

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne Rej.: Budżet Główny - ORGAN

Załącznik nr 3 do sprawozdania
rocznego wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	35 997,30	35 997,30	0,00	99,99	2,70
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	779 951,10	779 951,10	0,00	69,51	342 048,90
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 358 150,00	1 358 150,00	0,00	1 142 095,41	1 142 095,41	0,00	84,09	216 054,59
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 020 396,00	6 020 396,00	0,00	5 113 748,75	5 113 748,75	0,00	84,94	906 647,25
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	22 903,09	22 903,09	0,00	88,09	3 096,91
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 354,22	2 354,22	0,00	78,47	645,78
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	1 970,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 175,00	0,00	6 291 175,00	4 507 072,85	0,00	4 507 072,85	71,64	1 784 102,15
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 889 071,00	8 597 896,00	6 291 175,00	11 625 502,72	7 118 429,87	4 507 072,85	78,08	3 263 568,28
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,95	3 603,95	0,00	100,00	0,05
010 01030	Izby rolnicze	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,95	3 603,95	0,00	100,00	0,05
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,18	598,18	0,00	598,18	598,18	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	29 909,46	29 909,46	0,00	29 909,46	29 909,46	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 923 182,64	8 632 007,64	6 291 175,00	11 659 614,31	7 152 541,46	4 507 072,85	78,13	3 263 568,33
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 192 736,75	1 192 736,75	0,00	90,56	124 263,25
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	715 600,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 600,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 032 600,00	2 032 600,00	0,00	1 192 736,75	1 192 736,75	0,00	58,68	839 863,25
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	12 928,70	12 928,70	0,00	68,05	6 071,30
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	112 269,52	0,00	112 269,52	56,13	87 730,48
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 219 000,00	19 000,00	1 200 000,00	1 125 198,22	12 928,70	1 112 269,52	92,31	93 801,78
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 378,80	4 378,80	0,00	87,58	621,20
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	4 816 140,87	4 816 140,87	0,00	93,59	329 859,13
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 401 721,44	1 401 721,44	0,00	97,82	31 278,56
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	16 993,47	16 993,47	0,00	94,41	1 006,53
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 096 799,49	0,00	13 096 799,49	12 366 615,70	0,00	12 366 615,70	94,42	730 183,79
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 693,16	0,00	3 964 693,16	2 842 386,22	0,00	2 842 386,22	71,69	1 122 306,94
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 169,77	0,00	1 514 169,77	1 069 724,84	0,00	1 069 724,84	70,65	444 444,93
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 438,40	0,00	777 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	777 438,40
600 60016 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 461,82	0,00	87 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,82
600 60016	Drogi publiczne gminne	26 042 562,64	6 602 000,00	19 440 562,64	22 517 961,34	6 239 234,58	16 278 726,76	86,47	3 524 601,30
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	218 378,73	218 378,73	0,00	87,35	31 621,27
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	0,00	341 665,92	341 665,92	0,00	88,29	45 334,08
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,43	5 500,00
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	3 917 516,37	0,00	3 917 516,37	93,52	271 483,63
600 60095	Pozostała działalność	4 833 000,00	644 000,00	4 189 000,00	4 479 061,02	561 544,65	3 917 516,37	92,68	353 938,98
600	Transport i łączność	34 127 162,64	9 297 600,00	24 829 562,64	29 314 957,33	8 006 444,68	21 308 512,65	85,90	4 812 205,31
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 922,98	12 922,98	0,00	86,15	2 077,02
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00	468 995,99	468 995,99	0,00	99,79	1 004,01
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,40	2 988,00
630 63003 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
630 63003 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625								
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	522 400,00	488 000,00	34 400,00	481 930,97	481 930,97	0,00	92,25	40 469,03
630	Turystyka	522 400,00	488 000,00	34 400,00	481 930,97	481 930,97	0,00	92,25	40 469,03
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	2,71	4 864,70
700 70004 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	5 062,78	5 062,78	0,00	14,47	29 937,22
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	0,00	8 793,90	8 793,90	0,00	5,90	140 206,10
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 194,25	9 194,25	0,00	57,46	6 805,75
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	1 400,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	946 431,29	0,00	946 431,29	90,48	99 568,71
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 253 000,00	207 000,00	1 046 000,00	970 217,52	23 786,23	946 431,29	77,43	282 782,48
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	174 918,26	174 918,26	0,00	85,33	30 081,74
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	38 029,35	38 029,35	0,00	76,06	11 970,65
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	0,00	130 205,97	130 205,97	0,00	76,59	39 794,03
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 835,00	14 835,00	0,00	12 864,76	12 864,76	0,00	86,72	1 970,24
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 648,80	5 648,80	0,00	94,15	351,20
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	444 761,84	444 761,84	0,00	40,43	655 238,16
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00	2,72	223 743,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	133 312,08	133 312,08	0,00	95,22	6 687,92
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	666 740,00	0,00	666 740,00	8,77	6 933 260,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 518 835,00	1 918 835,00	7 600 000,00	1 612 738,06	945 998,06	666 740,00	16,94	7 906 096,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 771 835,00	2 125 835,00	8 646 000,00	2 582 955,58	969 784,29	1 613 171,29	23,98	8 188 879,42
710 71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00	0,00
710 71004 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	49,00	49,00	0,00	22,27	171,00
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 750,00	19 750,00	0,00	13 200,80	13 200,80	0,00	66,84	6 549,20
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	144 040,00	144 040,00	0,00	22 546,90	22 546,90	0,00	15,65	121 493,10
710 71004 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	54,29	16 000,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	55 786,70	55 786,70	0,00	27,89	144 213,30
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	26 445,00	0,00	26 445,00	52,89	23 555,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710 71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	26 445,00	0,00	26 445,00	52,89	23 555,00
710	Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	82 231,70	55 786,70	26 445,00	32,89	167 768,30
720 72095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
720 72095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
730 73016 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
730 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
730	Nauka	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 318,03	292 318,03	0,00	211 392,61	211 392,61	0,00	72,32	80 925,42
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 683,05	49 683,05	0,00	33 480,60	33 480,60	0,00	67,39	16 202,45
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,92	4 463,92	0,00	2 500,63	2 500,63	0,00	56,02	1 963,29
750 75011	Urzędy wojewódzkie	346 465,00	346 465,00	0,00	247 373,84	247 373,84	0,00	71,40	99 091,16
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	0,00	253 868,32	253 868,32	0,00	86,06	41 131,68
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,22	8 800,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 199,70	1 199,70	0,00	39,99	1 800,30
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	52,92	3 390,00
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 555,64	2 555,64	0,00	73,02	944,36
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	318 200,00	0,00	261 633,66	261 633,66	0,00	82,22	56 566,34
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	7 791,22	7 791,22	0,00	55,65	6 208,78
750 75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	5 526 768,98	5 526 768,98	0,00	95,13	283 231,02
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 510,00	348 510,00	0,00	348 509,46	348 509,46	0,00	100,00	0,54
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 312,00	7 312,00	0,00	97,49	188,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 500,00	973 500,00	0,00	953 967,80	953 967,80	0,00	97,99	19 532,20
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	96 900,00	96 900,00	0,00	87 878,71	87 878,71	0,00	90,69	9 021,29

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	55 327,00	55 327,00	0,00	85,12	9 673,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	247 000,00	247 000,00	0,00	203 992,22	203 992,22	0,00	82,59	43 007,78
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 107,31	554 107,31	0,00	540 911,21	540 911,21	0,00	97,62	13 196,10
750	75023	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	4 292,03	4 292,03	0,00	71,53	1 707,97
750	75023	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	249 099,81	249 099,81	0,00	99,64	900,19
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	139 750,00	139 750,00	0,00	56 129,80	56 129,80	0,00	40,16	83 620,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 635,00	6 635,00	0,00	66,35	3 365,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 571,91	1 713 571,91	0,00	1 538 576,67	1 538 576,67	0,00	89,79	174 995,24
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	0,00	52 562,51	52 562,51	0,00	79,64	13 437,49
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	83 750,00	83 750,00	0,00	66 670,17	66 670,17	0,00	79,61	17 079,83
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,14	3 979,14	0,00	99,48	20,86
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 985,00	11 985,00	0,00	70,50	5 015,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 494,78	105 494,78	0,00	105 494,78	105 494,78	0,00	100,00	0,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 608,70	4 608,70	0,00	76,81	1 391,30
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 505,00	182 505,00	0,00	165 391,34	165 391,34	0,00	90,62	17 113,66
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 480,00	0,00	70 480,00	70 422,28	0,00	70 422,28	99,92	57,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 785 608,28	10 715 128,28	70 480,00	10 070 851,83	10 000 429,55	70 422,28	93,37	714 756,45
750	75075	4090	Honoraria	40 000,00	40 000,00	0,00	6 323,06	6 323,06	0,00	15,81	33 676,94
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 285,77	2 285,77	0,00	45,72	2 714,23
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	279,97	279,97	0,00	28,00	720,03
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	217 212,00	217 212,00	0,00	195 406,09	195 406,09	0,00	89,96	21 805,91
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	49 700,00	49 700,00	0,00	37 816,26	37 816,26	0,00	76,09	11 883,74
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	59 120,62	59 120,62	0,00	90,95	5 879,38
750	75075	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	20 498,41	20 498,41	0,00	58,57	14 501,59
750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 098,59	1 453 098,59	0,00	1 388 133,03	1 388 133,03	0,00	95,53	64 965,56
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	31,35	5 492,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75075	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	90,20
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 874 110,59	1 874 110,59	0,00	1 712 381,01	1 712 381,01	0,00	91,37	161 729,58
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	835,38	835,38	0,00	99,45	4,62
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 150,00	1 030 150,00	0,00	977 957,93	977 957,93	0,00	94,93	52 192,07
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 290,00	61 290,00	0,00	61 284,72	61 284,72	0,00	99,99	5,28
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	178 300,00	0,00	163 909,15	163 909,15	0,00	91,93	14 390,85
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 817,00	15 817,00	0,00	14 239,74	14 239,74	0,00	90,03	1 577,26
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	0,00	19 424,54	19 424,54	0,00	93,16	1 425,46
750	75085	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	386,35	386,35	0,00	96,59	13,65
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	95,43	64,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	42 029,00	42 029,00	0,00	41 635,49	41 635,49	0,00	99,06	393,51
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 058,36	4 058,36	0,00	96,63	141,64
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	0,00	5 063,58	5 063,58	0,00	98,32	86,42
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 812,94	6 812,94	0,00	75,70	2 187,06
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,00	14 604,00	0,00	14 604,00	14 604,00	0,00	100,00	0,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	0,00	21 109,68	21 109,68	0,00	98,18	390,32
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	169 740,00	0,00	169 740,00	99,85	260,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 770,00	1 405 770,00	170 000,00	1 502 637,86	1 332 897,86	169 740,00	95,36	73 132,14
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 940,84	14 940,84	0,00	14 940,84	14 940,84	0,00	100,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 900,00	122 900,00	0,00	107 436,35	107 436,35	0,00	87,42	15 463,65
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	5 866,44	5 866,44	0,00	69,84	2 533,56
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	41 644,10	41 644,10	0,00	70,82	17 155,90

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	51,84	4 045,80
750	75095	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	24,60	7 540,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	51 516,46	51 516,46	0,00	29 472,99	29 472,99	0,00	57,21	22 043,47
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 100,00	125 100,00	0,00	99 593,70	99 593,70	0,00	79,61	25 506,30
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	38 360,80	38 360,80	0,00	93,56	2 639,20
750	75095		Pozostała działalność	441 057,30	441 057,30	0,00	344 129,42	344 129,42	0,00	78,02	96 927,88
750			Administracja publiczna	15 341 211,17	15 100 731,17	240 480,00	14 139 007,62	13 898 845,34	240 162,28	92,16	1 202 203,55
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	491,64	491,64	0,00	95,84	21,36
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00	45,58	45,58	0,00	66,06	23,42
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	99,08	350,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	2 364,00	0,00	1 804,97	1 804,97	0,00	76,35	559,03
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	0,00	178,87	178,87	0,00	53,08	158,13
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750,00	13 750,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	97,09	400,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 679,00	0,00	5 643,85	5 643,85	0,00	99,38	35,15
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	91,76	3 150,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 322,00	0,00	1 753,40	1 753,40	0,00	75,51	568,60
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	0,00	148,24	148,24	0,00	41,41	209,76
751	75113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 350,00	13 350,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	95,51	600,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	0,00	4 463,82	4 463,82	0,00	97,51	114,18
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	396,06	396,06	0,00	79,21	103,94
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	123 180,00	0,00	116 886,43	116 886,43	0,00	94,89	6 293,57
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	100,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	263 500,00	221 000,00	42 500,00	263 500,00	221 000,00	42 500,00	100,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 288,67	8 288,67	0,00	82,89	1 711,33
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	60 816,00	60 816,00	0,00	52,88	54 184,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	43 376,56	43 376,56	0,00	86,75	6 623,44
754 75412 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	19 054,22	19 054,22	0,00	95,27	945,78
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	143 900,00	143 900,00	0,00	54 069,04	54 069,04	0,00	37,57	89 830,96
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	78,33	1 300,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	49,65	12 991,00
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 922,76	2 922,76	0,00	83,51	577,24
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	10 905,00	10 905,00	0,00	66,09	5 595,00
754 75412 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	630 700,00	390 700,00	240 000,00	456 941,25	216 941,25	240 000,00	72,45	173 758,75
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40	40,00
754 75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	19,68	10 040,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 200,00	628 700,00	482 500,00	922 901,25	440 401,25	482 500,00	83,05	188 298,75
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
758 75818 4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	budżetu państwa								
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 810 218,00	6 810 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	89,72	700 000,00
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	0,00	1 867,92	1 867,92	0,00	96,28	72,08
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 906,00	714 906,00	0,00	677 159,86	677 159,86	0,00	94,72	37 746,14
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 179 020,00	13 179 020,00	0,00	12 694 768,21	12 694 768,21	0,00	96,33	484 251,79
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 880,00	850 880,00	0,00	850 870,21	850 870,21	0,00	100,00	9,79
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 171,00	2 444 171,00	0,00	2 334 275,63	2 334 275,63	0,00	95,50	109 895,37
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	265 617,00	265 617,00	0,00	237 729,22	237 729,22	0,00	89,50	27 887,78
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	15 020,00	0,00	15 016,00	15 016,00	0,00	99,97	4,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 500,00	87 500,00	0,00	86 103,30	86 103,30	0,00	98,40	1 396,70
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 727,62	3 727,62	0,00	98,10	72,38
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 869,00	492 869,00	0,00	457 557,38	457 557,38	0,00	92,84	35 311,62
801 80101 4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	398,79	398,79	0,00	99,70	1,21
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 782,00	112 782,00	0,00	109 673,41	109 673,41	0,00	97,24	3 108,59
801 80101 4260	Zakup energii	1 212 520,00	1 212 520,00	0,00	988 793,03	988 793,03	0,00	81,55	223 726,97
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	84 375,01	84 375,01	0,00	84 018,87	84 018,87	0,00	99,58	356,14
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 880,00	16 880,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	88,00	2 025,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	564 650,00	564 650,00	0,00	528 886,16	528 886,16	0,00	93,67	35 763,84
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 760,00	20 760,00	0,00	19 354,64	19 354,64	0,00	93,23	1 405,36
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 890,00	0,00	3 517,75	3 517,75	0,00	90,43	372,25
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	19 640,00	19 640,00	0,00	19 409,14	19 409,14	0,00	98,82	230,86
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 071,00	676 071,00	0,00	676 071,00	676 071,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	5 660,17	5 660,17	0,00	97,93	119,83
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00	1 317 661,17	0,00	1 317 661,17	38,85	2 074 338,83
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	24 238 871,01	20 773 471,01	3 465 400,00	21 200 774,48	19 809 713,31	1 391 061,17	87,47	3 038 096,53
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	31 680,00	0,00	432,15	432,15	0,00	1,36	31 247,85

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 050,00	54 050,00	0,00	49 857,33	49 857,33	0,00	92,24	4 192,67
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 600,00	961 600,00	0,00	914 275,26	914 275,26	0,00	95,08	47 324,74
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270,00	62 270,00	0,00	62 255,45	62 255,45	0,00	99,98	14,55
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 120,00	180 120,00	0,00	170 810,32	170 810,32	0,00	94,83	9 309,68
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,00	21 420,00	0,00	20 029,51	20 029,51	0,00	93,51	1 390,49
801	80103	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	280,30	280,30	0,00	93,43	19,70
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	6 149,05	6 149,05	0,00	81,99	1 350,95
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 518,00	17 518,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	96,54	606,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	53 780,00	0,00	100,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 738,00	1 396 738,00	0,00	1 295 281,37	1 295 281,37	0,00	92,74	101 456,63
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 980,00	770 980,00	0,00	539 677,15	539 677,15	0,00	70,00	231 302,85
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 280 422,00	4 280 422,00	0,00	4 144 701,64	4 144 701,64	0,00	96,83	135 720,36
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	102 117,66	102 117,66	0,00	92,83	7 882,34
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	2 473 859,28	2 473 859,28	0,00	97,19	71 640,72
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 980,00	154 980,00	0,00	154 970,78	154 970,78	0,00	99,99	9,22
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 363,00	458 363,00	0,00	441 504,72	441 504,72	0,00	96,32	16 858,28
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 539,00	44 539,00	0,00	41 781,02	41 781,02	0,00	93,81	2 757,98
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 579,24	1 579,24	0,00	98,70	20,76
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	112 860,00	0,00	110 998,92	110 998,92	0,00	98,35	1 861,08
801	80104	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0,00	4 521,37	4 521,37	0,00	77,95	1 278,63
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 939,00	46 939,00	0,00	46 879,37	46 879,37	0,00	99,87	59,63
801	80104	4260	Zakup energii	176 960,00	176 960,00	0,00	131 990,94	131 990,94	0,00	74,59	44 969,06
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	59 230,00	59 230,00	0,00	58 945,73	58 945,73	0,00	99,52	284,27
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 355,00	4 355,00	0,00	4 010,50	4 010,50	0,00	92,09	344,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	123 640,00	123 640,00	0,00	117 083,97	117 083,97	0,00	94,70	6 556,03
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	0,00	36 101,40	36 101,40	0,00	48,79	37 898,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 573,14	2 573,14	0,00	90,29	276,86
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	0,00	795,03	795,03	0,00	95,79	34,97
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 025,18	2 025,18	0,00	96,44	74,82
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	0,00	2 805,53	2 805,53	0,00	99,84	4,47
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 389,00	121 389,00	0,00	121 389,00	121 389,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	0,00	2 309,00	2 309,00	0,00	97,63	56,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	101 459,94	0,00	101 459,94	21,14	378 540,06
801	80104		Przedszkola	9 582 512,00	9 102 512,00	480 000,00	8 644 080,51	8 542 620,57	101 459,94	90,21	938 431,49
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 020,00	34 020,00	0,00	13 488,50	13 488,50	0,00	39,65	20 531,50
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 795,00	420 795,00	0,00	390 573,84	390 573,84	0,00	92,82	30 221,16
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	454 815,00	454 815,00	0,00	404 062,34	404 062,34	0,00	88,84	50 752,66
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	0,00	56 240,94	56 240,94	0,00	99,98	9,06
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 080,00	1 255 080,00	0,00	1 255 066,18	1 255 066,18	0,00	100,00	13,82
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 510,00	162 510,00	0,00	162 501,33	162 501,33	0,00	99,99	8,67
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 550,00	239 550,00	0,00	239 542,38	239 542,38	0,00	100,00	7,62
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 090,00	23 090,00	0,00	23 075,71	23 075,71	0,00	99,94	14,29
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	680,00	680,00	0,00	665,08	665,08	0,00	97,81	14,92
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	0,00	42 683,98	42 683,98	0,00	99,96	16,02
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 730,00	8 730,00	0,00	8 728,17	8 728,17	0,00	99,98	1,83
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 236,71	3 236,71	0,00	99,59	13,29
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	0,00	980,00	980,00	0,00	98,99	10,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	0,00	20 865,05	20 865,05	0,00	99,93	14,95
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	99,39	10,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	100,40	100,40	0,00	91,27	9,60
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 183,00	70 183,00	0,00	70 183,00	70 183,00	0,00	100,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	614,57	614,57	0,00	99,12	5,43
801	80110		Gimnazja	1 886 273,00	1 886 273,00	0,00	1 886 123,50	1 886 123,50	0,00	99,99	149,50
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	0,00	441 112,44	441 112,44	0,00	95,48	20 887,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 000,00	462 000,00	0,00	441 112,44	441 112,44	0,00	95,48	20 887,56
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	66 350,00	0,00	61 509,68	61 509,68	0,00	92,70	4 840,32
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 265 369,14	1 265 369,14	0,00	93,39	89 630,86
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 220,00	83 220,00	0,00	83 215,33	83 215,33	0,00	99,99	4,67
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00	252 200,00	0,00	237 932,85	237 932,85	0,00	94,34	14 267,15
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 478,00	22 478,00	0,00	19 887,71	19 887,71	0,00	88,48	2 590,29
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	797,81	797,81	0,00	99,73	2,19
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	25 288,36	25 288,36	0,00	94,71	1 411,64
801 80120 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	154,80	154,80	0,00	51,60	145,20
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	10 922,48	10 922,48	0,00	99,30	77,52
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 075,90	1 075,90	0,00	97,81	24,10
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	820,00	820,00	0,00	91,11	80,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	0,00	20 415,26	20 415,26	0,00	99,10	184,74
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 708,31	1 708,31	0,00	89,91	191,69
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,94	1 950,94	0,00	97,55	49,06
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 185,00	64 185,00	0,00	64 185,00	64 185,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	50,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 908 883,00	1 908 883,00	0,00	1 795 333,57	1 795 333,57	0,00	94,05	113 549,43
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 978,00	17 978,00	0,00	17 970,00	17 970,00	0,00	99,96	8,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 646,00	113 646,00	0,00	110 685,82	110 685,82	0,00	97,40	2 960,18
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	131 624,00	131 624,00	0,00	128 655,82	128 655,82	0,00	97,74	2 968,18
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	1 474 321,34	1 474 321,34	0,00	90,01	163 678,66
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	0,00	5 400,51	5 400,51	0,00	88,39	709,49
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	0,00	64 328,36	64 328,36	0,00	93,64	4 371,64
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	0,00	11 986,39	11 986,39	0,00	95,51	563,61
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00	1 708,36	1 708,36	0,00	91,85	151,64
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,90	2 999,90	0,00	100,00	0,10
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 730 220,00	1 730 220,00	0,00	1 560 744,86	1 560 744,86	0,00	90,20	169 475,14
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	55 800,00	0,00	54 380,57	54 380,57	0,00	97,46	1 419,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00	0,00	654 259,45	654 259,45	0,00	96,50	23 740,55
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	125 600,00	0,00	122 887,06	122 887,06	0,00	97,84	2 712,94
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	0,00	17 514,40	17 514,40	0,00	97,57	435,60
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00	17 850,00	0,00	17 700,39	17 700,39	0,00	99,16	149,61
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	94,62	120,00
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	909 580,00	909 580,00	0,00	881 001,87	881 001,87	0,00	96,86	28 578,13
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	0,00	2 790,18	2 790,18	0,00	98,59	39,82
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	34 541,07	34 541,07	0,00	86,35	5 458,93
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	0,00	6 417,23	6 417,23	0,00	97,53	162,77
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	914,65	914,65	0,00	96,28	35,35
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	967,17	967,17	0,00	96,72	32,83
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 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, liceac	51 360,00	51 360,00	0,00	45 630,30	45 630,30	0,00	88,84	5 729,70
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 682,57	167 682,57	0,00	162 355,89	162 355,89	0,00	96,82	5 326,68
801 80153 4300	Zakup usług pozostałych	1 651,43	1 651,43	0,00	1 650,81	1 650,81	0,00	99,96	0,62
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 334,00	169 334,00	0,00	164 006,70	164 006,70	0,00	96,85	5 327,30
801 80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	236 390,00	236 390,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	47,42	124 290,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	0,00	29 249,40	29 249,40	0,00	98,48	450,60
801 80195 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 200,00	61 200,00	0,00	59 473,88	59 473,88	0,00	97,18	1 726,12
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	99,55	41,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	20 863,55	20 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,55
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	1 263,45	1 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195	Pozostała działalność	361 137,00	361 137,00	0,00	212 502,28	212 502,28	0,00	58,84	148 634,72
801	Oświata i wychowanie	43 283 347,01	39 337 947,01	3 945 400,00	38 659 310,04	37 166 788,93	1 492 521,11	89,32	4 624 036,97
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851 85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	9,22	5 446,50
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 142,50	18 142,50	0,00	90,71	1 857,50
851 85121 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 300,00	26 300,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00	72,23	7 304,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	86,00	3 500,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	86,00	3 500,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00	2 386,00	0,00	2 385,33	2 385,33	0,00	99,97	0,67
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	0,00	908,05	908,05	0,00	57,54	669,95
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	0,00	130,08	130,08	0,00	45,32	156,92
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 740,00	45 740,00	0,00	41 740,00	41 740,00	0,00	91,25	4 000,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	6 549,00	0,00	5 987,51	5 987,51	0,00	91,43	561,49
851 85154 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 534,03	3 534,03	0,00	58,90	2 465,97
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 332,76	4 332,76	0,00	48,14	4 667,24
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	337 242,90	337 242,90	0,00	288 344,01	288 344,01	0,00	85,50	48 898,89
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	971,32	971,32	0,00	64,75	528,68
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	80,00	380,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	508,66	508,66	0,00	72,67	191,34
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 382,90	413 382,90	0,00	350 361,75	350 361,75	0,00	84,75	63 021,15

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	29 790,10	29 790,10	0,00	59,58	20 209,90
851 85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	29 790,10	29 790,10	0,00	59,58	20 209,90
851	Ochrona zdrowia	534 682,90	514 682,90	20 000,00	420 647,85	420 647,85	0,00	78,67	114 035,05
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 200,00	451 200,00	0,00	450 461,75	450 461,75	0,00	99,84	738,25
852 85202	Domy pomocy społecznej	451 200,00	451 200,00	0,00	450 461,75	450 461,75	0,00	99,84	738,25
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	0,00	395,95	395,95	0,00	96,57	14,05
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 420,00	8 420,00	0,00	8 405,95	8 405,95	0,00	99,83	14,05
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 444,00	31 444,00	0,00	27 018,47	27 018,47	0,00	85,93	4 425,53
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	31 444,00	31 444,00	0,00	27 018,47	27 018,47	0,00	85,93	4 425,53
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	161 614,00	161 614,00	0,00	161 612,38	161 612,38	0,00	100,00	1,62
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 778,61	25 778,61	0,00	99,15	221,39
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 614,00	189 614,00	0,00	187 390,99	187 390,99	0,00	98,83	2 223,01
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	93,72	94,24
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	349 987,00	349 987,00	0,00	309 426,72	309 426,72	0,00	88,41	40 560,28
852 85216	Zasiłki stałe	351 487,00	351 487,00	0,00	310 832,48	310 832,48	0,00	88,43	40 654,52
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	0,00	2 558,71	2 558,71	0,00	59,19	1 764,29
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 474,00	856 474,00	0,00	856 459,83	856 459,83	0,00	100,00	14,17
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 869,00	62 869,00	0,00	62 868,76	62 868,76	0,00	100,00	0,24
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 244,00	154 244,00	0,00	152 785,82	152 785,82	0,00	99,05	1 458,18

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 547,00	15 547,00	0,00	14 209,22	14 209,22	0,00	91,40	1 337,78
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 944,00	51 944,00	0,00	47 928,69	47 928,69	0,00	92,27	4 015,31
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 383,72	4 383,72	0,00	87,67	616,28
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00	95,24	69,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	37 848,00	37 848,00	0,00	37 672,26	37 672,26	0,00	99,54	175,74
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 387,00	7 387,00	0,00	6 474,53	6 474,53	0,00	87,65	912,47
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 363,00	2 363,00	0,00	1 190,93	1 190,93	0,00	50,40	1 172,07
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	3 921,00	0,00	3 920,32	3 920,32	0,00	99,98	0,68
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	15 161,00	0,00	15 160,16	15 160,16	0,00	99,99	0,84
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 679,00	18 679,00	0,00	17 032,83	17 032,83	0,00	91,19	1 646,17
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 415,00	1 239 415,00	0,00	1 226 231,78	1 226 231,78	0,00	98,94	13 183,22
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	325,70	325,70	0,00	99,60	1,30
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 599,00	50 599,00	0,00	39 818,35	39 818,35	0,00	78,69	10 780,65
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	15 773,00	0,00	13 755,99	13 755,99	0,00	87,21	2 017,01
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	0,00	1 148,02	1 148,02	0,00	51,43	1 083,98
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 281,00	51 281,00	0,00	45 824,90	45 824,90	0,00	89,36	5 456,10
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	44,38	5 340,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	100,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 741,00	0,00	1 740,70	1 740,70	0,00	99,98	0,30
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 948,00	132 948,00	0,00	108 268,66	108 268,66	0,00	81,44	24 679,34
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	173 108,00	173 108,00	0,00	172 208,50	172 208,50	0,00	99,48	899,50
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	97,96	184,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 108,00	182 108,00	0,00	181 024,50	181 024,50	0,00	99,41	1 083,50
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	72,19	72,19	0,00	60,16	47,81
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19 930,00	19 930,00	0,00	12 643,81	12 643,81	0,00	63,44	7 286,19
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	0,00	171 088,44	171 088,44	0,00	88,19	22 911,56
852	85295	4017		72 141,76	72 141,76	0,00	59 964,99	59 964,99	0,00	83,12	12 176,77
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,32	42 566,32	0,00	38 469,53	38 469,53	0,00	90,38	4 096,79
852	85295	4047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00	35 914,00	0,00	31 264,21	31 264,21	0,00	87,05	4 649,79
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,06	14 868,06	0,00	10 468,89	10 468,89	0,00	70,41	4 399,17
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,05	7 330,05	0,00	6 438,70	6 438,70	0,00	87,84	891,35

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	0,00	4 278,45	4 278,45	0,00	84,27	798,55
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,00	2 088,00	0,00	1 422,78	1 422,78	0,00	68,14	665,22
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,72	1 073,72	0,00	710,13	710,13	0,00	66,14	363,59
852	85295	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 200,00	26 200,00	0,00	22 955,00	22 955,00	0,00	87,61	3 245,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 430,47	32 430,47	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	72,22	9 010,47
852	85295	4179		409,71	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 491,00	86 491,00	0,00	64 678,48	64 678,48	0,00	74,78	21 812,52
852	85295	4217		10 143,57	10 143,57	0,00	5 867,78	5 867,78	0,00	57,85	4 275,79
852	85295	4219		4 042,50	4 042,50	0,00	1 862,35	1 862,35	0,00	46,07	2 180,15
852	85295	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	0,00	6 393,29	6 393,29	0,00	94,02	406,71
852	85295	4227	Zakup środków żywności	7 601,78	7 601,78	0,00	6 411,65	6 411,65	0,00	84,34	1 190,13
852	85295	4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	0,00	19 833,93	19 833,93	0,00	51,92	18 366,07
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	0,00	35 319,79	35 319,79	0,00	99,77	80,21
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	0,00	540,00	540,00	0,00	82,44	115,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	0,00	355,00	355,00	0,00	55,04	290,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	319 747,00	319 747,00	0,00	259 224,05	259 224,05	0,00	81,07	60 522,95
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	112 910,00	112 910,00	0,00	84 586,99	84 586,99	0,00	74,92	28 323,01
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	7 803,25	7 803,25	0,00	40,98	40,98	0,00	0,53	7 762,27
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	734,77	734,77	0,00	51,03	705,23
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	43,50	43,50	0,00	9,06	436,50
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	866,00	866,00	0,00	521,44	521,44	0,00	60,21	344,56
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	0,00	386,63	386,63	0,00	48,03	418,37
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00	4 272,00	0,00	4 271,64	4 271,64	0,00	99,99	0,36
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85295		Pozostała działalność	1 093 951,19	1 093 951,19	0,00	874 269,39	874 269,39	0,00	79,92	219 681,80
852			Pomoc społeczna	3 681 587,19	3 681 587,19	0,00	3 373 903,97	3 373 903,97	0,00	91,64	307 683,22
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 770,00	112 770,00	0,00	105 718,89	105 718,89	0,00	93,75	7 051,11
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 422 382,30	1 422 382,30	0,00	95,59	65 617,70
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 190,00	92 190,00	0,00	92 164,85	92 164,85	0,00	99,97	25,15
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 384,00	282 384,00	0,00	270 496,40	270 496,40	0,00	95,79	11 887,60
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 512,00	28 512,00	0,00	25 524,10	25 524,10	0,00	89,52	2 987,90
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,00	8 469,00	0,00	8 431,70	8 431,70	0,00	99,56	37,30
854	85401	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,91	1 737,91	0,00	86,90	262,09

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 097,00	21 097,00	0,00	21 067,34	21 067,34	0,00	99,86	29,66
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	326,72	326,72	0,00	93,35	23,28
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 133,00	96 133,00	0,00	96 133,00	96 133,00	0,00	100,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	2 131 905,00	2 131 905,00	0,00	2 043 983,21	2 043 983,21	0,00	95,88	87 921,79
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 980,00	262 980,00	0,00	234 002,49	234 002,49	0,00	88,98	28 977,51
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 980,00	262 980,00	0,00	234 002,49	234 002,49	0,00	88,98	28 977,51
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	0,00	141,82	141,82	0,00	97,81	3,18
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	20,21	20,21	0,00	80,84	4,79
854	85412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 445,00	4 445,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	99,55	20,00
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	286,96	286,96	0,00	95,65	13,04
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 980,08	16 980,08	0,00	84,90	3 019,92
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 915,00	24 915,00	0,00	21 854,07	21 854,07	0,00	87,71	3 060,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	65 341,00	65 341,00	0,00	54 533,93	54 533,93	0,00	83,46	10 807,07
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 890,00	4 890,00	0,00	3 229,67	3 229,67	0,00	66,05	1 660,33
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 231,00	70 231,00	0,00	57 763,60	57 763,60	0,00	82,25	12 467,40
854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 620,00	26 620,00	0,00	26 435,00	26 435,00	0,00	99,31	185,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	86 400,00	86 400,00	0,00	84 415,60	84 415,60	0,00	97,70	1 984,40
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 020,00	113 020,00	0,00	110 850,60	110 850,60	0,00	98,08	2 169,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 603 051,00	2 603 051,00	0,00	2 468 453,97	2 468 453,97	0,00	94,83	134 597,03
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 811,93	2 811,93	0,00	93,73	188,07
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	16 784 642,00	16 784 642,00	0,00	16 777 202,70	16 777 202,70	0,00	99,96	7 439,30
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 380,00	120 380,00	0,00	120 362,28	120 362,28	0,00	99,99	17,72
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	0,00	6 294,22	6 294,22	0,00	99,99	0,78
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	22 109,00	0,00	21 383,50	21 383,50	0,00	96,72	725,50
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 171,00	0,00	2 756,50	2 756,50	0,00	86,93	414,50
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 291,00	12 291,00	0,00	11 730,60	11 730,60	0,00	95,44	560,40

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	3 307,00	0,00	3 300,54	3 300,54	0,00	99,80	6,46
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	600,00	600,00	0,00	88,24	80,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	11 515,00	11 515,00	0,00	10 088,77	10 088,77	0,00	87,61	1 426,23
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	0,00	3 227,66	3 227,66	0,00	99,99	0,34
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	63,55	63,55	0,00	63,55	36,45
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	870,10	870,10	0,00	62,15	529,90
855	85501		Świadczenia wychowawcze	16 972 568,00	16 972 568,00	0,00	16 961 142,35	16 961 142,35	0,00	99,93	11 425,65
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 500,00	0,00	10 613,07	10 613,07	0,00	84,90	1 886,93
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 008 857,00	2 008 857,00	0,00	1 937 866,23	1 937 866,23	0,00	96,47	70 990,77
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 069,00	139 069,00	0,00	136 615,66	136 615,66	0,00	98,24	2 453,34
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 518,00	9 518,00	0,00	9 517,24	9 517,24	0,00	99,99	0,76
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 820,00	173 820,00	0,00	170 886,33	170 886,33	0,00	98,31	2 933,67
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 465,00	0,00	3 356,05	3 356,05	0,00	96,86	108,95
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	0,00	6 528,85	6 528,85	0,00	67,66	3 121,15
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	300,00	300,00	0,00	58,82	210,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	22 602,00	22 602,00	0,00	17 292,36	17 292,36	0,00	76,51	5 309,64
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 117,00	0,00	3 116,91	3 116,91	0,00	100,00	0,09
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00	199,47	199,47	0,00	56,99	150,53
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	28,57	250,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00	2 249,00	0,00	2 186,29	2 186,29	0,00	97,21	62,71
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 457,00	2 386 457,00	0,00	2 298 578,46	2 298 578,46	0,00	96,32	87 878,54
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50	50,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	822 900,00	822 900,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	100,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 314,00	97 314,00	0,00	78 831,80	78 831,80	0,00	81,01	18 482,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00	0,00	4 603,69	4 603,69	0,00	99,97	1,31
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	20 449,00	0,00	17 419,71	17 419,71	0,00	85,19	3 029,29
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00	0,00	950,60	950,60	0,00	80,70	227,40
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 728,00	17 728,00	0,00	17 724,00	17 724,00	0,00	99,98	4,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	3 852,00	0,00	3 851,60	3 851,60	0,00	99,99	0,40
855 85504 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	1 311,00	0,00	875,35	875,35	0,00	66,77	435,65
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 732,32	1 732,32	0,00	91,17	167,68
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	54,86	54,86	0,00	99,75	0,14
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	0,00	4 405,34	4 405,34	0,00	99,99	0,66
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	544,60	544,60	0,00	36,31	955,40
855 85504	Wspieranie rodziny	977 598,00	977 598,00	0,00	954 243,87	954 243,87	0,00	97,61	23 354,13
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	594 500,00	594 500,00	0,00	540 960,00	540 960,00	0,00	90,99	53 540,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	594 500,00	594 500,00	0,00	540 960,00	540 960,00	0,00	90,99	53 540,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	28 900,00	0,00	22 718,03	22 718,03	0,00	78,61	6 181,97
855 85508	Rodziny zastępcze	28 900,00	28 900,00	0,00	22 718,03	22 718,03	0,00	78,61	6 181,97
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855 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,	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855	Rodzina	20 976 045,00	20 976 045,00	0,00	20 793 479,11	20 793 479,11	0,00	99,13	182 565,89
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00	4 747 216,91	4 747 216,91	0,00	77,43	1 383 783,09
900 90002	Gospodarka odpadami	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00	4 747 216,91	4 747 216,91	0,00	77,43	1 383 783,09
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	0,00	711 293,52	711 293,52	0,00	89,47	83 706,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	795 000,00	0,00	711 293,52	711 293,52	0,00	89,47	83 706,48
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	93 987,00	93 987,00	0,00	99,99	13,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 200,00	0,00	44 169,30	44 169,30	0,00	57,96	32 030,70
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 977 300,00	1 977 300,00	0,00	1 918 947,36	1 918 947,36	0,00	97,05	58 352,64
900 90004 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	2 057 103,66	2 057 103,66	0,00	95,77	90 896,34
900 90005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	434 000,00	434 000,00	0,00	350 053,98	350 053,98	0,00	80,66	83 946,02
900 90005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,40	0,00	59 999,40	100,00	0,60
900 90005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 799,79	0,00	94 799,79	99,79	200,21
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 000,00	434 000,00	155 000,00	504 853,17	350 053,98	154 799,19	85,71	84 146,83
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 196,63	32 196,63	0,00	32 191,70	32 191,70	0,00	99,98	4,93
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	0,00	127 904,58	127 904,58	0,00	81,21	29 595,42
900 90013	Schroniska dla zwierząt	189 696,63	189 696,63	0,00	160 096,28	160 096,28	0,00	84,40	29 600,35
900 90015 4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	973 755,04	973 755,04	0,00	69,55	426 244,96
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	808 791,00	808 791,00	0,00	767 339,98	767 339,98	0,00	94,87	41 451,02
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	34 809,00	34 809,00	0,00	96,69	1 191,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	850 893,77	0,00	850 893,77	94,54	49 106,23
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 791,00	2 244 791,00	900 000,00	2 626 797,79	1 775 904,02	850 893,77	83,53	517 993,21
900 90025 4430	Różne opłaty i składki	80 165,00	80 165,00	0,00	64 870,00	64 870,00	0,00	80,92	15 295,00
900 90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 165,00	80 165,00	0,00	64 870,00	64 870,00	0,00	80,92	15 295,00
900 90026 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
900 90026 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	107,82	107,82	0,00	21,56	392,18
900 90026 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,76	4 400,76	0,00	88,02	599,24
900 90026 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 002,11	35 002,11	0,00	70,00	14 997,89
900 90026 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	89 411,22	0,00	89 411,22	89,41	10 588,78
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 000,00	56 000,00	100 000,00	129 421,91	40 010,69	89 411,22	82,96	26 578,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	94 170,00	94 170,00	0,00	78,47	25 830,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 500,00	0,00	11 485,00	11 485,00	0,00	14,82	66 015,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	0,00	197 286,00	197 286,00	0,00	81,19	45 714,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 300,00	73 300,00	0,00	63 037,50	63 037,50	0,00	86,00	10 262,50
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	32 200,37	0,00	32 200,37	67,08	15 799,63
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	72 742,30	0,00	72 742,30	90,93	7 257,70
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	648 500,00	520 500,00	128 000,00	477 621,17	372 678,50	104 942,67	73,65	170 878,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 882 152,63	12 599 152,63	1 283 000,00	11 479 274,41	10 279 227,56	1 200 046,85	82,69	2 402 878,22
921 92105 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	448 908,79	448 908,79	0,00	99,76	1 091,21
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	448 908,79	448 908,79	0,00	99,76	1 091,21
921 92109 4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	0,00	9 935,75	9 935,75	0,00	92,86	764,25
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	66,15	66,15	0,00	22,05	233,85
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	117 045,00	117 045,00	0,00	101 698,59	101 698,59	0,00	86,89	15 346,41
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 597,00	44 597,00	0,00	41 004,08	41 004,08	0,00	91,94	3 592,92
921 92109 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	10 246,69	10 246,69	0,00	68,31	4 753,31
921 92109 4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	87 833,33	87 833,33	0,00	62,74	52 166,67
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	83 434,09	83 434,09	0,00	83,43	16 565,91
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	154 758,00	154 758,00	0,00	126 728,55	126 728,55	0,00	81,89	28 029,45
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 565,76	4 565,76	0,00	36,53	7 934,24
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	63,16	2 100,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	325 953,00	0,00	325 953,00	30,43	745 047,00
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	620 600,00	1 140 000,00	795 065,99	469 112,99	325 953,00	45,16	965 534,01
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	12 772,08	12 772,08	0,00	91,23	1 227,92
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	15,00	10 200,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	118 745,04	118 745,04	0,00	87,96	16 254,96
921 92120 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	5,00	475,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 500,00	231 500,00	0,00	133 342,12	133 342,12	0,00	57,60	98 157,88
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,26	2 591,26	0,00	1 110,15	1 110,15	0,00	42,84	1 481,11
921 92195 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	16,17	16,17	0,00	4,04	383,83
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89 774,30	89 774,30	0,00	86 671,63	86 671,63	0,00	96,54	3 102,67
921 92195 4190	Nagrody konkursowe	71,80	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	100,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 677,19	58 677,19	0,00	53 283,99	53 283,99	0,00	90,81	5 393,20
921 92195 4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	14 920,65	14 920,65	0,00	78,53	4 079,35
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	337 176,14	337 176,14	0,00	315 372,15	315 372,15	0,00	93,53	21 803,99
921 92195	Pozostała działalność	507 690,69	507 690,69	0,00	471 446,54	471 446,54	0,00	92,86	36 244,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 790,69	3 019 790,69	1 140 000,00	3 058 763,44	2 732 810,44	325 953,00	73,53	1 101 027,25
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	0,00	20 654,70	20 654,70	0,00	75,11	6 845,30
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	192 000,00	192 000,00	0,00	174 338,42	174 338,42	0,00	90,80	17 661,58
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	61 912,88	61 912,88	0,00	83,67	12 087,12
926 92601 4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	48 506,02	48 506,02	0,00	59,88	32 493,98
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	525 000,00	0,00	463 099,02	463 099,02	0,00	88,21	61 900,98
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	500 932,08	500 932,08	0,00	89,45	59 067,92
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 212,61	12 212,61	0,00	93,94	787,39
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00	6 983,72	0,00	6 983,72	2,52	270 016,28
926 92601	Obiekty sportowe	1 749 500,00	1 472 500,00	277 000,00	1 288 639,45	1 281 655,73	6 983,72	73,66	460 860,55
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	500 000,00	500 000,00	0,00	499 985,65	499 985,65	0,00	100,00	14,35
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00	88,02	7 762,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 800,00	564 800,00	0,00	557 023,65	557 023,65	0,00	98,62	7 776,35
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,51	3 326,51	0,00	2 689,29	2 689,29	0,00	80,84	637,22
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 942,65	42 942,65	0,00	38 910,55	38 910,55	0,00	90,61	4 032,10
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 586,00	0,00	5 374,57	5 374,57	0,00	81,61	1 211,43
926 92695 4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	0,00	1 018,01	1 018,01	0,00	99,80	1,99

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	140 685,47	140 685,47	0,00	133 956,26	133 956,26	0,00	95,22	6 729,21
926	92695		Pozostała działalność	194 660,63	194 660,63	0,00	181 948,68	181 948,68	0,00	93,47	12 711,95
926			Kultura fizyczna	2 508 960,63	2 231 960,63	277 000,00	2 027 611,78	2 020 628,06	6 983,72	80,81	481 348,85
SUMA				176 093 006,50	128 853 488,86	47 239 517,64	147 929 012,11	116 725 643,36	31 203 368,75	84,01	28 163 994,39

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora