

## Realizacja wydatków

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-30.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>476 500,00</b>	<b>1 065 909,78</b>	<b>652 762,77</b>	<b>61,24 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>465 500,00</b>	<b>799 010,00</b>	<b>389 579,75</b>	<b>48,76 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>6 515,00</b>	<b>92,81 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>10 000,00</b>	<b>8 990,00</b>	<b>4 738,50</b>	<b>52,71 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>				<b>32 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>38 396,76</b>	<b>79,99 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>				<b>50 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 473,00</b>	<b>99,95 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>				<b>300 000,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>231 484,49</b>	<b>37,07 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>				<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>77,50 %</b>
<b>4480 Podatek od nieruchomości</b>				<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>98,89 %</b>
<b>4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>				<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>				<b>8 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 283,24</b>	<b>76,67 %</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>				<b>8 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 283,24</b>	<b>76,67 %</b>

<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>257 399,78</b>	<b>255 899,78</b>	<b>99,42 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 517,64	5 017,64	90,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	250 882,14	250 882,14	100,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 901,47</b>	<b>43,80 %</b>
40002 Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	21 901,47	43,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	174,66	58,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 158,81	35,40 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 568,00	78,02 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>665 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>409 855,03</b>	<b>53,30 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	208 000,00	144 456,81	69,45 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	132 668,86	73,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 337,05	26,74 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 450,90	52,25 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %

4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 050,00	9 050,00	9 030,56	99,79 %
4430 Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	9 030,56	99,79 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	950,00	950,00	935,84	98,51 %
4430 Różne opłaty i składki	950,00	950,00	935,84	98,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	387 000,00	495 520,00	226 595,33	45,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 120,00	6 435,32	15,28 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	304 000,00	132 852,67	43,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	78 943,34	58,48 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	9 400,00	8 364,00	88,98 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	54 000,00	48 250,00	21 612,93	44,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 509,65	58,04 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 250,00	915,01	28,15 %

4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 471,27	18,39 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 717,00	39,31 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>630 Turystyka</b>	<b>183 436,32</b>	<b>250 423,42</b>	<b>171 596,79</b>	<b>68,52 %</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	65 166,36	65 089,81	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	64 960,00	64 956,30	99,99 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	206,36	133,51	64,70 %
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>183 436,32</b>	<b>185 257,06</b>	<b>106 506,98</b>	<b>57,49 %</b>
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 495,60	62 970,35	33 016,89	52,43 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440,40	11 112,42	5 826,49	52,43 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 586,54	5 728,64	86,97 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,33	1 010,93	86,97 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	938,71	816,50	86,98 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,65	144,05	86,96 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,80	19 046,80	6 610,45	34,71 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,20	3 361,20	1 166,55	34,71 %
4260 Zakup energii	0,00	1 820,74	1 820,74	100,00 %

4308 Zakup usług pozostałych	55 239,01	55 239,01	34 385,15	62,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 748,06	9 748,06	6 067,98	62,25 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	11 139,46	11 139,46	8 425,69	75,64 %
4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 965,79	1 965,79	1 486,92	75,64 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>149 237,44</b>	<b>62,84 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>149 237,44</b>	<b>62,84 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 300,00	10 464,00	64,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	17 468,80	58,23 %
4260 Zakup energii	39 000,00	34 000,00	19 767,91	58,14 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	19 700,00	9 056,04	45,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 754,98	79,39 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	12 982,00	86,55 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	40 881,46	88,87 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	87,80	0,88 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	1 900,00	63,33 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	19 450,00	3 639,44	18,71 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	1 035,01	98,57 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>395 300,00</b>	<b>395 300,00</b>	<b>134 178,52</b>	<b>33,94 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	315 000,00	79 680,99	25,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	78 780,99	25,41 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>54 497,53</b>	<b>67,87 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 416,89	80,56 %
4260 Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 052,04	31,88 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	1 788,60	44,72 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	65 000,00	48 010,00	73,86 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 742 730,00</b>	<b>4 794 000,00</b>	<b>3 162 294,64</b>	<b>65,96 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	83 530,00	74 030,00	88,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	61 089,61	61 089,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	11 872,61	11 872,61	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	1 067,78	1 067,78	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	0,00	0,00 %

<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>170 410,00</b>	<b>110 657,38</b>	<b>64,94 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 410,00	87 577,00	62,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 716,38	57,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 364,00	86,82 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>	<b>2 504 171,13</b>	<b>67,66 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 128,35	82,57 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 000,00	2 346 150,00	1 608 504,63	68,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	163 850,00	163 842,98	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	29 065,52	83,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	192 978,74	48,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	32 588,58	56,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	14 827,00	49,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	91 567,14	61,45 %
4260 Zakup energii	44 000,00	54 000,00	40 169,23	74,39 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 606,89	13,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	515,00	17,17 %

4300 Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	196 635,02	78,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	14 682,84	58,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	32 211,67	74,91 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 118,20	55,91 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 498,10	98,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	33 799,60	57,29 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	13 451,64	53,81 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	50 565,75	50,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 664,35	58,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	35 901,40	51,29 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 060,00	583 060,00	346 542,49	59,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 440,00	384 076,00	216 702,44	56,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 297,33	80,99 %



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	40 994,65	59,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	5 514,87	55,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	6 820,60	56,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	13 006,26	48,17 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 829,15	89,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	463,85	30,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 224,28	63,55 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 364,00	1 072,80	20,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 666,26	91,66 %
75095 Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	76 327,89	48,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 010,00	40 509,68	75,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 543,11	88,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	39 990,00	25 767,05	64,43 %

<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 008,05</b>	<b>6,02 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>45 825,00</b>	<b>65,22 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 596,00</b>	<b>562,00</b>	<b>3,60 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366,20</b>	<b>562,00</b>	<b>8,83 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>7 094,00</b>	<b>47,90 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 715,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>47,73 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>101,77</b>	<b>101,77</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>100,00 %</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 045,00	592,00	56,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 637,07	1 789,07	49,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 112,20	286,20	25,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	184,45	150,45	81,57 %
75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,40	800,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,11	114,11	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,56	8 224,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	100,00 %

<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>94,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>94,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 000,00</b>	<b>317 665,00</b>	<b>253 339,96</b>	<b>79,75 %</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>282 000,00</b>	<b>302 865,00</b>	<b>242 867,64</b>	<b>80,19 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 800,00	35 800,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 000,00	33 989,50	66,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	400,00	342,10	85,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	43 800,00	32 368,62	73,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	76 864,00	57 722,77	75,10 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 528,63	72,64 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	9 200,00	7 891,90	85,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 093,00	54,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 770,00	36 858,06	92,68 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	480,89	60,11 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	20 561,98	93,46 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,19	19,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	4 800,00	472,32	9,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	452,64	16,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,68	0,98 %
757 Obsługa długu publicznego	463 818,00	463 818,00	377 658,53	81,42 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	463 818,00	463 818,00	377 658,53	81,42 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 818,00	463 818,00	377 658,53	81,42 %
758 Różne rozliczenia	345 000,00	436 054,00	123 000,00	28,21 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 054,00	123 000,00	95,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 054,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	307 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	345 000,00	307 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 799 478,44	13 146 393,65	9 100 268,05	69,22 %

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 043 367,00</b>	<b>8 029 776,15</b>	<b>5 819 257,39</b>	<b>72,47 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>297 175,00</b>	<b>295 085,00</b>	<b>223 104,94</b>	<b>75,61 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 223 050,00</b>	<b>5 194 700,00</b>	<b>3 676 021,29</b>	<b>70,76 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>354 693,86</b>	<b>86,51 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>971 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>732 278,38</b>	<b>75,81 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>80 301,55</b>	<b>56,95 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>44,68 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>138 600,00</b>	<b>178 143,83</b>	<b>147 922,53</b>	<b>83,04 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>42 100,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>6 280,91</b>	<b>16,40 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>239 082,55</b>	<b>76,63 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>106 200,00</b>	<b>85 348,94</b>	<b>29 049,60</b>	<b>34,04 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>67,25 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>90 200,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>74 311,14</b>	<b>77,57 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 727,20</b>	<b>3 694,85</b>	<b>54,92 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 122,71</b>	<b>5 059,23</b>	<b>49,98 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 145,60</b>	<b>4 391,20</b>	<b>61,45 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>246 142,00</b>	<b>244 647,32</b>	<b>212 585,48</b>	<b>86,89 %</b>

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	21 325,95	78,40 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	4,49	4,49	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	6 951,06	4 359,44	62,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 130,00	49 130,00	38 578,87	78,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	1 948,78	65,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 270,00	32 270,00	27 142,53	84,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	1 924,64	48,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 568,66	76,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	752,25	75,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 242,01	77,31 %
80104 Przedszkola	3 048 947,44	3 341 887,44	2 223 000,49	66,52 %
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	176 400,00	188 160,00	141 138,88	75,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 810,00	77 810,00	64 173,02	82,47 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	1 827,70	1 827,70	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 897,00	1 764 897,00	1 267 888,12	71,84 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 967,00	71 265,04	71 265,04	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	125 984,98	118 073,27	93,72 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	916,50	916,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	237 632,18	72,45 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	12 866,40	12 866,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	47 500,00	22 073,07	46,47 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 707,16	1 707,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 750,00	10 241,18	65,02 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	50 357,29	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	129 214,02	39 203,64	30,34 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,95	41 679,44	38 314,13	91,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	728,53	5,52 %
4260 Zakup energii	95 200,00	95 200,00	68 252,65	71,69 %
4267 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	--,- %
4269 Zakup energii	24 388,20	24 388,20	6 733,66	27,61 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	472,80	23,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 600,00	55 280,00	29 315,06	53,03 %



4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 844,48	76,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 961,75	46,71 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 516,00	1 535,19	33,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 051,00	1 151,00	56,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 319,00	85 319,00	66 893,05	78,40 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 589,00	2 589,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	110,00	5,24 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 360,00	9 744,00	7 578,00	77,77 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 437,00	31,24 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 322,00	3 078,03	92,66 %
80110 Gimnazja	504 730,00	504 730,00	311 275,88	61,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	15 334,73	58,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 031,00	348 031,00	205 637,38	59,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	25 809,91	83,26 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	43 346,20	63,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	6 179,34	57,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	20 899,00	14 968,32	71,62 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	458 000,00	470 000,00	296 414,02	63,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	458 000,00	470 000,00	296 414,02	63,07 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 172,00	48 412,00	34 858,38	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 056,00	39 505,00	27 941,61	70,73 %
4307 Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 691,00	7 482,00	5 491,77	73,40 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 132,00	585 132,00	359 248,44	61,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,31	93,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 420,00	99 420,00	77 348,81	77,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 770,39	97,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 371,11	80,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	767,74	28,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	999,47	24,99 %

4220 Zakup środków żywności	433 524,00	433 524,00	253 148,67	58,39 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 304,94	62,50 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 326,06	16 408,08	27,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,71	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 753,35	16 408,08	27,93 %
80195 Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	1 226,50	2,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	1 226,50	2,11 %
851 Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	80 852,94	43,94 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	3 444,00	11,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 444,00	17,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	77 408,94	62,43 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	27 573,20	53,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	28 587,54	93,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	20 968,20	53,76 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	280,00	56,00 %
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 391 909,00	2 435 594,25	1 513 861,39	62,16 %
85202 Domy pomocy społecznej	544 000,00	544 000,00	386 282,53	71,01 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	544 000,00	386 282,53	71,01 %
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	444 259,25	237 984,27	53,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	238 100,00	135 208,50	56,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	12 871,40	90,33 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	47 000,00	24 642,68	52,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 699,00	3 129,22	46,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 522,00	70,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	51 310,25	18 719,15	36,48 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	4 420,54	49,12 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 748,77	52,76 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 342,00	44 600,00	20 627,13	46,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	395,97	26,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	637,18	21,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 037,62	98,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	560,00	62,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	514,11	34,27 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	23 800,00	18 609,15	78,19 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	23 800,00	18 609,15	78,19 %

<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>87 443,28</b>	<b>56,42 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	157 000,00	155 000,00	87 443,28	56,42 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>203 000,00</b>	<b>226 100,00</b>	<b>178 579,74</b>	<b>78,98 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	203 000,00	226 100,00	178 579,74	78,98 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>837 315,00</b>	<b>850 648,00</b>	<b>498 941,89</b>	<b>58,65 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 050,00	532 050,00	323 320,58	60,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	24 999,62	90,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	86 890,00	48 501,12	55,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 570,00	11 570,00	4 023,72	34,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 225,42	46,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	26 840,00	7 539,13	28,09 %
4220 Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	10 500,00	8 500,00	2 763,70	32,51 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 033,32	41,33 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	229,00	45,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	101 333,00	55 658,78	54,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 200,00	1 515,30	47,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 650,00	14 650,00	7 031,80	48,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	1 700,00	954,61	56,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 455,00	9 862,91	94,34 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	775,00	46,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	6 507,88	75,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	12 905,93	44,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	1 895,93	44,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	11 010,00	44,32 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	156 667,00	92 764,60	59,21 %
3110 Świadczenia społeczne	105 000,00	149 567,00	85 688,79	57,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	7 100,00	7 075,81	99,66 %

4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 253,83	285 607,89	192 322,51	67,34 %
85395 Pozostała działalność	275 253,83	285 607,89	192 322,51	67,34 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 505,64	70 362,84	70 116,76	99,65 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,36	13 124,16	13 078,26	99,65 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 404,45	11 666,80	11 657,34	99,92 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,26	2 176,11	2 174,34	99,92 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,79	14 095,81	14 081,49	99,90 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,67	2 629,17	2 626,50	99,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 143,62	1 317,45	1 200,43	91,12 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,83	245,73	223,91	91,12 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 056,80	10 956,40	10 113,60	92,31 %



4179 Wynagrodzenia bezosobowe	943,20	2 043,60	1 886,40	92,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	9 960,06	28,46 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,15	4 702,23	3 550,93	75,52 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,06	877,07	662,32	75,52 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	752,62	75,26 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	19 402,79	43,12 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 627,08	5 056,80	89,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	943,20	1 049,57	943,20	89,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	15 647,85	65,20 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	555,00	5,55 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,25	2,25	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,68	8 201,81	7 273,08	88,68 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,32	1 529,81	1 356,58	88,68 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>86 582,68</b>	<b>49 319,52</b>	<b>56,96 %</b>
85401 Świetlice szkolne	0,00	36 934,68	13 747,47	37,22 %
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>898,38</b>	<b>42,98 %</b>

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 350,00	9 514,29	33,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 213,79	44,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 494,68	1 121,01	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	34 648,00	20 891,15	60,30 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	34 648,00	20 891,15	60,30 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 680,90	97,87 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 680,90	97,87 %
855 Rodzina	7 762 460,00	8 218 664,93	7 403 349,02	90,08 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	5 149 591,93	4 930 096,29	95,74 %
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	0,00	4 363,94	4 363,94	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 759 000,00	5 071 500,00	4 869 453,30	96,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	50 876,00	40 171,37	78,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 468,00	3 467,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	7 402,75	79,09 %

<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 067,91</b>	<b>79,99 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 481,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>912,67</b>	<b>36,79 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>135,30</b>	<b>33,83 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 646,38</b>	<b>47,04 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>100,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 246,76</b>	<b>99,98 %</b>
<b>4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>227,99</b>	<b>227,99</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>2 375 445,00</b>	<b>1 946 301,97</b>	<b>81,93 %</b>
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 438,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>2 330 300,00</b>	<b>2 303 100,00</b>	<b>1 886 501,90</b>	<b>81,91 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 480,00</b>	<b>40 878,00</b>	<b>82,62 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>4 269,09</b>	<b>99,98 %</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	7 774,31	83,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	426,69	71,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 903,00	2 760,22	56,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	628,00	208,48	33,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,00	208,48	33,20 %
85504 Wspieranie rodziny	322 460,00	478 000,00	392 626,17	82,14 %
3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	402 540,00	344 250,00	85,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	51 850,00	33 660,85	64,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 396,60	87,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	6 257,90	65,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,00	1 354,00	853,60	63,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	379,80	29,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	786,94	46,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 743,72	47,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	783,00	0,00	0,00 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00 %
85508 Rodziny zastępcze	168 000,00	145 500,00	90 053,90	61,89 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	145 500,00	90 053,90	61,89 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 500,00	12 862,72	57,17 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	12 862,72	57,17 %
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	27 000,00	29 000,00	23 999,49	82,76 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	29 000,00	23 999,49	82,76 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00	1 453 210,00	1 061 741,56	73,06 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	76 000,00	59 259,76	77,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 121,14	89,18 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 537,20	74,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	8 066,42	73,33 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 000,00	17 235,00	74,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	151 000,00	112 327,07	74,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	650,00	412,56	63,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 180,00	2 329,00	28,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 170,00	22 562,20	83,04 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 094,97	21,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	110 000,00	85 928,34	78,12 %
90013 Schroniska dla zwierząt	125 000,00	111 000,00	79 182,35	71,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	111 000,00	79 182,35	71,34 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	650 000,00	576 367,96	88,67 %
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 608,81	83,30 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	5 481,89	24,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	428 000,00	404 277,26	94,46 %

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 925,92</b>	<b>50,93 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 925,92</b>	<b>50,93 %</b>
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>46,20 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>46,20 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>288 000,00</b>	<b>325 210,00</b>	<b>165 198,50</b>	<b>50,80 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>987,97</b>	<b>99,79 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 010,00</b>	<b>28 805,41</b>	<b>32,36 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 912,79</b>	<b>49,52 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 363,04</b>	<b>33,49 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>853,27</b>	<b>28,44 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 357,32</b>	<b>95,72 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 540,24</b>	<b>65,64 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 838,64</b>	<b>93,17 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>464,00</b>	<b>46,40 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 750,00</b>	<b>51 881,36</b>	<b>91,42 %</b>
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	355,00	35,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 277,28	45,55 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	12 900,00	2 565,00	19,88 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	1 810,00	58,39 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	50,00	27,60	55,20 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	159,58	79,79 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 299 161,68</b>	<b>1 299 161,68</b>	<b>891 851,56</b>	<b>68,65 %</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 090,74	888 090,74	638 470,22	71,89 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 990,74	717 990,74	543 580,68	75,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	367,92	28,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	17 000,00	2 897,60	17,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	43 200,00	34 948,74	80,90 %
4260 Zakup energii	55 000,00	51 000,00	29 835,94	58,50 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	3 259,50	18,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 310,00	13 838,16	64,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 761,68	58,72 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00 %



4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	7 980,00	69,39 %
92116 Biblioteki	134 670,94	134 670,94	90 000,00	66,83 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 670,94	134 670,94	90 000,00	66,83 %
92118 Muzea	22 400,00	22 400,00	12 332,44	55,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 345,71	63,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	986,73	39,47 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	151 048,90	59,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	7 800,00	55,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	25 520,35	34,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	117 728,55	78,49 %
926 Kultura fizyczna	306 000,00	388 392,00	360 653,29	92,86 %
92601 Obiekty sportowe	116 000,00	148 600,00	131 068,14	88,20 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 892,00	45,95 %
4260 Zakup energii	66 000,00	86 000,00	78 714,00	91,53 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	12 728,29	90,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 600,00	32 733,85	97,42 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	239 792,00	229 585,15	95,74 %
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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 096,00	5 500,00	67,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 751,00	13 188,75	89,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 945,00	20 896,40	77,55 %

<b>Razem</b>	<b>34 100 732,27</b>	<b>36 349 037,28</b>	<b>26 157 279,99</b>	<b>71,96 %</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------