

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY KRZĘCIN W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2019	zmiana planu	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 832,00	663 724,20	1 004 556,20	936 267,71	93,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 060,00	24 050,49	303 110,49	252 593,37	83,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	354,12	70,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 028,00	15 000,00	71 028,00	70 644,47	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,00	-43,00	4 302,00	3 939,33	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 429,00	546,40	19 975,40	19 975,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	0,00	1 396,00	1 271,88	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	8 437,03	63 537,03	63 537,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,00	9 050,49	42 845,49	17 781,80	41,50
		4260	Zakup energii	37 477,00	-1 000,00	36 477,00	33 252,29	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	-3 730,00	33 340,00	22 760,94	68,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 411,00	-1 072,79	15 338,21	14 327,75	93,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	757,16	1 357,16	1 357,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	18,18
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00	7 028,04	31,24
	01095		Pozostała działalność	40 772,00	638 173,71	678 945,71	676 646,30	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	1 487,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,20	213,20	213,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,76	557,76	557,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-26 877,41	10 122,59	8 123,18	80,25

		4430	Różne opłaty i składki	772,00	654 091,87	654 863,87	654 863,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,59	100,00
600			Transport i łączność	180 794,29	-104 864,79	75 929,50	66 926,89	88,14
	60016		Drogi publiczne gminne	180 794,29	-104 864,79	75 929,50	66 926,89	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00	5 610,05	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-33 829,00	13 671,00	9 784,65	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,55	-19 151,00	10 144,55	10 119,00	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 633,95	245,00	35 878,95	35 878,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 364,79	-52 829,79	10 535,00	5 535,00	52,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 908,00	3 690,00	18 598,00	13 493,97	72,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 227,00	2 390,00	15 617,00	10 513,98	67,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 790,00	13 790,00	9 920,98	71,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	0,00	227,00	226,80	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	366,20	22,89
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 300,00	2 981,00	2 979,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-200,00	481,00	480,00	99,79
710			Działalność usługowa	116 300,00	-52 437,59	63 862,41	44 240,86	69,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-54 437,59	19 562,41	17 405,50	88,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 810,00	6 190,00	5 643,00	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-45 627,59	13 372,41	11 762,50	87,96
	71035		Cmentarze	42 300,00	2 000,00	44 300,00	26 835,36	60,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 577,35	85,91
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00	518,30	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 470,00	39 470,00	23 739,71	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 117 495,86	56 775,57	2 174 271,43	2 024 605,68	93,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 448,00	-1 786,08	77 661,92	72 721,17	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,00	-1 393,42	57 587,58	54 972,66	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	0,00	4 642,00	4 537,54	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 880,00	-43,30	10 836,70	9 356,21	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00	-958,36	600,64	220,91	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,70	1 165,70	1 165,70	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30	1 229,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	138,85	46,28
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 043,00	-29 000,00	120 043,00	105 069,18	87,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-18 000,00	97 000,00	84 152,00	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 410,00	17 590,00	16 526,02	93,95
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	448,86	29,92
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	140,00	140,00	135,30	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-6 730,00	3 813,00	3 807,00	99,84
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 059,00	75 504,57	1 792 563,57	1 724 486,56	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	2 150,00	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 037,00	0,00	1 162 037,00	1 130 423,68	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 756,00	-13 000,00	76 756,00	76 565,91	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 930,00	-44 293,82	156 636,18	135 577,99	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 144,00	0,00	23 144,00	22 461,53	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,00	4 823,00	4 158,72	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 785,00	27 215,00	24 245,44	89,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00	2 391,73	95,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 957,46	83,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	1 205,40	31,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 754,00	158 754,00	158 674,08	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 962,06	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	932,48	46,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 582,00	3 432,00	3 408,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	9 008,39	30 350,39	30 350,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60 843,00	60 843,00	60 843,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00	454,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	2 584,00	2 572,22	99,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	390,00	590,00	573,80	97,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 550,00	15 550,00	15 483,67	99,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 295,86	-12 423,00	27 872,86	24 328,18	87,28

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,86	-18 093,00	1 702,86	685,02	40,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	73,15	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 670,00	25 170,00	23 570,01	93,64
	75095		Pozostała działalność	131 650,00	24 480,08	156 130,08	98 000,59	62,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00	13 224,00	62,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	3 400,00	26 400,00	26 317,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	6 864,74	62,41
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 720,00	1 720,00	1 085,38	63,10
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00	110,70	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	360,08	40 360,08	25 889,19	64,15
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	53 000,00	22 076,75	41,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,83	97,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	26 199,00	26 957,00	26 651,00	98,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	758,00	758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00	25,65	25,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,68	3,68	3,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,35	-3,68	248,67	248,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 712,00	12 712,00	12 692,00	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15	453,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,93	64,93	64,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,67	1 518,67	1 518,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,25	625,25	605,25	96,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	410,40	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,81	58,81	58,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,45	1 190,45	1 190,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	713,82	713,82	713,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,52	63,52	63,52	100,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00	125,30	17,90
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	125,30	17,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,30	95,30	95,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-95,30	204,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 735,00	-21 625,12	117 109,88	111 473,91	95,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 685,00	-17 625,12	115 059,88	110 787,94	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	161,00	338,00	337,10	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-600,00	14 400,00	14 330,45	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 822,00	-2 760,00	33 062,00	33 052,43	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-165,12	2 734,88	2 734,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	-268,38	7 231,62	6 117,93	84,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	900,00	864,47	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 725,75	4 274,25	4 274,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 450,67	16 549,33	16 549,33	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-800,00	5 700,00	2 962,34	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 860,00	2 140,00	2 136,51	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00	3 120,00	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 491,25	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	416,20	83,24
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	658,60	10 158,60	10 158,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	85,20	1 271,20	1 271,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	2 171,00	98,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	-2 000,00	1 100,00	685,97	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	448,60	74,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-240,00	260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	237,37	98,90
75495		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00	126 606,59	321 606,59	254 457,88	79,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	126 606,59	321 606,59	254 457,88	79,12
	8010	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	67 233,14	67 233,14	458,79	0,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	59 373,45	254 373,45	253 999,09	99,85
758		Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 237 550,13	1 746 454,49	5 984 004,62	5 872 541,45	98,14
	80101	Szkoły podstawowe	2 714 826,13	1 876 779,21	4 591 605,34	4 550 729,80	99,11
	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	107 366,69	107 366,69	107 366,69	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 104,00	6 500,00	111 604,00	109 976,29	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 855,00	159 000,00	1 846 855,00	1 846 486,81	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 516,00	-4 620,14	152 895,86	152 895,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 020,16	-25 000,00	344 020,16	343 006,59	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 966,97	-11 012,00	35 954,97	34 617,31	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	948,00	948,00	947,20	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 593,00	34 593,00	33 894,31	97,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	310,08	31,01
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	82 885,52	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	2 210,00	2 144,00	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-6 433,98	118 566,02	93 325,10	78,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 101,00	12 101,00	10 985,70	90,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	937,70	46,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 460,48	73,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 941,00	13 941,00	13 940,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 413,00	43 413,00	43 413,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 641,08	802 641,08	802 641,08	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 631,56	772 631,56	772 631,56	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 385,00	81 527,59	425 912,59	419 816,66	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 348,00	0,00	27 348,00	27 344,25	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	81 160,98	281 160,98	280 713,29	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	366,61	18 366,61	18 366,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 866,93	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 892,09	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 910,16	78,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	192,00	38,40
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 804,77	56,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 189,56	59,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
80104		Przedszkola	4 500,00	12 600,00	17 100,00	16 430,79	96,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 930,00	10 930,00	10 848,42	99,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 670,00	6 170,00	5 582,37	90,48
80110		Gimnazja	215 345,00	-98 286,98	117 058,02	112 293,68	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,00	-2 740,07	4 057,93	4 057,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 621,00	-87 520,91	48 100,09	48 100,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	-11 026,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 238,58	72,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	349,12	69,82
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 741,41	96,77

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	994,05	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 412,50	73,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 129,00	-31 464,91	451 664,09	435 017,14	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-270,00	1 730,00	1 721,56	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 401,00	-15 923,57	224 477,43	221 635,58	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 397,00	-4 612,91	17 784,09	17 784,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 600,00	-3 800,00	41 800,00	41 715,56	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 265,78	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 606,37	72 606,37	72 606,37	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 500,00	60 500,00	47 342,00	78,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	550,00	12 550,00	12 545,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	511,20	7 627,20	7 627,20	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	64,00	6 564,00	6 564,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	-5 500,00	13 605,00	7 630,00	56,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 244,00	-97 153,75	315 090,25	280 076,55	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 088,00	-9 200,00	126 888,00	126 269,72	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	0,00	11 016,00	10 078,11	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	0,00	25 360,00	23 316,49	91,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	-1 000,00	2 469,00	1 650,23	66,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 658,00	5 342,00	3 122,94	58,46
	4220	Zakup środków żywności	214 368,00	-82 295,75	132 072,25	104 757,43	79,32
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 978,63	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	160,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 553,33	16 553,33	16 553,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,88	163,88	163,88	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 389,45	16 389,45	16 389,45	100,00

	80195		Pozostała działalność	44 016,00	-8 600,00	35 416,00	33 993,50	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-850,00	2 150,00	1 039,96	48,37
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	837,54	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 416,00	0,00	31 416,00	31 416,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	6 002,27	50 502,27	49 526,95	98,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 356,40	343,60	343,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 656,40	4 656,40	4 656,40	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	6 002,27	45 502,27	44 526,95	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 144,66	855,34	793,94	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-161,52	38,48	38,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-44,49	5,51	5,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-648,64	22 891,36	22 042,00	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-903,86	4 096,14	4 048,39	98,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	253,32	1 753,32	1 744,03	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 177,00	3 177,00	3 177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	8 051,12	12 261,12	12 253,60	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 522 309,00	566 451,61	2 088 760,61	1 924 298,58	92,13
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	27 380,00	242 380,00	242 374,98	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 292,00	-48 590,00	441 702,00	432 659,03	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 648,20	2 751,80	2 751,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	-69 468,31	217 239,69	217 239,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,00	-641,10	19 215,90	19 215,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811,00	2 126,79	47 937,79	47 937,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 633,00	-703,87	4 929,13	4 929,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	39 818,10	45 418,10	36 909,85	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 382,85	38 617,15	38 608,18	99,98
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	-2 436,40	9 963,60	9 963,60	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-1 704,01	12 295,99	12 295,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	790,00	1 190,00	1 190,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	327,88	22 607,88	22 082,13	97,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	-1 107,81	3 242,19	3 242,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 352,92	147,08	147,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 703,52	3 796,48	3 796,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	-845,44	8 047,56	8 047,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-91,00	2 309,00	2 309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-507,34	1 992,66	1 992,66	100,00
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.	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 586,00	30 586,00	26 486,25	86,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	218 087,00	231 087,00	221 542,88	95,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-39 598,39	45 401,61	41 984,21	92,47
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-39 598,39	40 401,61	36 999,44	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,77	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	217 971,00	90 167,00	308 138,00	295 245,69	95,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 595,00	142 375,00	563 970,00	535 291,72	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,94	88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 256,00	98 450,00	360 706,00	346 905,36	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,00	250,00	27 926,00	27 891,39	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	17 640,00	68 204,00	67 195,51	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 615,00	3 260,00	9 875,00	9 622,68	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 873,00	13 873,00	11 452,74	82,55
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00	6 973,49	73,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 983,00	14 983,00	12 318,30	82,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	670,00	660,00	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	892,00	28 892,00	28 463,23	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 256,03	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	60,10	4,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	830,62	41,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	558,00	10 242,00	10 241,75	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-115,00	3 385,00	2 783,00	82,22
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	61,00	93,85
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	21,12	37,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 292,00	4 292,00	3 454,46	80,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 451,00	461,00	49 912,00	49 452,02	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00	0,00	36 754,00	36 321,80	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00	3 033,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	350,00	7 202,00	7 178,94	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	50,00	1 025,00	1 021,36	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	115 000,00	145 000,00	51 302,80	35,38
85295		Pozostała działalność	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 584,00	30 584,00	27 959,00	91,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 548,53	155 805,39	384 353,92	202 024,49	52,56
85395		Pozostała działalność	228 548,53	155 805,39	384 353,92	202 024,49	52,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 469,93	73 867,34	147 337,27	72 113,66	48,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,65	4 035,36	8 049,01	3 939,32	48,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 532,68	6 532,68	6 532,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	356,78	356,78	356,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,79	0,00	16 341,79	13 448,43	82,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,75	0,00	892,75	734,62	82,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,71	0,00	2 254,71	1 172,43	52,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,17	0,00	123,17	63,98	51,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 337,69	-6 532,68	42 805,01	36 410,95	85,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,31	-356,78	2 338,53	1 989,05	85,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,15	0,00	11 090,15	7 964,27	71,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	605,85	0,00	605,85	435,06	71,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663,74	0,00	663,74	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 551,71	73 867,33	137 419,04	53 917,76	39,24
	4309	Zakup usług pozostałych	3 471,82	4 035,36	7 507,18	2 945,50	39,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 029,00	69 365,51	178 394,51	155 134,18	86,96
85401		Świetlice szkolne	74 516,00	1 730,51	76 246,51	71 761,98	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	190,00	4 320,00	4 313,20	99,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,00	0,00	51 803,00	49 619,25	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	1 730,51	3 959,51	3 959,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 260,39	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00	1 209,49	82,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-190,00	1 810,00	520,14	28,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	67 635,00	100 635,00	83 372,20	82,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	67 635,00	97 635,00	81 309,20	83,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 063,00	68,77
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 630 395,00	501 198,00	4 131 593,00	3 964 927,64	95,97
85501		Świadczenia wychowawcze	1 821 000,00	544 000,00	2 365 000,00	2 335 134,85	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 903,00	542 392,00	2 334 295,00	2 304 764,30	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 735,00	1 390,00	17 125,00	17 121,99	99,98
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,44	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	200,00	3 116,00	3 109,35	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	128,00	374,00	372,22	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-110,00	890,00	607,38	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 960,17	99,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 215,00	-100 000,00	1 545 215,00	1 447 311,81	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	301,70	54,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 693,00	-100 600,00	1 404 093,00	1 337 597,68	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,00	0,00	32 752,00	30 383,43	92,77
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	206,00	928,00	927,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 764,00	0,00	100 764,00	72 813,19	72,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00	227,32	37,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-277,00	723,00	377,62	52,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 915,79	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	312,58	89,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	71,00	1 455,00	1 454,71	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	935,00	797,88	0,00
85504		Wspieranie rodziny	120 680,00	54 383,00	175 063,00	140 739,89	80,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	610,71	93,96
	3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	39 000,00	119 400,00	100 200,00	83,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	14 982,00	44 572,00	29 711,86	66,66
	4040	Doodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	120,00	5 588,00	5 409,39	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	20,00	800,00	769,64	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	200,00	664,00	649,44	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00	1 246,85	99,99
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 880,00	7 380,00	7 347,45	99,56
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	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00	33 595,76	88,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 529,00	1 651 268,16	3 933 797,16	3 806 125,17	96,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 173 926,00	1 582 452,86	2 756 378,86	2 722 505,08	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	539,00	500,00	92,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	3 500,00	6 603,00	6 600,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	-500,00	4 108,00	1 795,98	43,72
	4260	Zakup energii	21 652,00	2 992,61	24 644,61	24 021,84	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	98 886,00	-6 392,61	92 493,39	63 089,40	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 645,00	-895 287,14	148 357,86	148 357,86	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 047,66	1 249 047,66	1 249 047,66	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 229 092,34	1 229 092,34	1 229 092,34	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	41 053,00	46 053,00	44 382,54	96,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 466,00	42 466,00	40 795,54	96,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 300,00	-7 000,00	22 300,00	17 827,39	79,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-1 300,00	11 000,00	9 405,23	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 700,00	11 300,00	8 422,16	74,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	1 944,00	88,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 444,00	-42 888,00	409 556,00	371 582,28	90,73
	4260	Zakup energii	156 000,00	-25 519,00	130 481,00	112 793,85	86,44
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	-18 587,00	274 413,00	254 128,17	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	108,00	3 552,00	3 551,56	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,00	1 110,00	1 108,70	99,88
90095		Pozostała działalność	618 359,00	78 950,30	697 309,30	647 883,88	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 630,00	5 630,00	5 626,27	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 432,00	55 069,74	456 501,74	435 283,10	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	-4 931,00	32 973,00	29 424,11	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263,00	0,00	72 263,00	69 101,65	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-350,00	6 650,00	4 874,79	73,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 880,00	60 880,00	55 246,73	90,75
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 619,05	35 619,05	24 040,61	67,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	809,33	80,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	30,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 225,00	7 225,00	7 206,00	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	1 047,77	12 907,77	12 907,77	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 934,74	1 934,74	1 934,74	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	25,00	11,60	46,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 027,18	64,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 095,31	-288 674,78	753 420,53	681 198,59	90,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 933,89	-281 674,78	753 259,11	681 198,59	90,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 762,08	-98 000,00	672 762,08	648 970,00	96,46
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-37 100,00	29 400,00	21 842,03	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,81	-47 562,78	109,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	98,56	98,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-109 400,00	40 600,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,42	-2 000,00	161,42	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 492,20	1 187 086,77	1 344 578,97	68 421,62	5,09
	92601		Obiekty sportowe	40 026,22	-24 588,75	15 437,47	9 643,71	62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 573,00	1 427,00	895,71	62,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 748,00	11 748,00	8 748,00	74,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,22	-20 763,75	2 262,47	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	-15 400,00	55 600,00	50 596,50	91,00
		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	70 000,00	-14 500,00	55 500,00	50 596,50	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	46 465,98	1 227 075,52	1 273 541,50	8 181,41	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	-1 205,00	3 009,00	2 338,23	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,00	3 713,00	1 223,85	32,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 495,90	145 495,90	4 619,33	3,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 382,85	1 120 382,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 251,98	-41 311,23	940,75	0,00	0,00
Razem:				16 421 971,32	6 293 025,28	22 714 996,60	20 202 441,87	88,94