

Załącznik Nr 3B do
Zarządzenia Nr
163/2018 z dnia
13.11.2018r.

Informacja o wykonaniu wydatków Gminy Kobylin na dzień 30.09.2018r. oraz projekt planu wydatków na 2019 rok

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2018-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na rok 2019
010 Rolnictwo i łowiectwo	595 899,77	588 755,06	98,80 %	58 920,00
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
01030 Izby rolnicze	23 096,00	15 951,29	69,07 %	24 920,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 096,00	15 951,29	69,07 %	24 920,00
01095 Pozostała działalność	542 803,77	542 803,77	100,00 %	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959,00	7 959,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,32	1 363,32	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,29	523,29	100,00 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych				4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	787,80	787,80	100,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	532 160,56	532 160,56	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	1 654 779,00	1 279 663,30	77,33 %	827 875,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	225 500,00	203 231,03	90,12 %	332 725,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 500,00	129 392,95	94,10 %	262 725,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 774,93	81,55 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 063,15	75,32 %	20 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 429 279,00	1 076 432,27	75,31 %	495 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	8 394,51	25,06 %	26 150,00
4270 Zakup usług remontowych	193 579,00	98 718,22	51,00 %	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 637,09	34,83 %	75 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 200,00	946 682,45	83,25 %	194 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	507 300,00	318 696,95	62,82 %	503 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 300,00	318 696,95	62,82 %	503 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 254,77	44,53 %	17 000,00
4260 Zakup energii	114 000,00	71 745,64	62,93 %	114 000,00
4270 Zakup usług remontowych	116 300,00	56 005,80	48,16 %	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	101 300,00	48 792,77	48,17 %	90 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	3 304,72	54,18 %	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	63 800,00	43 524,30	68,22 %	69 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 483,18	41,39 %	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 585,77	99,53 %	0,00
710 Działalność usługowa	36 000,00	19 381,73	53,84 %	42 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	19 381,73	53,84 %	42 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 381,73	53,84 %	42 000,00
750 Administracja publiczna	3 932 934,00	2 372 520,26	60,32 %	3 838 699,00
75011 Urzędy wojewódzkie	247 330,00	165 393,34	66,87 %	246 250,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 780,00	118 292,36	71,36 %	177 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 846,22	99,97 %	14 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	18 776,18	48,06 %	33 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	1 943,76	41,16 %	4 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	7 956,60	74,31 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 353,68	35,30 %	9 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	20,90	6,97 %	300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 746,69	93,67 %	4 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	456,95	19,04 %	1 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 918,00	70 228,35	54,90 %	141 120,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 918,00	68 416,07	56,12 %	133 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 562,28	33,96 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	250,00	17,86 %	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 434,00	1 837 032,20	68,92 %	2 928 996,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 168,30	43,37 %	5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 200,00	1 134 699,71	70,43 %	1 812 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 130,83	99,93 %	129 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 639,00	52,78 %	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	195 184,28	67,65 %	340 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 795,00	19 781,13	49,71 %	49 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	20 403,00	73,44 %	30 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	28 669,54	52,51 %	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 400,00	98 980,05	54,87 %	166 500,00
4260 Zakup energii	44 800,00	23 597,42	52,67 %	38 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 873,55	48,74 %	30 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 048,00	20,96 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	162 199,00	110 071,15	67,86 %	161 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	295,10	73,78 %	400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	7 377,69	58,09 %	11 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	15 400,00	9 777,47	63,49 %	15 400,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	21 100,00	20 774,53	98,46 %	20 556,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 996,36	97,49 %	42 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %	40,00
4580 Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00 %	0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 371,55	56,54 %	9 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 153,54	61,54 %	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	26 192,31	45,24 %	66 800,00
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 143,64	64,41 %	19 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 619,67	28,78 %	27 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 429,00	49,58 %	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	259 331,00	178 896,40	68,98 %	281 665,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 478,00	131 355,95	71,98 %	196 654,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,00	0,00	0,00 %	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	0,00	0,00 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 481,00	12 451,40	99,76 %	14 780,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 241,00	23 017,54	69,24 %	36 427,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00 %	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	3 292,09	68,96 %	5 200,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00 %	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	679,23	11,32 %	10 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 467,41	43,34 %	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	340,78	97,37 %	600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	13,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00 %	3 504,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	709,00	35,45 %	2 500,00

75095 Pozostała działalność	575 021,00	94 777,66	16,48 %	173 868,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 578,00	24 433,50	66,80 %	32 536,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 260,29	60,01 %	2 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 244,00	46 683,00	75,00 %	66 732,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	10 753,71	30,29 %	50 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,89	99,34 %	4 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 009,99	55,67 %	9 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	276,56	16,27 %	1 700,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	329,20	65,84 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,16	10,26 %	2 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	0,00	0,00 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	0,00	0,00 %	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	212,00	53,00 %	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4307 Zakup usług pozostałych	210 544,00	0,00	0,00 %	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	37 155,00	0,00	0,00 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 541,36	38,53 %	4 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,00	0,00	0,00 %	0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255,00	0,00	0,00 %	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 917,00	6 408,40	13,37 %	1 633,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	818,92	49,90 %	1 633,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	685,00	50,00 %	1 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	117,14	49,43 %	237,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	16,78	49,35 %	26,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 276,00	5 589,48	12,08 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100,00	1 931,25	19,12 %	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	110,00	1,74 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,00	18,91	1,17 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	253,00	2,70	1,07 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	2 300,00	14,11 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	1 226,62	15,23 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 640,00	0,00	0,00 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 506,00	190 590,89	56,98 %	288 234,00
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	297 706,00	155 815,85	52,34 %	283 534,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00	7 100,00	46,10 %	10 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 749,00	81,94 %	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	28 374,07	72,20 %	43 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 177,33	99,29 %	3 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 491,21	64,91 %	11 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	829,41	63,80 %	1 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 174,98	59,85 %	18 000,00
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	5 888,93	94,98 %	6 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 346,00	31 971,41	30,94 %	61 022,00
4260 Zakup energii	16 000,00	9 326,98	58,29 %	16 000,00
4270 Zakup usług remontowych	24 600,00	10 224,02	41,56 %	37 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 780,00	29,67 %	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 097,02	58,65 %	12 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 723,00	68,92 %	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	19 760,00	15 367,13	77,77 %	23 912,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 541,36	77,07 %	2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
75414 Obrona cywilna	1 400,00	183,69	13,12 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	183,69	22,96 %	500,00
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %	500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	4 591,35	85,03 %	3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 050,40	93,86 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40 %	1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	556,95	65,52 %	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %	300,00
757 Obsługa długu publicznego	444 738,00	52 784,65	11,87 %	650 121,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 648,00	52 784,65	29,22 %	180 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 648,00	52 784,65	29,22 %	180 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	264 090,00	0,00	0,00 %	470 121,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	264 090,00	0,00	0,00 %	470 121,00
758 Różne rozliczenia	120 426,00	0,00	0,00 %	429 262,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 426,00	0,00	0,00 %	429 262,00
4810 Rezerwy	120 426,00	0,00	0,00 %	329 262,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
801 Oświata i wychowanie	12 716 921,53	8 274 072,06	65,06 %	13 377 863,00
80101 Szkoły podstawowe	6 851 625,00	4 144 055,53	60,48 %	8 658 393,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 683,00	147 025,25	68,48 %	260 103,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 191,00	2 547 284,61	68,45 %	4 708 464,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 254,00	0,00	0,00 %	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	0,00	0,00 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 802,00	255 587,51	99,92 %	318 105,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 568,00	449 184,12	64,30 %	885 806,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	0,00	0,00 %	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	0,00	0,00 %	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	84 004,00	48 193,61	57,37 %	126 420,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	0,00	0,00 %	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 380,00	50,70 %	23 500,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	827,24	55,15 %	4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 138,80	103 247,51	63,68 %	163 800,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,00	0,00	0,00 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	0,00 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 370,20	7 310,52	30,00 %	7 000,00
4260 Zakup energii	221 000,00	141 544,51	64,05 %	207 500,00
4270 Zakup usług remontowych	191 805,00	100 191,43	52,24 %	57 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	859,00	15,34 %	7 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 480,00	76 203,61	75,84 %	116 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	5 279,81	58,15 %	8 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 968,59	70,98 %	7 200,00
4430 Różne opłaty i składki	10 140,00	9 990,61	98,53 %	12 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 470,00	202 470,00	100,00 %	239 295,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 507,60	36,77 %	4 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	33 000,00	3,93 %	1 500 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 062,00	532 726,70	69,72 %	797 593,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 962,00	20 359,99	72,81 %	26 184,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 161,00	334 144,96	71,83 %	478 156,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 171,00	30 022,41	99,51 %	37 361,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 649,00	57 554,27	67,20 %	90 489,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	8 196,10	65,99 %	12 941,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %	1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 366,87	51,53 %	26 000,00
4220 Zakup środków żywności	40 700,00	18 375,99	45,15 %	48 620,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	115,19	2,56 %	3 500,00

4260 Zakup energii	25 100,00	17 554,38	69,94 %	26 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1 516,60	12,64 %	13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 892,35	59,14 %	3 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	517,59	39,81 %	1 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	12,00	1,71 %	700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 698,00	29 698,00	100,00 %	27 642,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %	700,00
80104 Przedszkola	1 491 300,00	1 057 463,12	70,91 %	1 650 614,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 099,00	27 699,74	67,40 %	44 327,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 278,00	606 983,17	73,02 %	938 379,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 901,00	54 837,01	99,88 %	68 567,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 435,00	107 306,68	70,40 %	174 891,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 740,00	10 068,79	60,15 %	24 915,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 724,00	37 104,83	79,41 %	47 473,00
4220 Zakup środków żywności	174 240,00	79 589,85	45,68 %	176 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 320,37	93,20 %	12 000,00
4260 Zakup energii	87 500,00	56 261,78	64,30 %	85 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 496,90	29,94 %	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 734,82	94,72 %	18 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 116,43	55,82 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,75	18,98 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 583,00	51 583,00	100,00 %	50 762,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %	800,00
80110 Gimnazja	1 827 599,00	1 566 528,51	85,72 %	776 093,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 740,00	81 158,76	87,51 %	34 463,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 034,00	979 588,72	85,93 %	470 665,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 059,00	112 959,02	99,91 %	94 903,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 614,00	181 630,56	83,46 %	101 944,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 124,00	23 149,79	82,31 %	14 606,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %	600,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	280,00	56,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	31 197,46	71,06 %	13 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00 %	500,00
4260 Zakup energii	68 000,00	46 572,59	68,49 %	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 588,80	97,94 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	248,00	13,78 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 910,00	16 486,79	75,25 %	8 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 945,39	51,22 %	1 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	455,00	30,33 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 590,00	3 589,63	99,99 %	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 178,00	64 178,00	100,00 %	26 012,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %	500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	444 210,00	261 255,13	58,81 %	383 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	428 760,00	253 366,83	59,09 %	370 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 450,00	7 888,30	51,06 %	13 100,00
80130 Szkoły zawodowe	430 255,00	300 324,32	69,80 %	471 333,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 257,00	11 050,06	77,51 %	16 186,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 505,00	178 425,44	74,81 %	250 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 244,00	22 150,68	99,58 %	21 747,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 178,00	33 853,73	70,27 %	51 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	4 219,71	65,88 %	7 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 425,00	40,29 %	9 000,00
4190 Nagrody konkursowe				500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	6 362,39	38,10 %	14 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00	2 411,81	48,24 %	5 000,00

4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 094,40	36,48 %	30 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	128,00	32,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 300,00	21 589,12	43,79 %	45 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,47	56,70 %	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,50	17,55 %	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	1 041,81	99,22 %	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	13 216,00	100,00 %	17 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,20	66,04 %	500,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 203,00	23 971,64	48,72 %	45 467,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 727,00	158,00	1,07 %	10 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 476,00	23 813,64	69,07 %	35 467,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 360,00	37 997,40	55,58 %	83 144,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 736,14	54,72 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	63 360,00	35 261,26	55,65 %	78 144,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 525,00	47 055,98	52,56 %	105 880,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	772,80	33,60 %	6 179,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 536,00	35 278,71	53,83 %	73 065,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	1 666,15	80,41 %	4 069,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	5 162,74	43,11 %	14 279,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	738,58	44,63 %	2 041,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,00	3 437,00	100,00 %	6 247,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 768,00	106 374,38	49,07 %	169 917,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 680,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 966,00	87 422,82	49,97 %	136 370,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				542,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	14 972,44	49,96 %	23 917,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	1 721,72	40,17 %	3 419,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,02	36,60 %	0,00
4260 Zakup energii	3 500,00	1 258,78	35,97 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	243,75	20,31 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	22,85	15,23 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 989,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 201,00	43 350,44	48,06 %	32 339,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 298,00	34 149,00	50,00 %	27 051,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	5 839,48	50,00 %	4 625,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	836,64	49,98 %	663,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	695,60	23,19 %	0,00
4260 Zakup energii	2 300,00	1 160,78	50,47 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	600,00	90,70	15,12 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	537,28	21,49 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	40,96	27,31 %	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 531,53	46 072,98	54,50 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	836,93	0,00	0,00 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 694,60	46 072,98	55,05 %	0,00
80195 Pozostała działalność	309 282,00	106 895,93	34,56 %	203 990,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %	800,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 512,00	0,00	0,00 %	45 146,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	0,00	0,00 %	5 274,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	0,00	0,00 %	7 736,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00 %	904,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	381,00	0,00	0,00 %	1 088,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00 %	128,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 208,00	0,00	0,00 %	0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	492,00	0,00	0,00 %	0,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,00 %	499,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 191,73	91,32 %	300,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,00	0,00	0,00 %	9 986,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	0,00	0,00 %	1 166,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 266,00	0,00	0,00 %	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 246,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 300,00	14 800,00	52,30 %	30 200,00
4307 Zakup usług pozostałych	9 285,00	0,00	0,00 %	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	0,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	55 500,00	38 433,20	69,25 %	50 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 271,00	49 271,00	100,00 %	50 763,00
851 Ochrona zdrowia	185 000,00	125 604,35	67,89 %	140 000,00
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %	2 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	100 604,35	64,91 %	135 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	16 027,00	100,00 %	16 027,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	935,06	57,72 %	1 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	9,11	7,59 %	140,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	13 519,87	47,67 %	25 800,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	60,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,00	16 524,21	72,88 %	9 933,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 800,00	50 392,30	62,37 %	76 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	196,80	49,20 %	400,00
852 Pomoc społeczna	1 361 049,00	885 020,78	65,02 %	1 426 399,00
85202 Domy pomocy społecznej	293 000,00	178 724,23	61,00 %	421 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	178 724,23	61,00 %	421 200,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	755,58	15,11 %	5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	291,08	23,29 %	1 200,00
4270 Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	26,00 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %	350,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	6,00 %	2 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 489,00	13 854,33	71,09 %	9 188,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 289,00	13 854,33	71,83 %	8 988,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 190,00	140 636,05	67,88 %	214 544,00
3110 Świadczenia społeczne	201 490,00	140 636,05	69,80 %	208 794,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00 %	1 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 860,00	43 855,96	61,89 %	70 000,00

3110 Świadczenia społeczne	70 842,00	43 848,16	61,90 %	70 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	7,80	43,33 %	0,00
85216 Zasiłki stałe	82 540,00	56 819,35	68,84 %	67 642,00
3110 Świadczenia społeczne	82 540,00	56 819,35	68,84 %	67 642,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	473 150,00	341 998,83	72,28 %	484 620,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	254,40	72,69 %	1 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	233 624,16	75,58 %	300 940,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 242,36	97,03 %	26 060,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	38 338,77	71,93 %	62 340,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 998,47	53,31 %	6 330,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	870,00	87,00 %	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	15 561,30	85,97 %	16 650,00
4260 Zakup energii	10 500,00	10 488,11	99,89 %	14 400,00
4270 Zakup usług remontowych	18 800,00	1 763,80	9,38 %	11 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00 %	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 880,70	43,12 %	13 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 087,84	63,60 %	8 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 088,23	41,86 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %	200,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	91,38	15,23 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 426,31	92,83 %	8 450,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 283,00	26,73 %	4 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 020,00	37 628,10	64,85 %	58 705,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 020,00	37 628,10	64,85 %	58 705,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	151 800,00	70 748,35	46,61 %	95 500,00
3110 Świadczenia społeczne	122 500,00	57 187,60	46,68 %	66 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	13 560,75	46,28 %	29 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	8 548,90	68,94 %	8 000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 400,00	8 548,90	68,94 %	8 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	4 000,00	66,67 %	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 648,90	47,11 %	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 655,00	38 364,52	67,72 %	28 790,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 030,00	9 987,37	52,48 %	17 790,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	567,27	99,00 %	690,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	87,00	80,85	92,93 %	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 300,00	99,70 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	580,25	16,12 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 460,00	5 459,00	47,64 %	10 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 625,00	28 377,15	75,42 %	11 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	37 625,00	28 377,15	75,42 %	11 000,00
855 Rodzina	9 350 503,00	7 128 785,28	76,24 %	8 056 162,00
85501 Świadczenie wychowawcze	6 015 463,00	4 496 612,04	74,75 %	5 030 215,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 910,81	89,11 %	12 000,00
3110 Świadczenia społeczne	5 910 283,00	4 417 804,90	74,75 %	4 914 315,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	48 999,23	71,95 %	70 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 910,10	88,47 %	6 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	9 365,25	72,60 %	13 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 314,36	71,05 %	1 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,40	71,44 %	2 000,00
4260 Zakup energii				1 000,00
4270 Zakup usług remontowych				300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	106,00	58,89 %	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 530,84	72,90 %	4 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81 %	2 500,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	584,83	58,48 %	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 190,00	2 271 255,35	79,49 %	2 951 677,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 761,30	37,61 %	6 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 610 742,00	2 106 804,08	80,70 %	2 712 527,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	55 549,25	74,46 %	81 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	3 632,15	60,04 %	6 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 898,00	89 701,60	70,69 %	124 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 412,95	70,65 %	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 089,87	35,16 %	3 100,00
4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	319,80	63,96 %	600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	83,00 %	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 943,88	47,52 %	8 550,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 273,32	89,03 %	2 500,00
4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	212,15	4,24 %	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00 %	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93 %	1 500,00
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00 %	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00 %	0,00
85504 Wspieranie rodziny	472 450,00	357 879,89	75,75 %	57 300,00
3110 Świadczenia społeczne	405 000,00	323 100,00	79,78 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 340,00	22 622,00	51,02 %	40 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 303,31	79,42 %	1 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	4 351,95	52,53 %	7 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	610,68	49,85 %	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	1 767,13	44,78 %	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,00 %	250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 519,60	49,02 %	3 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	395,22	32,94 %	1 250,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	1 104,00	62,94 %	1 000,00
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	3 038,00	60,76 %	5 250,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 038,00	60,76 %	5 250,00
85513 Składki na ubezpieczenia 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				11 720,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 720,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 082,00	2 599 835,29	63,53 %	1 877 963,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 570,00	2 010 170,31	61,09 %	1 078 153,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	22 170,00	36,49 %	15 000,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	365 620,00	365 620,00	100,00 %	284 781,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	15 309,95	51,03 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	222 800,00	98 259,64	44,10 %	258 445,00

4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 734,00	98,23 %	15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 660,00	239 970,72	45,91 %	180 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	824 088,59	64,61 %	177 481,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	419 517,41	54,99 %	101 446,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	10 500,00	29,79 %	16 000,00
90002 Gospodarka odpadami	34 500,00	30 000,00	86,96 %	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %	0,00
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00 %	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00	64 609,17	80,26 %	80 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 479,53	21,14 %	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	73 500,00	63 129,64	85,89 %	73 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 876,00	96 255,16	80,97 %	112 440,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 506,62	61,39 %	22 000,00
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %	440,00
4300 Zakup usług pozostałych	96 436,00	82 748,54	85,81 %	90 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160,00	1 058,00	48,98 %	39 150,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00 %	450,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 058,00	88,17 %	1 200,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 500,00
90013 Schroniska dla zwierząt	32 000,00	30 875,00	96,48 %	35 300,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	30 875,00	96,48 %	35 300,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 986,00	310 760,55	69,52 %	443 100,00

4260 Zakup energii	264 680,00	174 908,03	66,08 %	260 000,00
4270 Zakup usług remontowych	177 706,00	133 656,92	75,21 %	180 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 195,60	47,73 %	3 100,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				34 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				30 000,00
4260 Zakup energii				4 000,00
90095 Pozostała działalność	86 490,00	56 107,10	64,87 %	54 820,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%	0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 562,36	75,57 %	17 000,00
4260 Zakup energii	7 150,00	3 943,26	55,15 %	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	501,52	7,96 %	6 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 340,00	3 109,96	37,29 %	5 600,00
4430 Różne opłaty i składki	12 700,00	6 909,00	54,40 %	18 920,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 081,00	85,95 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 754,00	860 373,21	72,44 %	1 221 558,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 588,00	232 830,85	88,67 %	227 215,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %	7 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	846,45	35,90 %	1 327,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00 %	234,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 290,00	98,08 %	3 900,00
4190 Nagrody konkursowe	1 800,00	890,25	49,46 %	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 085,00	17 250,21	61,42 %	27 550,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	205 377,00	190 095,36	92,56 %	176 520,00

4430 Różne opłaty i składki	3 884,00	3 158,58	81,32 %	3 884,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 795,00	56 960,39	76,16 %	77 806,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	1 463,80	28,64 %	5 496,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	0,00 %	509,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 930,00	14 662,59	56,55 %	28 441,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	224,00	16,59 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 290,00	250,00	19,38 %	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00 %	360,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 371,00	265 491,97	59,48 %	539 537,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	2 350,90	60,98 %	5 856,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00 %	121,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 386,00	25 509,20	64,77 %	41 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 006,00	85 593,66	81,51 %	41 543,00
4260 Zakup energii	77 866,00	55 245,76	70,95 %	73 444,00
4270 Zakup usług remontowych	107 263,00	52 933,25	49,35 %	55 503,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 529,00	4 268,20	25,82 %	31 116,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00 %	2 400,00
4430 Różne opłaty i składki	5 030,00	2 472,00	49,15 %	10 504,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	35 319,00	39,68 %	280 000,00
92116 Biblioteki	292 400,00	218 900,00	74,86 %	304 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 400,00	218 900,00	74,86 %	304 000,00
92118 Muzea	61 600,00	46 190,00	74,98 %	33 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 600,00	46 190,00	74,98 %	33 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00 %	40 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00 %	40 000,00

926 Kultura fizyczna	675 682,87	452 234,88	66,93 %	597 534,00
92601 Obiekty sportowe	176 850,87	130 166,65	73,60 %	175 950,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,87	8 400,00	58,33 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 276,36	80,95 %	27 100,00
4260 Zakup energii	80 500,00	54 819,82	68,10 %	88 300,00
4270 Zakup usług remontowych	5 493,00	5 492,98	100,00 %	32 493,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 122,00	19 646,49	81,45 %	22 122,00
4430 Różne opłaty i składki	5 935,00	1 471,00	24,79 %	5 935,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 832,00	322 068,23	64,56 %	421 584,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %	7 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00	199 100,00	100,00 %	220 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	34,20 %	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00 %	1 500,00
4190 Nagrody konkursowe	70 745,00	60 395,64	85,37 %	74 569,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 786,00	27 847,43	69,99 %	50 315,00
4270 Zakup usług remontowych	1 343,00	0,00	0,00 %	2 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 008,00	20 739,36	54,57 %	33 250,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	51,00 %	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 773,20	4,12 %	31 000,00
Razem	37 312 547,17	25 201 640,51	67,54 %	33 374 513,00