

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 761,57	901 174,94	93,22
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	34 168,00	85,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 168,00	85,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 743,00	436 293,52	88,01
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 991,14	52,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 743,00	309 495,70	99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	63 806,68	96,68
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 494,85	91,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 494,85	91,97
	01095		Pozostała działalność	427 218,57	427 218,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,70	5 187,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189,14	3 189,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 841,73	418 841,73	100,00
600			Transport i łączność	2 361 091,47	1 940 684,98	82,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00	454 854,55	79,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00	454 854,55	79,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 769,00	179 768,68	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 769,00	179 768,68	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 322,47	1 048 903,19	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 157,01	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 981,00	233 112,96	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 553,72	74,21
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	833,85	83,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 570,51	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 241,47	615 675,14	91,31
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	257 158,56	95,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	257 158,56	95,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 000,00	1 198 776,60	94,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 000,00	1 198 776,60	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 223,62	68,89
		4260	Zakup energii	31 500,00	29 021,66	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 706,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 732,26	70,10
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	894,68	7,46
		4480	Podatek od nieruchomości	578 000,00	577 573,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 847,81	89,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 190,00	71,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	580,00	38,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	524 007,57	98,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	319 662,16	305 339,78	95,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 466,00	173 423,62	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 880,00	68 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 586,00	104 543,62	99,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 296,16	42 126,16	74,83
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 830,00	64,58
	71035		Cmentarze	89 900,00	89 790,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	89 790,00	99,88
750			Administracja publiczna	6 352 258,00	5 911 094,08	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 326,00	91 326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 879,12	66 879,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,63	12 431,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,19	1 360,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,78	1 474,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 900,00	222 312,90	94,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	170 090,60	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 785,47	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 464,25	83,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,96	12,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	63,00	63,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 788,62	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 312,00	5 367 918,98	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	8 848,69	73,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 424,23	2 931 781,48	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 739,00	206 696,89	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	29 545,50	89,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	532 069,20	89,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,11	880,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 700,00	60 048,66	70,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 384,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 606,60	75,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 119,89	15 119,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 520,00	172 820,97	90,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	34 550,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 613,07	65,33
		4260	Zakup energii	74 000,00	45 754,12	61,83
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	5 821,23	70,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 306,00	61,51
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	350 978,31	96,42
		4307	Zakup usług pozostałych	30 090,00	30 090,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 980,39	81,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 814,80	79,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 476,57	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 578,92	57,89



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 779,57	65 629,57	99,77
		4580	Pozostałe odsetki	461,00	461,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 900,22	73,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 725,30	89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 148,20	557 543,80	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 893,69	99,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	104 913,83	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 996,69	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	82 157,14	99,90
	75095		Pozostała działalność	125 720,00	124 622,37	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 520,00	83 516,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,95	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	35 693,17	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 306,00	87 606,00	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,03	165,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	23,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,45	1 240,45	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 131,00	42 431,00	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 100,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,66	1 445,66	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,77	159,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,08	4 679,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,29	7,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,20	79,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,31	31,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	4,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,13	182,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,10	232,10	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 336,00	42 336,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	1 160,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,46	149,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,41	5 424,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,80	108,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 182,60	429 462,40	71,56
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 992,52	388 341,83	97,33



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 670,00	31 582,50	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 121,23	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	163,00	81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	40 949,50	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 977,52	107 753,20	96,23
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 623,48	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	57 226,00	57 225,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 799,00	29 217,20	89,08
		4430	Różne opłaty i składki	18 870,00	18 806,50	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	71 099,76	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	930,49	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	174,49	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	756,00	94,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 171,08	8 171,08	4,86
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 171,08	8 171,08	100,00
	75495		Pozostała działalność	17 019,00	17 019,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	697 091,25	589 176,78	84,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	695 581,14	589 176,78	84,70



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 581,14	579 176,78	84,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 510,11	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 510,11	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	79 021,42	1 000,17	1,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 104,00	1 000,17	6,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 000,17	6,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 917,42	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 717,42	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 110 101,80	23 147 919,10	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 910 960,38	13 591 522,46	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 962,47	576 089,33	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 230,92	8 898 439,85	99,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,71	26 300,94	99,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,45	2 990,68	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 338,37	551 310,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 995,68	1 637 159,92	98,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,83	4 518,83	99,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,96	513,84	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 586,95	187 358,44	92,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,73	644,31	99,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,02	73,28	99,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 030,00	32 207,00	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	12 520,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	204,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 245,34	348 383,01	98,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 101,67	100 874,20	99,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 224,05	63 783,06	84,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 553,71	7 252,73	84,79
		4260	Zakup energii	332 828,19	215 072,72	64,62
		4270	Zakup usług remontowych	38 837,50	37 952,22	97,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 398,00	6 939,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	147 398,41	142 106,32	96,41
		4307	Zakup usług pozostałych	10 474,59	3 934,64	37,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 191,00	447,40	37,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 402,84	15 118,61	92,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 370,00	7 457,21	89,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	179,76	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 704,70	11 638,15	84,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 756,49	447 756,49	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	68,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186,00	4 150,00	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 935,40	164 429,48	82,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 870,64	99,85



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 829,06	718 381,31	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 083,80	23 664,44	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 550,51	436 184,16	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 636,69	30 778,55	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 279,93	75 055,08	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 057,90	8 616,24	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,34	26 315,15	90,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 811,67	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	89 812,00	78 021,13	86,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 934,89	34 934,89	100,00
	80104		Przedszkola	5 783 923,41	5 560 856,35	96,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	139 499,82	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 721,20	166 756,22	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 516,49	3 046 173,01	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 856,31	216 817,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 380,07	565 842,54	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 577,10	67 872,14	93,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 676,66	145 400,99	99,81
		4220	Zakup środków żywności	290 800,00	232 467,71	79,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,35	99,55



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	114 300,00	87 648,38	76,68
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	332,10	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 696,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	261 103,00	231 927,33	88,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	183 780,08	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 258,30	89,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00	5 138,57	98,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	88,00	87,41	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 565,96	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 886,65	175 886,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,93	276 567,20	94,39
	80110		Gimnazja	1 313 448,11	1 283 509,27	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 587,53	33 587,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 576,08	698 576,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,86	48 430,96	69,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,01	5 697,99	69,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 724,63	145 724,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 389,82	141 389,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,93	8 217,50	65,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,55	966,94	64,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 789,80	15 789,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,46	1 120,27	63,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	131,80	63,29



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,90	4 432,32	99,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,10	521,44	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 973,00	26 973,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,33	1 135,33	100,00
		4260	Zakup energii	41 541,81	41 541,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 862,50	4 862,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 501,59	21 501,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 757,16	3 757,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,30	415,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 676,50	78 676,50	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 332,00	325 224,17	81,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 504,59	43,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	356,97	23,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 284,00	47,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	93 376,27	70,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 115,60	68,59
		4300	Zakup usług pozostałych	210 632,00	203 586,74	96,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 895,00	76 139,56	96,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 005,97	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	24 046,50	97,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 355,00	44 887,09	96,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 402,16	334 701,62	90,12



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 083,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	135 553,80	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	23 783,06	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 947,58	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 819,78	97,75
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	129 027,51	80,64
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 047,99	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 057,67	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,16	5 710,16	100,00
	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	319 867,00	319 527,91	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 236,00	15 230,12	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 531,00	232 399,46	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 556,00	10 554,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 989,00	43 948,14	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 025,00	6 003,62	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 530,00	11 392,34	98,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 652,36	527 186,10	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 833,43	21 401,21	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 058,06	294 624,40	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,17	8 028,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 176,56	55 577,18	97,20



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 094,22	6 358,78	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 018,00	86 826,86	97,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 940,00	39 868,91	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,92	14 500,42	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 352,64	60 352,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,57	2 454,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 283,94	40 283,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,83	1 748,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,44	7 628,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,78	1 040,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 196,08	7 196,08	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 975,19	97 579,19	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,37	139,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,87	19,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,80	810,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 005,15	96 609,15	99,59
	80195		Pozostała działalność	473 464,49	252 938,52	53,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 739,92	5 269,01	44,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,94	319,08	44,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	154,72	11,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,20	901,00	24,05



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,86	54,56	24,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,43	100,31	18,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,43	6,07	18,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114,42	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	612,51	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 045,60	17,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 811,99	31,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,98	2 725,34	100,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,02	165,05	100,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 180,00	40 000,00	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 744,00	21 018,58	48,05
		4307	Zakup usług pozostałych	148 503,66	74 153,13	49,93
		4309	Zakup usług pozostałych	8 993,07	4 490,54	49,93
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 117,66	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	128,24	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	675,00	56,25
		4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	914,68	48,50
		4439	Różne opłaty i składki	114,20	55,40	48,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 351,98	77 351,98	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 992,97	15 017,07	18,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 844,20	909,41	18,77
851			Ochrona zdrowia	269 030,00	217 687,50	80,92



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 516,00	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 516,00	50,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 030,00	216 171,50	84,43
		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	35 000,00	35 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 904,80	82,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	22,96	4,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	67 442,22	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030,00	15 447,05	40,62
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 977,07	77,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 603,36	52,07
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	85 631,04	96,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,00	28,60
852			Pomoc społeczna	2 626 220,00	2 525 717,51	96,17
	85202		Domy pomocy społecznej	255 000,00	252 204,12	98,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	252 204,12	98,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	389,60	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	389,60	64,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	16 779,92	81,85



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	16 779,92	81,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	133 953,11	82,18
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	133 953,11	82,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150,00	2 405,10	76,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 147,00	2 403,58	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,52	50,67
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	195 553,82	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	195 553,82	96,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 895,00	1 620 008,27	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 741,84	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 916,00	1 116 865,30	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 281,00	77 280,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 612,00	198 098,42	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 086,00	16 470,47	86,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	47 254,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 991,51	99,97
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 104,37	77,73
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	160,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 790,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 799,75	93,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 163,03	90,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 910,49	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	953,00	79,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 254,62	97,81



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 171,00	86,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 400,00	142 307,79	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 350,00	119 808,34	94,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 933,00	19 697,03	89,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	2 802,42	89,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 775,00	142 974,94	92,38
		3110	Świadczenia społeczne	154 775,00	142 974,94	92,38
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	19 140,84	98,16
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 140,84	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 727,02	17 567,05	99,10
	85395		Pozostała działalność	17 727,02	17 567,05	99,10
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 477,02	11 317,05	98,61
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	869 512,53	774 419,73	89,06
	85401		Świetlice szkolne	708 735,53	690 638,97	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 890,00	35 683,07	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 740,00	484 192,05	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 868,22	99,91



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 544,00	88 385,04	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 705,00	10 064,94	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 649,29	91,90
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 789,95	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	843,88	84,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 162,53	30 162,53	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	16 933,87	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00	11 701,73	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 011,43	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	240,71	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 052,00	66 046,89	61,13
		3240	Stypendia dla uczniów	96 857,00	61 206,89	63,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 195,00	4 840,00	43,23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 925,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 172 479,00	17 119 024,75	99,69



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 845 000,00	11 844 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 689 348,00	11 689 098,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 942,00	118 942,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,91	7 678,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 667,00	22 667,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00	1 891,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,57	481,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00	1 498,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 644,00	4 425 491,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 723,06	4 023 570,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 065,00	99 065,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,15	7 714,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 584,00	288 584,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 195,00	2 195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,99	1 776,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,28	92,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 135,33	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 135,33	94,61
	85504		Wspieranie rodziny	683 212,00	678 980,45	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 100,00	533 400,00	99,31



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 580,00	104 486,19	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,00	6 315,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	18 871,60	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 576,55	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 556,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	413,37	75,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	5 568,32	95,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,40	99,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	51 400,00	71,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	51 400,00	71,39
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 400,00	10 000,00	69,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	10 000,00	69,44
	85508		Rodziny zastępcze	49 700,00	45 274,75	91,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	45 274,75	91,10
	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	81 323,00	61 993,22	76,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 323,00	61 993,22	76,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 964,62	5 502 666,97	85,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 725 677,00	1 590 328,09	92,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	57,04	28,52



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	51 074,21	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 335,47	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	17,28	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 915,00	15 376,92	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 262,00	1 507 272,41	92,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,24	248,00	31,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 756,08	70,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 756,08	70,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	14 768,61	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 364,21	45,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 404,40	34,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	42 000,00	63,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	42 000,00	63,64
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 000,00	29 962,50	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 962,50	93,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	194 520,28	189 929,11	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	194 520,28	189 929,11	97,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 767,34	1 182 893,90	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 302,94	26,06



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	431 000,00	254 071,08	58,95
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	136 576,12	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 177,43	30,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 581,00	532 626,33	96,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 808,39	186 099,00	44,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 377,95	35 041,00	91,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 313 900,00	2 151 273,85	92,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 553,35	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 194 986,55	94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 578,56	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	227 295,33	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	25 698,48	92,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	38 679,00	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 088,06	243 359,41	90,78
		4260	Zakup energii	20 700,00	14 786,23	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	17 889,72	74,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 317,00	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	53 825,69	76,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 492,77	95,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 970,26	95,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	163,32	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 661,73	57,55



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 011,94	34 011,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 126,00	92,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 093,00	91,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74	96,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 971,60	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 600,00	155 583,17	99,99
	90095		Pozostała działalność	383 600,00	299 754,83	78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	42 020,88	61,80
		4260	Zakup energii	33 000,00	18 741,21	56,79
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	165 946,55	85,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 473,76	56,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 418,00	88,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 261,83	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	43 892,60	86,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 532,00	933 941,40	94,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 332,00	29 903,16	67,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 020,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	10 847,86	60,16
		4260	Zakup energii	500,00	352,74	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 682,56	90,18
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 200,00	69 345,23	69,90



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 560,03	57,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	222,38	24,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 240,00	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 227,55	40,15
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 002,30	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,45	16,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 077,60	67,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 121,85	37,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 593,07	98,49
	92116		Biblioteki	740 000,00	740 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	24 693,01	68,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,33	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 192,68	90,96
926			Kultura fizyczna	4 066 043,00	4 009 177,93	98,60



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92601		Obiekty sportowe	3 880 043,00	3 858 983,29	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 210,00	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	43 921,66	93,55
		4260	Zakup energii	42 000,00	34 653,55	82,51
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	42 971,88	93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,33	70,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 331,26	77,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 473,00	3 702 286,61	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 900,00	118 988,66	85,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	596,50	33,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	7,36	0,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 215,00	64,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	22 574,43	74,01
		4260	Zakup energii	500,00	109,47	21,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 709,96	73,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 275,94	39,87
	92695		Pozostała działalność	46 100,00	31 205,98	67,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 959,66	89,08



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	20 950,00	85,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	616,65	13,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 679,67	69,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	69 251 984,44	65 612 437,67	94,74

