

Informacja o wykonaniu wydatków Gminy Kobylin na dzień 30.09.2019 r. oraz projekt planu wydatków na rok 2020

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.09.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na rok 2020
010 Rolnictwo i łowiectwo	837 331,36	729 458,83	87,12 %	116 423,00
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
01030 Izby rolnicze	24 920,00	16 432,47	65,94 %	26 423,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 920,00	16 432,47	65,94 %	26 423,00
01095 Pozostała działalność	782 411,36	683 026,36	87,30 %	60 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	10 230,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,35	1 749,35	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,30	243,30	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	416,22	416,22	100,00 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	753,80	753,80	100,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	669 633,69	669 633,69	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 385,00	0,00	0,00 %	60 000,00
600 Transport i łączność	982 538,00	710 254,35	72,29 %	1 545 271,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	345 725,00	256 968,27	74,33 %	881 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 725,00	242 775,46	89,02 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 192,81	61,71 %	23 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00 %	838 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	636 813,00	453 286,08	71,18 %	664 271,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 951,00	118 168,51	87,56 %	45 731,00
4270 Zakup usług remontowych	231 000,00	133 661,64	57,86 %	164 540,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 407,00	24 550,80	26,28 %	87 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 455,00	176 905,13	99,69 %	367 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	574 400,00	280 458,93	48,83 %	670 127,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 400,00	280 458,93	48,83 %	670 127,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 050,01	29,81 %	27 000,00
4260 Zakup energii	114 000,00	78 037,05	68,45 %	117 000,00
4270 Zakup usług remontowych	156 000,00	58 623,60	37,58 %	218 227,00
4300 Zakup usług pozostałych	155 115,00	55 568,93	35,82 %	170 500,00
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 911,50	41,59 %	7 500,00
4430 Różne opłaty i składki	79 285,00	53 679,83	67,70 %	98 900,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 588,01	43,13 %	6 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---	25 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	70,00 %	0,00
710 Działalność usługowa	62 000,00	24 147,20	38,95 %	114 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	24 147,20	38,95 %	64 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	24 147,20	38,95 %	64 000,00
71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	---	50 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	---	50 000,00
750 Administracja publiczna	3 889 003,00	2 580 131,96	66,34 %	4 077 293,00
75011 Urzędy wojewódzkie	255 870,00	180 679,62	70,61 %	250 270,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 820,00	137 061,66	72,59 %	180 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 277,05	99,81 %	15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	20 673,39	62,65 %	33 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	2 961,96	62,36 %	4 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	361,87	24,12 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 252,50	34,24 %	9 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	101,13	33,71 %	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 380,58	80,49 %	4 270,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	609,48	40,63 %	1 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 120,00	92 705,63	59,76 %	152 952,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 120,00	89 871,66	59,87 %	147 952,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 131,42	71,05 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	702,55	35,13 %	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 226,00	1 948 998,96	66,31 %	3 078 276,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 504,07	70,08 %	5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 930,00	1 164 512,29	65,13 %	1 870 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	114 271,73	99,98 %	137 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 887,00	57,74 %	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	200 117,92	60,28 %	355 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	22 586,73	57,91 %	50 100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	7 466,00	36,42 %	30 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	31 291,69	72,77 %	57 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	113 953,86	58,29 %	156 200,00
4260 Zakup energii	38 000,00	24 186,93	63,65 %	48 000,00
4270 Zakup usług remontowych	51 000,00	50 095,32	98,23 %	22 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 770,00	46,17 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	163 400,00	102 718,35	62,86 %	198 100,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00 %	336,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 064,42	73,31 %	11 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	17 400,00	11 973,09	68,81 %	18 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	24 720,00	23 506,27	95,09 %	28 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	39 239,20	93,43 %	42 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	39,00	97,50 %	40,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	3 435,73	36,17 %	8 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	22 379,36	67,82 %	33 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	53 148,44	66,52 %	88 300,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	20 281,70	74,02 %	27 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 829,29	65,09 %	40 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 037,45	60,19 %	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 849,00	191 663,21	68,00 %	277 797,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 705,00	138 510,10	70,42 %	197 814,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 607,33	99,24 %	14 742,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 436,00	23 352,02	64,09 %	36 570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 201,00	3 331,18	64,05 %	5 207,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 659,52	36,60 %	7 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00

4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 910,48	29,10 %	7 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,58	54,93 %	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00 %	4 464,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 205,00	48,20 %	2 000,00
75095 Pozostała działalność	177 038,00	112 936,10	63,79 %	229 698,00
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	32 536,00	24 402,00	75,00 %	34 570,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	769,00	36,62 %	2 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 432,00	59 571,00	75,00 %	91 728,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00	19 092,11	42,82 %	72 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--- %	4 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	4 693,50	43,14 %	14 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	191,22	27,32 %	2 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	437,29	87,46 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	743,29	67,57 %	1 500,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	---	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 336,69	58,42 %	4 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 509,00	39 236,54	49,98 %	1 629,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	815,92	49,96 %	1 629,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	682,50	49,82 %	1 360,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	116,70	49,24 %	234,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	16,72	64,31 %	35,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	38 791,00	337,02	0,87 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	0,00	0,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	312,42	6,25 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	491,00	24,60	5,01 %	0,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 085,00	38 083,60	100,00 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 350,90	99,99 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	142,10	99,37 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	—, — %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	5 128,00	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	263,00	262,60	99,85 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 298,00	200 371,44	64,16 %	327 300,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 400,00	7 400,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	7 400,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	300 198,00	192 264,38	64,05 %	322 600,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 400,00	13 000,00	74,71 %	15 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 842,40	83,37 %	28 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	28 465,15	69,94 %	45 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 291,85	99,75 %	3 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	6 017,86	54,21 %	11 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	727,55	45,47 %	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 974,60	55,80 %	19 000,00
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	5 916,12	95,42 %	6 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00	36 004,57	62,25 %	71 500,00
4260 Zakup energii	16 000,00	8 410,35	52,56 %	14 500,00
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	16 488,50	36,64 %	45 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 740,00	69,57 %	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 660,32	68,30 %	21 500,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585,00	1 426,07	55,17 %	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	23 976,00	19 787,00	82,53 %	23 650,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 512,04	75,60 %	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
75414 Obrona cywilna	1 000,00	260,94	26,09 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,94	52,19 %	500,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	446,12	12,06 %	3 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	196,80	19,68 %	1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	249,32	62,33 %	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %	300,00
757 Obsługa długu publicznego	352 774,00	74 428,37	21,10 %	642 121,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	74 428,37	41,35 %	172 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	74 428,37	41,35 %	172 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 774,00	0,00	0,00 %	470 121,00
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 774,00	0,00	0,00 %	470 121,00
758 Różne rozliczenia	185 455,00	0,00	0,00 %	244 826,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	----	1 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	165 455,00	0,00	0,00 %	243 826,00
4810 Rezerwy	128 772,00	0,00	0,00 %	207 143,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 683,00	0,00	0,00 %	36 683,00
801 Oświata i wychowanie	14 590 834,01	9 491 544,45	65,05 %	15 387 835,00
30101 Szkoły podstawowe	9 014 724,00	5 648 887,66	62,66 %	10 617 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 855,00	198 030,91	70,01 %	305 369,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 277,00	3 308 065,56	68,30 %	5 783 187,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 100,00	309 870,96	98,65 %	411 629,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908 243,00	577 396,07	63,57 %	1 088 489,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 564,00	61 999,22	47,85 %	155 370,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 400,00	51,82 %	23 500,00
4190 Nagrody konkursowe	2 600,00	1 641,41	63,13 %	5 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	122 313,40	71,86 %	165 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 474,00	79 500,89	82,41 %	13 000,00
4260 Zakup energii	274 000,00	172 451,56	62,94 %	292 800,00
4270 Zakup usług remontowych	58 000,00	44 247,64	76,29 %	109 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 657,00	18,83 %	9 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	117 020,00	71 597,78	61,18 %	144 280,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 590,00	10 296,08	70,57 %	16 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 389,75	65,73 %	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	11 290,00	10 794,19	95,61 %	16 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 411,00	249 411,00	100,00 %	259 376,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 620,80	63,92 %	9 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	410 203,44	27,35 %	1 800 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 015,00	488 262,47	64,50 %	901 857,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 588,00	18 606,33	65,08 %	30 590,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 992,00	298 202,29	67,01 %	547 991,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405,00	31 624,03	91,92 %	41 279,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 698,00	51 623,35	61,68 %	103 911,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 978,00	6 241,35	52,11 %	14 866,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00 %	1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 999,13	26,92 %	39 000,00
4220 Zakup środków żywności	48 620,00	16 158,28	33,23 %	43 560,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00 %	6 000,00
4260 Zakup energii	26 000,00	16 105,88	61,95 %	28 400,00
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	11 423,61	87,87 %	7 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50 %	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 816,50	56,77 %	4 200,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	583,22	53,02 %	1 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	94,50	13,50 %	1 050,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 534,00	28 534,00	100,00 %	29 160,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29 %	750,00
80104 Przedszkola	1 635 819,00	1 062 852,29	64,97 %	1 863 218,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 099,00	29 462,74	62,55 %	47 864,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 622,00	615 400,00	66,20 %	1 109 322,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 259,00	62 063,99	99,69 %	74 085,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 348,00	103 018,06	60,12 %	206 011,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 294,00	10 037,36	41,32 %	29 362,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 473,00	33 904,81	71,42 %	50 000,00

4220 Zakup środków żywności	176 000,00	74 732,32	42,46 %	168 080,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 216,44	68,47 %	8 000,00
4260 Zakup energii	85 000,00	54 717,09	64,37 %	85 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 343,15	46,86 %	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	656,00	43,73 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 822,05	76,79 %	19 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 306,28	65,31 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,00	19,80 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 424,00	52 424,00	100,00 %	52 494,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75 %	1 000,00
80110 Gimnazja	689 328,00	689 318,51	100,00 %	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 883,00	28 882,87	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 237,00	415 236,47	100,00 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 823,00	94 822,63	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 063,00	91 062,74	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 242,00	11 241,12	99,99 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00	9 937,72	100,00 %	0,00
4260 Zakup energii	1 359,00	1 357,66	99,90 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 795,00	5 793,30	99,97 %	0,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	960,86	99,99 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	624,00	624,00	100,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 430,00	2 426,14	99,84 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	26 473,00	100,00 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	447 137,00	249 094,23	55,71 %	528 149,00
4300 Zakup usług pozostałych	445 313,00	247 271,22	55,53 %	528 149,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	1 823,01	99,95 %	0,00
80130 Szkoły zawodowe	638 183,00	408 044,06	63,94 %	856 374,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 228,00	28 624,41	71,16 %	23 902,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 896,00	196 357,47	58,98 %	493 986,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 547,00	20 534,77	99,94 %	64 103,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 912,00	32 846,95	50,60 %	100 165,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 803,00	4 286,39	39,68 %	14 351,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 183,33	46,48 %	10 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	188,82	37,76 %	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00	11 202,55	64,38 %	42 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4260 Zakup energii	8 641,00	2 262,98	26,19 %	8 500,00
4270 Zakup usług remontowych	59 500,00	59 260,76	99,60 %	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00 %	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 535,00	27 782,57	54,98 %	58 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00	822,94	44,75 %	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	876,00	464,40	53,01 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 195,72	99,64 %	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 304,00	17 304,00	100,00 %	25 317,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	436,00	87,20 %	850,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 467,00	33 077,68	72,75 %	50 801,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 900,00	61,24 %	12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 567,00	25 177,68	77,31 %	38 801,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	83 144,00	47 199,70	56,77 %	132 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 846,59	76,93 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	78 144,00	43 353,11	55,48 %	127 600,00
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	279 707,00	179 769,51	64,27 %	21 973,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	4 119,20	66,66 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 310,00	139 790,14	63,45 %	14 718,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	3 075,33	76,33 %	3 649,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 537,00	25 185,52	63,70 %	3 156,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 646,00	3 593,32	63,64 %	450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	4 006,00	100,00 %	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 439,00	274 981,08	60,51 %	213 433,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 439,90	53,73 %	6 772,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 007,00	226 264,68	60,50 %	163 668,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	0,00	0,00 %	3 027,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 619,00	38 432,51	59,48 %	29 738,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 243,00	5 495,99	59,46 %	4 250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	3 348,00	100,00 %	5 978,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 816,00	28 861,09	85,35 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 285,00	24 141,44	85,35 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,00	4 128,18	85,35 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,00	591,47	85,23 %	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 402,01	37 563,03	58,33 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	641,06	0,00	0,00 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 760,95	37 563,03	58,91 %	0,00
80195 Pozostała działalność	447 653,00	343 633,14	76,76 %	201 630,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	22 100,00	22 100,00	100,00 %	22 100,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 871,00	39 285,37	56,23 %	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00	4 589,28	56,23 %	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	6 740,24	56,33 %	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	787,30	56,32 %	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00	872,76	49,96 %	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	101,97	50,23 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---	600,00
4190 Nagrody konkursowe	162,00	161,50	99,69 %	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---	2 500,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 635,00	28 492,34	87,31 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,00	3 327,81	87,30 %	0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	95 419,00	91 788,17	96,19 %	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 246,00	10 722,63	95,35 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 010,00	52,66 %	38 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	20 118,00	19 270,50	95,79 %	0,00

4309 Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 251,16	99,96 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	42 369,11	55,02 %	80 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 763,00	50 763,00	100,00 %	57 830,00
851 Ochrona zdrowia	176 200,00	105 221,63	59,72 %	160 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 200,00	105 221,63	61,46 %	155 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	16 027,00	100,00 %	18 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00 %	1 030,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	8 327,28	32,28 %	24 900,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 465,92	69,32 %	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 933,00	31 665,66	70,47 %	12 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	76 700,00	45 458,60	59,27 %	91 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	97,17	24,29 %	400,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00 %	1 000,00
852 Pomoc społeczna	1 573 073,39	973 855,43	61,91 %	1 612 034,00
85202 Domy pomocy społecznej	456 200,00	298 915,18	65,52 %	495 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 200,00	298 915,18	65,52 %	495 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	718,69	14,37 %	5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	194,00	16,17 %	1 200,00
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	344,20	68,84 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	180,49	51,57 %	350,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %	2 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 188,00	4 797,79	52,22 %	8 703,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 988,00	4 797,79	53,38 %	8 503,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 544,00	134 227,25	62,56 %	208 872,00
3110 Świadczenia społeczne	208 794,00	134 227,25	64,29 %	202 872,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 900,00	36 040,52	50,83 %	70 000,00
3110 Świadczenia społeczne	70 882,00	36 032,87	50,84 %	70 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	7,65	42,50 %	0,00
85216 Zasiłki stałe	86 002,00	61 155,33	71,11 %	88 293,00
3110 Świadczenia społeczne	86 002,00	61 155,33	71,11 %	88 293,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	484 620,00	321 069,69	66,25 %	556 350,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	250,00	15,15 %	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 052,00	208 752,04	68,66 %	345 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 085,00	22 084,95	100,00 %	24 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096,00	39 312,86	62,31 %	63 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 437,00	3 479,91	54,06 %	9 050,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	860,00	61,43 %	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	11 347,19	68,15 %	17 000,00
4260 Zakup energii	14 400,00	9 028,28	62,70 %	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	723,30	6,58 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	419,00	46,56 %	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 172,39	53,13 %	14 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	4 060,22	51,40 %	0,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 293,31	54,89 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	103,47	14,78 %	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	229,20	38,20 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	6 761,14	80,01 %	7 650,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 192,43	66,51 %	6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	----	25 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 040,00	57 868,50	62,20 %	109 076,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	5 080,00	73,41 %	15 768,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 120,00	52 788,50	61,30 %	93 308,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	153 579,39	59 092,50	38,48 %	71 800,00
3110 Świadczenia społeczne	124 579,39	46 731,00	37,51 %	52 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 361,50	42,63 %	19 150,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	9 000,00	81,82 %	11 500,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	9 000,00	81,82 %	11 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00 %	2 500,00
354 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 508,00	36 197,44	59,82 %	22 485,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 790,00	11 739,84	65,99 %	14 485,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,60	99,65 %	860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,00	98,00 %	125,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	974,24	32,47 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 980,00	59,80 %	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 718,00	24 457,60	57,25 %	8 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	42 718,00	24 457,60	57,25 %	8 000,00
355 Rodzina	8 935 110,00	7 904 762,61	88,47 %	12 124 009,00
85501 Świadczenie wychowawcze	5 531 943,00	5 242 875,83	94,77 %	9 133 960,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 936,16	32,80 %	9 000,00
3110 Świadczenia społeczne	5 410 023,00	5 175 123,40	95,66 %	9 031 881,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 842,00	41 087,52	58,83 %	59 750,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,00	5 916,69	99,99 %	6 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	7 385,82	55,65 %	11 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	982,01	51,77 %	1 780,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	1 020,57	40,97 %	2 300,00
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	546,00	246,00	45,05 %	400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	----	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 749,00	1 703,48	29,63 %	6 829,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,00	2 458,60	82,75 %	2 020,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	571,70	57,17 %	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134,00	2 443,88	47,60 %	0,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 677,00	2 299 841,01	77,92 %	2 908 906,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 742,50	79,04 %	6 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 684 159,00	2 105 466,78	78,44 %	2 653 636,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 548,00	61 277,64	75,14 %	79 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,00	5 844,44	99,99 %	6 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 562,00	111 434,32	73,04 %	144 520,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	881,25	72,65 %	2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 300,43	74,21 %	3 000,00
4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4270 Zakup usług remontowych	600,00	221,40	36,90 %	600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	173,00	86,50 %	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 550,00	3 801,08	44,46 %	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34 %	2 600,00
4580 Pozostałe odsetki	500,00	281,34	56,27 %	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	35,23	11,74 %	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	923,00	61,53 %	1 200,00
85503 Karta Dużej Rodziny	2 691,00	930,41	34,57 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	490,00	25,09 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	85,56	24,87 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	12,00	23,53 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	342,85	99,96 %	0,00
85504 Wspieranie rodziny	427 830,00	346 882,76	81,08 %	63 050,00
3110 Świadczenia społeczne	358 580,00	318 000,00	88,68 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00	20 102,62	41,12 %	42 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	981,44	99,94 %	3 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	3 610,56	41,80 %	7 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	488,26	39,92 %	1 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	681,40	27,04 %	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	649,44	72,16 %	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 297,26	41,85 %	3 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	614,65	49,17 %	1 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	457,13	45,71 %	1 000,00
85508 Rodziny zastępcze	5 250,00	3 123,00	59,49 %	5 250,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	3 123,00	59,49 %	5 250,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 719,00	11 109,60	70,68 %	12 843,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 719,00	11 109,60	70,68 %	12 843,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 462,00	1 747 062,82	58,93 %	1 685 345,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 152 562,00	1 242 248,84	57,71 %	626 817,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 250,00	6 750,00	65,85 %	16 000,00
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	284 781,00	284 781,00	100,00 %	253 817,00
4270 Zakup usług remontowych	27 450,00	9 350,46	34,06 %	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	358 995,00	208 976,07	58,21 %	256 000,00
4430 Różne opłaty i składki	100 500,00	86 013,00	85,59 %	60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 327,00	137 119,86	49,44 %	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 250,00	296 249,78	100,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 009,00	201 008,67	100,00 %	0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00 %	16 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	0,00	0,00 %	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	29 604,27	34,62 %	94 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 266,48	46,66 %	5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	26 337,79	33,55 %	89 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 540,00	46 506,58	44,92 %	85 440,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	7 847,25	25,23 %	25 000,00
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %	440,00
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	38 659,33	53,69 %	60 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 150,00	16 240,10	41,48 %	39 150,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00 %	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	332,10	73,80 %	450,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	908,00	75,67 %	1 200,00
0250 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	5 000,00	40,00 %	12 500,00
90013 Schroniska dla zwierząt	36 700,00	34 877,30	95,03 %	49 200,00
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	36 700,00	34 877,30	95,03 %	49 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	322 896,56	73,22 %	595 000,00
4260 Zakup energii	245 000,00	178 075,00	72,68 %	260 000,00
4270 Zakup usług remontowych	195 000,00	144 821,56	74,27 %	210 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---	5 956,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	----	75 747,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	----	43 297,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 690,00	27 474,67	53,15 %	124 100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 607,68	85,36 %	30 000,00
4260 Zakup energii	4 500,00	1 866,99	41,49 %	4 500,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 190,00	0,00	0,00 %	89 600,00
90095 Pozostała działalność	54 320,00	27 214,50	50,10 %	71 638,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 249,20	53,94 %	18 000,00
4260 Zakup energii	7 000,00	3 135,22	44,79 %	5 800,00
4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	2 827,59	44,88 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	277,49	7,71 %	19 500,00
4430 Różne opłaty i składki	18 420,00	10 725,00	58,22 %	23 338,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 018,50	1 273 817,24	78,63 %	1 314 603,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 398,50	237 713,40	89,57 %	146 809,00
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	7 300,00	7 300,00	100,00 %	7 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	85,50	12,90 %	291,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 348,00	25 683,00	93,91 %	5 400,00
4190 Nagrody konkursowe	1 841,00	761,67	41,37 %	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 345,00	22 250,85	68,79 %	39 802,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-- %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	191 967,50	178 272,38	92,87 %	84 582,00
4430 Różne opłaty i składki	3 884,00	3 360,00	86,51 %	3 884,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 890,00	62 944,69	80,81 %	77 806,00
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	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	1 551,27	28,23 %	5 496,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	0,00	0,00 %	509,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 441,00	18 084,72	63,59 %	28 441,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 937,70	99,98 %	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	360,00	225,00	62,50 %	360,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 740,00	567 419,15	78,84 %	244 988,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00	1 795,36	47,41 %	3 589,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	25 530,37	62,12 %	46 288,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 468,00	45 791,08	54,86 %	44 889,00
4260 Zakup energii	81 033,00	49 741,40	61,38 %	78 660,00
4270 Zakup usług remontowych	198 953,00	181 839,14	91,40 %	31 455,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 985,00	8 913,79	44,60 %	13 687,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	---	420,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00 %	2 400,00
4430 Różne opłaty i składki	8 893,00	3 146,00	35,38 %	8 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	248 862,01	88,88 %	15 000,00

92113 Centra kultury i sztuki	166 500,00	113 000,00	67,87 %	471 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	113 000,00	67,87 %	421 000,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	----	50 000,00
92116 Biblioteki	306 000,00	227 990,00	74,51 %	304 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	227 990,00	74,51 %	304 000,00
92118 Muzea	44 500,00	24 750,00	55,62 %	30 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 500,00	24 750,00	55,62 %	30 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
926 Kultura fizyczna	601 874,00	418 847,22	69,59 %	563 140,00
92601 Obiekty sportowe	176 358,00	80 797,62	45,81 %	183 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	---	1 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	----	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	14 301,35	52,77 %	25 500,00
4260 Zakup energii	88 300,00	52 028,56	58,92 %	94 000,00
4270 Zakup usług remontowych	32 493,00	5 694,90	17,53 %	33 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 122,00	6 724,81	30,40 %	23 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 343,00	2 048,00	32,29 %	6 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 516,00	338 049,60	79,44 %	379 549,00
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	7 000,00	7 000,00	100,00 %	7 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 500,00	206 500,00	93,65 %	221 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00 %	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00 %	1 500,00
4190 Nagrody konkursowe	71 250,00	59 880,86	84,04 %	78 916,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 216,00	28 602,22	64,69 %	32 539,00
4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	82,00	3,90 %	2 444,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 600,00	34 784,52	74,64 %	34 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00 %	0,00
	37 807 398,26	26 598 826,48	70,35 %	40 621 010,00