

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 45/2021  
Wójta Gminy Niemce  
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>939 809,80</b>	<b>682 615,55</b>	<b>72,63%</b>
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>490 270,00</b>	<b>234 456,52</b>	<b>47,82%</b>
				A. Wydatki bieżące	30 430,00	27 608,23	90,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	1 000,00	347,23	34,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830,00	25 830,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 431,00	89,44%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	459 840,00	206 848,29	44,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 840,00	206 848,29	44,98%
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 788,56</b>	<b>97,18%</b>
				A. Wydatki bieżące	43 000,00	41 788,56	97,18%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	29 448,03	84,14%
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 539,80</b>	<b>406 370,47</b>	<b>99,96%</b>
				A. Wydatki bieżące	406 539,80	406 370,47	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,32	218,32	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,12	31,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,75	238,75	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 213,18	6 209,86	99,95%
			4430	Różne opłaty i składki	398 568,43	398 402,42	99,96%
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 818 286,61</b>	<b>6 102 545,82</b>	<b>89,50%</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 039 353,04</b>	<b>1 915 597,03</b>	<b>93,93%</b>
				A. Wydatki bieżące	2 039 353,04	1 915 597,03	93,93%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	31 500,00	67,74%
			4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 600,00	42,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 984 953,04	1 881 497,03	94,79%
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 229 199,65</b>	<b>2 098 562,48</b>	<b>94,14%</b>
				A. Wydatki bieżące	1 278 517,56	1 187 108,71	92,85%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	7 799,00	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 800,07	220 404,21	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	414 911,20	382 756,59	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 527,80	572 468,91	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	3 680,00	79,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252,49	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	950 682,09	911 453,77	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 682,09	911 453,77	95,87%
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8,93%</b>
			B. Wydatki majątkowe	56 000,00	5 000,00	8,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 407,91</b>	<b>99,89%</b>
			B. Wydatki majątkowe	83 500,00	83 407,91	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 407,91	99,89%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 394 233,92</b>	<b>1 999 978,40</b>	<b>83,53%</b>
			B. Wydatki majątkowe	2 394 233,92	1 999 978,40	83,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 347,35	1 633 091,83	80,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 886,57	366 886,57	100,00%
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 081,00</b>	<b>387 769,02</b>	<b>79,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>485 081,00</b>	<b>387 769,02</b>	<b>79,94%</b>
			A. Wydatki bieżące	257 081,00	167 769,02	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 733,98	17,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 882,85	41,18%
		4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	26 942,10	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 431,00	118 538,10	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	13 641,99	89,75%
		4590	Kary i odszkodowania osób fizycznych	10 000,00	4 030,00	40,30%
			B. Wydatki majątkowe	228 000,00	220 000,00	96,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	220 000,00	96,49%
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 740,00</b>	<b>50 782,38</b>	<b>23,98%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>207 740,00</b>	<b>47 812,39</b>	<b>23,02%</b>
			A. Wydatki bieżące	207 740,00	47 812,39	23,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,92	487,49	84,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,71	69,47	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 780,00	35,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 343,37	25 835,84	98,07%
		4197	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 450,00	3 349,59	2,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 090,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 969,99</b>	<b>74,25%</b>
			A. Wydatki bieżące	4 000,00	2 969,99	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 969,99	74,25%



5	720		<b>Informatyka</b>	<b>102 646,00</b>	<b>89 542,44</b>	<b>87,23%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 646,00</b>	<b>89 542,44</b>	<b>87,23%</b>
			A. Wydatki bieżące	102 646,00	89 542,44	87,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 874,27	49,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 890,00	6 762,70	52,46%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	81 300,00	78 526,47	96,59%
	4430		Różne opłaty i składki	4 656,00	2 379,00	51,10%
6	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 138 548,17</b>	<b>7 786 952,20</b>	<b>95,68%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 125,17</b>	<b>144 006,19</b>	<b>96,57%</b>
			A. Wydatki bieżące	149 125,17	144 006,19	96,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 101,14	130 982,16	96,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 521,66	3 521,66	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251,55	9 251,55	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,82	250,82	100,00%
	75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			A. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>224 700,00</b>	<b>218 398,75</b>	<b>97,20%</b>
			A. Wydatki bieżące	224 700,00	218 398,75	97,20%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	212 906,04	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 937,61	62,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 555,10	29,07%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 295 812,00</b>	<b>6 047 573,78</b>	<b>96,06%</b>
			A. Wydatki bieżące	6 295 812,00	6 047 573,78	96,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 486,55	38,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 320,00	3 406 040,18	95,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 506,00	273 131,35	99,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	660 397,00	632 497,77	95,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 736,00	73 074,29	97,78%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 660,50	91,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 994,00	276 561,46	99,13%
	4260		Zakup energii	90 000,00	85 092,03	94,55%
	4270		Zakup usług remontowych	143 820,00	143 818,40	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 255,70	31,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	543 913,00	530 661,99	97,56%
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej	24 550,00	23 318,80	94,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 514,48	86,19%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	36 000,00	34 341,30	95,39%

	4440	Odpisy na ZFŚS	105 730,00	102 092,47	96,56%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	848,00	99,76%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	255,80	63,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 549,00	19 491,56	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	60 911,19	90,91%
		A.Wydatki majątkowe	343 237,00	335 519,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 237,00	335 519,96	97,75%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>36 326,00</b>	<b>29 322,43</b>	<b>80,72%</b>
		A. Wydatki bieżące	36 326,00	29 322,43	80,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 826,00	15 826,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 514,00	12 514,00	64,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,43	99,64%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 200,00</b>	<b>54 582,25</b>	<b>73,56%</b>
		A. Wydatki bieżące	74 200,00	54 582,25	73,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 940,00	64,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	34 270,97	83,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 371,28	61,24%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>898 595,00</b>	<b>897 806,36</b>	<b>99,91%</b>
		A. Wydatki bieżące	898 595,00	897 806,36	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	406,14	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 064,00	596 281,58	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 281,00	43 280,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 696,00	119 695,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,00	12 757,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 097,00	8 097,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00	14 463,69	100,00%
	4260	Zakup energii	8 899,00	8 898,31	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 648,00	28 647,59	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	986,30	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 855,00	41 854,14	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 587,00	1 586,51	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,00	2 111,86	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 014,00	16 014,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 553,00	100,00%



75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 790,00</b>	<b>370 262,44</b>	<b>85,16%</b>
			A. Wydatki bieżące	434 790,00	370 262,44	85,16%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	51 832,00	90,93%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00	1 918,14	25,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	589,26	25,00%
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 970,00	72 683,52	90,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	6 703,06	96,31%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	329,72	25,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	101,28	25,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	354,14	73,78%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	188,00	47,04	25,02%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	58,00	14,40	24,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 988,62	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	46 999,59	79,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	157 130,00	128 152,84	81,56%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 548,83	90,33%
7	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 954,00</b>	<b>100 924,15</b>	<b>99,97%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 867,86</b>	<b>99,93%</b>
			A. Wydatki bieżące	2 870,00	2 867,86	99,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,56	2 397,08	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	412,06	99,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,73	58,72	99,98%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>98 084,00</b>	<b>98 056,29</b>	<b>99,97%</b>
			A. Wydatki bieżące	98 084,00	98 056,29	99,97%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	54 800,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 018,00	15 018,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,59	4 613,88	99,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,03	600,03	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 622,00	16 622,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,25	5 737,25	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	45,13	45,13	100,00%
8	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			A. Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
9	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 483 328,99</b>	<b>1 246 122,33</b>	<b>84,01%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 177 828,99</b>	<b>1 128 197,55</b>	<b>95,79%</b>
			A. Wydatki bieżące	513 828,99	466 297,55	90,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 986,92	24 344,47	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 803,75	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 460,00	69 869,01	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 583,48	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	16 172,38	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	1 768,19	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 910,00	64 409,47	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 763,27	108 883,37	90,92%
		4260	Zakup energii	48 075,00	37 817,60	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	48 807,80	47 379,35	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 016,00	22 276,65	76,77%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom	600,00	95,94	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 918,00	12 918,50	76,36%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 592,00	2 325,39	89,71%
			B. Wydatki inwestycyjne	664 000,00	661 900,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	566 900,00	99,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			A. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>265 500,00</b>	<b>78 924,78</b>	<b>29,73%</b>
			A. Wydatki bieżące	265 500,00	78 924,78	29,73%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	60 466,44	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 347,64	73,39%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	110,70	22,14%
		4810	Rezerwy	170 500,00	0,00	0,00%
10	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>843 080,00</b>	<b>688 894,28</b>	<b>81,71%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>843 080,00</b>	<b>688 894,28</b>	<b>81,71%</b>
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	843 080,00	688 894,28	81,71%
11	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00%
12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 649 078,18</b>	<b>28 490 876,41</b>	<b>96,09%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 429 532,04</b>	<b>18 857 363,64</b>	<b>97,06%</b>
			A. Wydatki bieżące	19 097 624,24	18 791 854,52	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 437,00	752 732,14	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 046 271,00	11 967 570,18	99,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,91	46 284,70	99,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,13	4 653,70	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 300,00	896 296,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 202,00	2 353 138,92	97,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,34	7 703,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,05	770,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 289,00	252 280,25	91,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,40	851,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,58	84,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,00	47 977,27	91,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,90	1 232,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145,10	145,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 737,36	492 662,86	93,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 908,75	20 025,11	43,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,03	2 011,41	44,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 935,20	131 800,28	99,90%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 619,74	188 619,74	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 059,51	3 058,81	99,98%
		4260	Zakup energii	422 651,00	394 881,84	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 375,13	84 087,33	83,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 993,00	9 990,70	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 381,00	305 098,04	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 401,45	11 401,45	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	1 122,20	1 122,20	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	125,00	0,00	0,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25 172,00	22 441,78	89,15%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,95	424,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 774,00	15 777,68	88,77%
	4430	Różne opłaty i składki	8 578,00	8 510,33	99,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	754 315,00	754 315,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931,00	9 004,67	82,38%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,48	4 460,48	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,03	439,03	100,00%
		<b>B. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>331 907,80</b>	<b>65 509,12</b>	<b>19,74%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 907,80	65 509,12	74,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>928 763,00</b>	<b>882 081,89</b>	<b>94,97%</b>
		<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>928 763,00</b>	<b>882 081,89</b>	<b>94,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 042,00	35 970,90	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 010,00	571 141,34	95,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 281,00	30 279,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 756,00	109 012,09	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 333,00	9 407,11	83,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	12 212,88	78,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 608,00	1 982,15	76,00%
	4260	Zakup energii	21 051,00	17 967,42	85,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 204,00	11 722,68	88,78%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 123,00	49 785,31	88,71%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 005,00	830,05	82,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	356,02	50,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 414,00	31 414,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,89	89,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 788 720,59</b>	<b>5 669 208,51</b>	<b>97,94%</b>
		<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>5 788 720,59</b>	<b>5 669 208,51</b>	<b>97,94%</b>



2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	135 388,00	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 839,00	169 838,21	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 246,00	2 998 859,50	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 273,00	206 270,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 432,00	577 154,01	97,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 964,00	69 303,74	94,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	1 566,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 996,00	90 969,81	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 312,00	27 307,45	99,98%
4260	Zakup energii	124 318,00	124 315,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	59 561,00	59 560,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	2 020,50	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	78 858,00	78 856,46	100,00%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 011 726,59	951 792,85	94,08%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 312,00	4 310,61	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	683,00	682,61	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 712,65	99,98%
4440	Odpisy na ZFŚS	168 088,00	168 088,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	69,00	68,39	99,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 142,10	99,92%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>706 889,00</b>	<b>334 632,12</b>	<b>47,34%</b>
	A. Wydatki bieżące	706 889,00	334 632,12	47,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 265,00	18 915,40	77,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	14 746,18	63,84%
4300	Zakup usług pozostałych	493 074,00	296 887,54	60,21%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	7 000,00	2 400,00	34,29%
4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	1 683,00	34,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 096,00	94,06%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 218,00</b>	<b>75 899,95</b>	<b>73,53%</b>
	A. Wydatki bieżące	103 218,00	75 899,95	73,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	3 212,36	66,10%
4300	Zakup usług pozostałych	38 031,00	28 568,60	75,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	348,79	9,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 385,00	43 770,20	79,03%

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 184 641,00</b>	<b>1 168 367,26</b>	<b>98,63%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 184 641,00	1 168 367,26	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	228,78	20,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 601,00	875 701,77	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 921,00	58 918,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 412,00	144 677,78	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 196,00	16 538,30	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 609,35	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	704,05	90,26%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 501,00	35 501,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 967,97	99,89%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>226 247,00</b>	<b>224 851,72</b>	<b>99,38%</b>
		A. Wydatki bieżące	226 247,00	224 851,72	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 642,00	12 586,22	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 182,00	159 511,33	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 609,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00	30 266,74	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	4 321,11	96,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 194,00	7 192,70	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 364,00	8 364,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>	<b>1 094 319,00</b>	<b>1 092 326,05</b>	<b>99,82%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 094 319,00	1 092 326,05	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 546,00	65 542,65	1130,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 807,00	740 731,85	20,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 147,00	27 145,71	77,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 524,00	148 519,02	14,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 148,00	21 145,48	13,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,00	2 868,05	992,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 383,00	40 713,19	98,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	401,10	99,78%



	4440	Odpisy na ZFŚS	40 259,00	40 259,00	100,00%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 348,55</b>	<b>164 095,06</b>	<b>99,85%</b>
		A. Wydatki bieżące	164348,55	164095,06	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,20	1 627,20	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 721,35	162 467,86	99,84%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 050,21</b>	<b>98,44%</b>
		A. Wydatki bieżące	22400,00	22050,21	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 050,21	98,44%
13	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485 909,30</b>	<b>337 650,41</b>	<b>69,49%</b>
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>160 517,00</b>	<b>160 516,27</b>	<b>100,00%</b>
		A. Wydatki bieżące	160 517,00	160 516,27	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 517,00	160 516,27	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 780,00	21 780,00	100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		A. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>321 392,30</b>	<b>177 134,14</b>	<b>55,11%</b>
		A. Wydatki bieżące	321 392,30	177 134,14	55,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	51 129,00	66,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	39 731,16	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 592,30	86 273,98	43,44%
14	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 321 722,47</b>	<b>2 990 009,37</b>	<b>90,01%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>455 900,00</b>	<b>449 001,76</b>	<b>98,49%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	455 900,00	449 001,76	98,49%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>43 100,00</b>	<b>41 716,80</b>	<b>96,79%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	43 100,00	41 716,80	96,79%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>97 702,00</b>	<b>97 702,00</b>	<b>100,00%</b>

		A. Wydatki bieżące	97 702,00	97 702,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 816,04	71 816,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,01	4 857,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 117,85	11 117,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,85	1 581,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,74	2 371,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 407,25	4 407,25	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 076,78</b>	<b>99,16%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	38 076,78	99,16%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 010,00</b>	<b>111 416,16</b>	<b>96,04%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	116 010,00	111 416,16	96,04%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 067,68</b>	<b>43 595,96</b>	<b>94,63%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 060,76	43 589,18	94,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,92	6,78	97,98%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>454 100,00</b>	<b>453 949,01</b>	<b>99,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	454 100,00	453 949,01	99,97%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 206 278,74</b>	<b>1 185 137,72</b>	<b>98,25%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 206 278,74	1 185 137,72	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,21	3 535,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 606,95	834 400,43	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 524,11	60 524,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 091,80	140 634,84	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 909,84	16 560,26	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	21 782,09	93,49%
	4260	Zakup energii	5 730,00	4 132,16	72,11%
	4270	Zakup usług remontowych	406,99	406,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,40	319,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 794,49	43 482,28	80,83%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 590,00	3 890,00	84,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 129,22	14 129,22	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 995,53	22 995,53	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,20	466,20	100,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00	2 819,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>214 755,00</b>	<b>199 249,64</b>	<b>92,78%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	21 686,82	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	64,92	25,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 142,00	131 174,40	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 703,00	46 323,50	84,68%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>119 000,00</b>	<b>110 207,80</b>	<b>92,61%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	110 207,80	92,61%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 409,05</b>	<b>259 955,74</b>	<b>49,01%</b>
		A. Wydatki bieżące	530 409,05	259 955,74	49,01%
	3117	Świadczenia społeczne	11 664,00	765,60	6,56%
	3119	Świadczenia społeczne	51 417,92	26 448,40	51,44%
	3257	Stypendia różne	31 365,00	6 032,07	19,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 997,86	83 438,14	56,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,18	920,35	55,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 607,12	16 086,01	56,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,36	158,49	55,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	1 461,15	38,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,60	22,53	55,49%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	14 590,00	38,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	2 962,30	68,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,01	8 158,34	38,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	375,02	21,47%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	4 874,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	181 600,00	92 743,34	51,07%
	4437	Różne opłaty i składki	1 250,00	920,00	73,60%
<b>15</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 124,00</b>	<b>18 702,32</b>	<b>19,87%</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>94 124,00</b>	<b>18 702,32</b>	<b>19,87%</b>
		A. Wydatki bieżące	94 124,00	18 702,32	19,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	2 385,81	29,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	265,31	30,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 583,00	16 051,20	34,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 948,00</b>	<b>242 641,57</b>	<b>80,63%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173 395,00</b>	<b>142 222,14</b>	<b>82,02%</b>
		A. Wydatki bieżące	173 395,00	142 222,14	82,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 019,00	8 906,69	98,75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 876,00	94 733,90	83,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 723,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00	16 608,20	65,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00	1 917,31	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675,00	7 277,00	94,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 056,00	6 056,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 553,00</b>	<b>43 713,39</b>	<b>91,93%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	44 628,00	40 980,21	91,83%
	3260	Zakup energii	2 925,00	2 733,18	93,44%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 925,00</b>	<b>88,95%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	48 925,00	88,95%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 781,04</b>	<b>31,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 781,04	35,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>17</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 048 626,26</b>	<b>32 941 307,97</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 333 088,00</b>	<b>24 326 556,16</b>	<b>99,97%</b>
		A. Wydatki bieżące	24 333 088,00	24 326 556,16	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	24 128 000,00	24 127 877,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 558,34	140 213,25	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 911,04	9 911,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 079,28	23 397,12	89,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,34	3 302,73	89,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,38	3 749,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 165,10	9 165,10	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 363 616,00</b>	<b>6 344 479,82</b>	<b>99,70%</b>
		A. Wydatki bieżące	6 363 616,00	6 344 479,82	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	5 775 255,12	5 762 722,49	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 530,31	169 055,33	98,56%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,79	18 011,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 999,29	338 014,78	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,74	3 249,68	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,39	5 267,39	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 856,60	24 856,60	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 815,04	1 815,04	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 296,72	5 296,72	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej rodziny</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 042,68</b>	<b>56,67%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 840,00	1 042,68	56,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,40	800,00	80,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,24	137,76	80,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,36	19,60	80,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	85,32	13,13%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>918 777,26</b>	<b>918 627,26</b>	<b>99,98%</b>
		A. Wydatki bieżące	918 777,26	918 627,26	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	824 700,00	824 550,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 862,83	69 862,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,74	3 578,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 647,32	12 647,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,86	1 750,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 097,25	3 097,25	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>1 029 567,42</b>	<b>93,34%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 103 000,00	1 029 567,42	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 640,00	650 940,64	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 898,94	40 898,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 690,00	117 356,12	94,12%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 960,00	12 754,48	71,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 592,00	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 162,30	37 548,24	93,49%
	4220	Zakup środków żywności	76 920,00	48 124,70	62,56%
	4260	Zakup energii	39 400,00	24 793,11	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	20 253,65	20 253,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 059,20	20 367,63	96,72%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 152,00	70,33%
	4430	Różne opłaty i składki	11 641,86	11 641,86	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 114,05	27 114,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	14,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 626,00</b>	<b>97,98%</b>
		A. Wydatki bieżące	68 000,00	66 626,00	97,98%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	68 000,00	66 626,00	97,98%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>194 252,00</b>	<b>189 444,65</b>	<b>97,53%</b>
		A. Wydatki bieżące	194 252,00	189 444,65	97,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 252,00	189 444,65	97,53%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 053,00</b>	<b>64 963,98</b>	<b>98,35%</b>
		A. Wydatki bieżące	66 053,00	64 963,98	98,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 053,00	64 963,98	98,35%
<b>18 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 137 287,88</b>	<b>20 124 378,81</b>	<b>90,91%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 100,00</b>	<b>17 529,72</b>	<b>72,74%</b>
		A. Wydatki bieżące	24 100,00	17 529,72	72,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 647,26	94,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 644,47	92,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	237,99	47,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 514 957,00</b>	<b>5 983 956,48</b>	<b>91,85%</b>



		A. Wydatki bieżące	6 462 827,00	5 932 193,59	91,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 411,00	228 720,49	99,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 608,00	42 645,77	79,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 540,00	43 533,33	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 795,00	5 579,45	96,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 105,00	83,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 685,70	86,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 077 473,00	5 566 923,85	91,60%
		B. Wydatki majątkowe	52 130,00	51 762,89	99,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 130,00	51 762,89	99,30%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>29 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		A. Wydatki bieżące	29 785,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	0,00	0,00%
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 994,24</b>	<b>99,71%</b>
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 667 760,37</b>	<b>2 037 517,65</b>	<b>76,38%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 286 684,00	1 241 049,24	96,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 627,21	80,23%
	4260	Zakup energii	1 052 885,00	1 042 400,82	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	39 799,00	20 505,37	51,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	166 280,22	92,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 235,62	74,52%
		B. wydatki inwestycyjne	1 381 076,37	796 468,41	57,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 935,37	71 485,25	73,75%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 439,00	542 905,59	54,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 702,00	182 077,57	65,10%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 898 685,51</b>	<b>12 083 380,72</b>	<b>93,68%</b>
		A. Wydatki bieżące	1 572 603,65	1 396 170,19	88,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,42	68,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00	4 489,62	70,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 811,00	21 697,77	49,53%

		4260	Zakup energii	26 000,00	24 997,11	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 690,00	48,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 276,65	938 177,98	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 109,00	52 847,49	90,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	346 337,00	265 070,10	76,54%
		4580	Pozostałe odsetki	95 698,00	79 855,70	83,45%
			B. Wydatki majątkowe	11 326 081,86	10 687 210,53	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	141 047,40	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 459,00	7 887 251,30	94,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 172,86	2 631 756,55	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 155,28	93,64%
19	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 958 963,32</b>	<b>1 744 824,56</b>	<b>89,07%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>956 157,89</b>	<b>940 189,55</b>	<b>98,33%</b>
			A. Wydatki bieżące	822 077,57	806 464,05	98,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,82	1 820,05	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,76	210,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,74	12 017,80	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 662,33	57 141,09	87,02%
		4260	Zakup energii	35 420,00	34 449,60	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 882,36	3 799,36	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142,14	26 083,42	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,42	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	941,97	38,45%
			B. Wydatki majątkowe	134 080,32	133 725,50	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 685,60	102 339,78	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 394,72	31 385,72	99,97%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>942 313,43</b>	<b>758 269,02</b>	<b>80,47%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	714 748,96	95,30%
			B. Wydatki majątkowe	192 313,43	43 520,06	22,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 313,43	43 520,06	22,63%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 492,00</b>	<b>46 365,99</b>	<b>76,65%</b>



		A. Wydatki bieżące	60 492,00	46 365,99	76,65%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	35 000,00	30 400,00	86,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,00	8 917,99	56,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 679,00	7 048,00	72,82%
20	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 456 505,62</b>	<b>1 043 446,25</b>	<b>71,64%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 970,62</b>	<b>151 786,46</b>	<b>68,69%</b>
		A. Wydatki bieżące	170 970,62	131 786,46	77,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	618,84	28,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	24 993,00	89,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	11 250,67	32,33%
	4260	Zakup energii	14 050,00	10 593,27	75,40%
	4270	Zakup usług remontowych	50 837,00	49 165,98	96,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 547,62	30 801,70	84,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 652,00	4 363,00	93,79%
		B. Wydatki majątkowe	50 000,00	20 000,00	40,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,00%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 535,00</b>	<b>227 012,00</b>	<b>96,38%</b>
		A. Wydatki bieżące	235 535,00	227 012,00	96,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	230 000,00	225 500,00	98,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 535,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 512,00	50,40%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>664 647,79</b>	<b>66,46%</b>
		B. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	664 647,79	66,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	517 013,02	61,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 634,77	92,27%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>111 603 439,60</b>	<b>105 069 985,84</b>	<b>94,15%</b>


  
**WÓJT**
  
 Krzysztof Urbaś

