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.	44 168,00	44 168,00	0,00	43 220,73	43 220,73	0,00	97,86	97,86	0,00
351			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 168,00	44 168,00	0,00	43 220,73	43 220,73	0,00	97,86	97,86	0,00
352		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00	0,00	119 248,95	119 248,95	0,00	49,48	49,48	0,00
353			3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	119 248,95	119 248,95	0,00	49,48	49,48	0,00
354		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 625,00	4 625,00	0,00	2 074,86	2 074,86	0,00	44,86	44,86	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	4 625,00	4 625,00	0,00	2 074,86	2 074,86	0,00	44,86	44,86	0,00
356		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	245 709,00	245 709,00	0,00	241 704,21	241 704,21	0,00	98,37	98,37	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	245 709,00	245 709,00	0,00	241 704,21	241 704,21	0,00	98,37	98,37	0,00
358		85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 566,00	704 566,00	0,00	543 546,82	543 546,82	0,00	77,15	77,15	0,00
359			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 109,58	1 109,58	0,00	69,35	69,35	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 716,00	471 716,00	0,00	338 508,06	338 508,06	0,00	71,76	71,76	0,00
362			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	27 622,86	27 622,86	0,00	86,32	86,32	0,00
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 460,00	69 460,00	0,00	59 813,66	59 813,66	0,00	86,11	86,11	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	11 540,00	0,00	6 862,94	6 862,94	0,00	59,47	59,47	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	21 415,10	21 415,10	0,00	99,61	99,61	0,00
366			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	64 955,74	64 955,74	0,00	96,95	96,95	0,00

369			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	491,29	491,29	0,00	25,86	25,86	0,00
370			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 022,97	5 022,97	0,00	71,76	71,76	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 113,96	7 113,96	0,00	98,81	98,81	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	7 480,66	7 480,66	0,00	88,01	88,01	0,00
373		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	479,17	479,17	0,00	13,69	13,69	0,00
374			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	458,27	458,27	0,00	45,83	45,83	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,84	0,84	0,00
376		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 960,00	111 960,00	0,00	99 516,05	99 516,05	0,00	88,89	88,89	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	780,94	780,94	0,00	26,03	26,03	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	44 720,00	44 720,00	0,00	89,44	89,44	0,00
379			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 797,86	2 797,86	0,00	93,26	93,26	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 454,12	7 454,12	0,00	74,54	74,54	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	991,47	991,47	0,00	82,62	82,62	0,00
382			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	0,00	41 586,00	41 586,00	0,00	95,47	95,47	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
384		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 242,00	233 242,00	0,00	222 287,68	222 287,68	0,00	95,30	95,30	0,00
385			3110	Świadczenia społeczne	233 242,00	233 242,00	0,00	222 287,68	222 287,68	0,00	95,30	95,30	0,00
386		85295		Pozostała działalność	336 982,40	336 982,40	0,00	292 356,27	292 356,27	0,00	86,76	86,76	0,00
387			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	78 000,00	78 000,00	0,00	77 730,96	77 730,96	0,00	99,66	99,66	0,00

				samorządu terytorialnego									
388			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	23,76	23,76	0,00
389			3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,00	33 685,00	0,00	22 764,80	22 764,80	0,00	67,58	67,58	0,00
391			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,62	5 800,62	0,00	3 919,75	3 919,75	0,00	67,57	67,57	0,00
392			4127	Składki na Fundusz Pracy	825,28	825,28	0,00	393,12	393,12	0,00	47,63	47,63	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	257,99	257,99	0,00	8,60	8,60	0,00
394			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	55,21	55,21	0,00	0,42	0,42	0,00
396			4307	Zakup usług pozostałych	173 671,50	173 671,50	0,00	171 670,44	171 670,44	0,00	98,85	98,85	0,00
397	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
398		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
399			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
400	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 859,00	823 859,00	0,00	699 785,99	699 785,99	0,00	84,94	84,94	0,00
401		85401		Świetlice szkolne	727 057,00	727 057,00	0,00	624 905,99	624 905,99	0,00	85,95	85,95	0,00
402			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	0,00	37 670,25	37 670,25	0,00	86,20	86,20	0,00
403			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 200,00	488 200,00	0,00	435 624,13	435 624,13	0,00	89,23	89,23	0,00
404			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	0,00	26 629,52	26 629,52	0,00	80,21	80,21	0,00
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	84 915,21	84 915,21	0,00	86,65	86,65	0,00
406			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	10 755,91	10 755,91	0,00	76,83	76,83	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	1 231,17	1 231,17	0,00	7,16	7,16	0,00
408			4240	Zakup środków dydaktycznych	6 200,00	6 200,00	0,00	4 175,50	4 175,50	0,00	67,35	67,35	0,00

				i książek									
409			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	335,00	335,00	0,00	30,45	30,45	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	12,30	12,30	0,00	1,03	1,03	0,00
411			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 557,00	23 557,00	0,00	23 557,00	23 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 802,00	96 802,00	0,00	74 880,00	74 880,00	0,00	77,35	77,35	0,00
414			3240	Stypendia dla uczniów	96 802,00	96 802,00	0,00	74 880,00	74 880,00	0,00	77,35	77,35	0,00
415	855			Rodzina	10 700 641,00	10 700 641,00	0,00	10 662 432,02	10 662 432,02	0,00	99,64	99,64	0,00
416		85501		Świadczenie wychowawcze	6 996 399,00	6 996 399,00	0,00	6 996 390,93	6 996 390,93	0,00	100,00	100,00	0,00
417			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	6 879 755,60	6 879 755,60	0,00	6 879 755,60	6 879 755,60	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 048,87	50 048,87	0,00	50 048,87	50 048,87	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,82	8 488,82	0,00	8 488,82	8 488,82	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy	471,14	471,14	0,00	471,14	471,14	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 594,50	30 594,50	0,00	30 594,50	30 594,50	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	8 751,30	8 751,30	0,00	8 751,30	8 751,30	0,00	100,00	100,00	0,00
424			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	500,00	500,00	0,00	491,93	491,93	0,00	98,39	98,39	0,00
425			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,77	1 288,77	0,00	1 288,77	1 288,77	0,00	100,00	100,00	0,00
426		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 779,00	3 593 779,00	0,00	3 588 123,78	3 588 123,78	0,00	99,84	99,84	0,00
427			2950	Zwrot niewykorzystanych	8 200,00	8 200,00	0,00	7 313,78	7 313,78	0,00	89,19	89,19	0,00

				dotacji oraz płatności									
428			3110	Świadczenia społeczne	3 345 207,00	3 345 207,00	0,00	3 345 016,34	3 345 016,34	0,00	99,99	99,99	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00	68 029,03	68 029,03	0,00	95,82	95,82	0,00
430			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	0,00	6 261,81	6 261,81	0,00	99,39	99,39	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	156 851,30	156 851,30	0,00	99,91	99,91	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 455,36	1 455,36	0,00	66,15	66,15	0,00
433			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	824,84	824,84	0,00	54,99	54,99	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	99,97	0,00
435		85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437		85504		Wspieranie rodziny	62 775,00	62 775,00	0,00	35 747,11	35 747,11	0,00	56,94	56,94	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 775,00	46 775,00	0,00	22 177,25	22 177,25	0,00	47,41	47,41	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	6 410,14	6 410,14	0,00	86,62	86,62	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 664,87	2 664,87	0,00	88,83	88,83	0,00
443			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
444			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	909,19	909,19	0,00	90,92	90,92	0,00
445		85508		Rodziny zastępcze	47 500,00	47 500,00	0,00	41 982,20	41 982,20	0,00	88,38	88,38	0,00
446			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	0,00	41 982,20	41 982,20	0,00	88,38	88,38	0,00
447	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 653,30	843 000,00	1 075 653,30	1 668 796,14	740 469,99	928 326,15	86,98	87,84	86,30
448		90002		Gospodarka odpadami	539 200,00	539 200,00	0,00	495 112,62	495 112,62	0,00	91,82	91,82	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	184,71	184,71	0,00	23,09	23,09	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	46 926,99	46 926,99	0,00	93,85	93,85	0,00

				pracowników									
451			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 334,38	3 334,38	0,00	74,10	74,10	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	8 583,22	8 583,22	0,00	93,30	93,30	0,00
453			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 083,79	1 083,79	0,00	90,32	90,32	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	9 195,46	9 195,46	0,00	83,60	83,60	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	460 800,00	460 800,00	0,00	424 549,23	424 549,23	0,00	92,13	92,13	0,00
456			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
457			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	69,18	69,18	0,00	13,84	13,84	0,00
458		90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	33 500,00	0,00	17 029,70	17 029,70	0,00	50,83	50,83	0,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	17 029,70	17 029,70	0,00	52,40	52,40	0,00
461		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 353,00	0,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	6 500,00	0,00	1 781,96	1 781,96	0,00	27,41	27,41	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	81,97	81,97	0,00	16,39	16,39	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 699,99	1 699,99	0,00	28,33	28,33	0,00
467		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 500,30	231 200,00	893 300,30	1 008 133,08	194 348,79	813 784,29	89,65	84,06	91,10
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	0,00	160 958,33	160 958,33	0,00	87,96	87,96	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	32 349,00	32 349,00	0,00	71,89	71,89	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 041,46	1 041,46	0,00	86,79	86,79	0,00

472			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 300,30	0,00	893 300,30	813 784,29	0,00	813 784,29	91,10	0,00	91,10
473		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	35 000,00	28 455,28	0,00	28 455,28	81,30	0,00	81,30
474			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	28 455,28	0,00	28 455,28	81,30	0,00	81,30
475		90095		Pozostała działalność	127 600,00	32 600,00	95 000,00	118 283,50	32 196,92	86 086,58	92,70	98,76	90,62
476			4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	32 196,92	32 196,92	0,00	98,76	98,76	0,00
477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	86 086,58	0,00	86 086,58	90,62	0,00	90,62
478	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 211,00	757 974,89	150 236,11	763 900,37	630 615,77	133 284,60	84,11	83,20	88,72
479		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 211,00	287 974,89	150 236,11	378 900,37	245 615,77	133 284,60	86,47	85,29	88,72
480			4090	Honoraria	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 680,37	6 680,37	0,00	95,43	95,43	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	41 009,20	41 009,20	0,00	95,37	95,37	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,52	39 700,52	0,00	31 242,79	31 242,79	0,00	78,70	78,70	0,00
485			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	53 214,43	53 214,43	0,00	81,87	81,87	0,00
486			4270	Zakup usług remontowych	112 704,37	112 704,37	0,00	100 075,54	100 075,54	0,00	88,79	88,79	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	0,00	12 613,44	12 613,44	0,00	90,94	90,94	0,00
488			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97,50	97,50	0,00
493			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 236,11	0,00	150 236,11	133 284,60	0,00	133 284,60	88,72	0,00	88,72
494		92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	81,91	81,91	0,00

495			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	81,91	81,91	0,00
496	926			Kultura fizyczna	154 250,00	139 250,00	15 000,00	135 697,88	120 697,88	15 000,00	87,97	86,68	100,00
497		92601		Obiekty sportowe	56 650,00	41 650,00	15 000,00	48 653,33	33 653,33	15 000,00	85,88	80,80	100,00
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 984,16	2 984,16	0,00	74,60	74,60	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	36 450,00	0,00	30 489,17	30 489,17	0,00	83,65	83,65	0,00
502			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
503			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
504		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 600,00	97 600,00	0,00	87 044,55	87 044,55	0,00	89,18	89,18	0,00
505			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	314,98	314,98	0,00	63,00	63,00	0,00
507			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 492,00	2 492,00	0,00	49,84	49,84	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	12 816,57	12 816,57	0,00	80,10	80,10	0,00
509			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	7 221,00	7 221,00	0,00	83,97	83,97	0,00
511			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Wydatki ogółem					38 229 967,98	32 801 572,49	5 428 395,49	35 238 205,92	30 456 116,61	4 782 089,31	92,17	92,85	88,09

WOLT
mgr inż. Grzegorz Góral