

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 203 186,05</b>	<b>3 019 532,31</b>	<b>94,27%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>2 745 265,19</b>	<b>2 562 168,29</b>	<b>93,33%</b>
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 023,00	1 022,68	99,97%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 110,00	144 109,83	100,00%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 187,92	100,00%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 733,00	26 732,81	100,00%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 056,09	99,91%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 411,60	99,23%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	74 161,97	89,89%
010	01010	4260	Zakup energii	137 000,00	125 382,85	91,52%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 884,60	99,56%
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	100,00%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	421 510,19	394 400,08	93,57%
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 297,62	97,77%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 345,66	99,48%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 700,00	100,00%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 610,00	4 609,88	100,00%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 970,00	1 541 950,70	92,00%
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 300,00	98,87%
<b>01030 Izby Rolnic</b>				<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 000,00	98,36%
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>445 720,85</b>	<b>445 364,02</b>	<b>99,92%</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,88	1 031,88	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 034,43	6 034,43	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,26	2 286,42	98,58%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	54 207,00	53 883,00	99,40%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	382 128,29	382 128,29	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>2 132 984,90</b>	<b>2 111 560,17</b>	<b>99,00%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>446,94</b>	<b>446,94</b>	<b>100,00%</b>
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,94	446,94	100,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>182 419,09</b>	<b>182 411,98</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 723,00	1 715,89	99,59%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 696,09	180 696,09	100,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 942 771,61</b>	<b>1 921 673,33</b>	<b>98,91%</b>
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 157,62	99,96%
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 469,68	100,00%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 371,80	99,83%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 345,77	99,69%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 717,00	5 717,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 891,00	443 659,47	98,83%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	83 129,00	73 015,30	87,83%
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	457,00	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	121 614,06	119 074,72	97,91%
600	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	544,00	77,71%

600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 152,00	7 152,00	100,00%
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 039,00	3 038,89	100,00%
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 592,55	1 141 613,08	99,74%
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>7 347,26</b>	<b>7 027,92</b>	<b>95,65%</b>
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347,26	7 027,92	95,65%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>78 020,00</b>	<b>70 805,32</b>	<b>90,75%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>78 020,00</b>	<b>70 805,32</b>	<b>90,75%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	33 783,31	87,16%
700	70005	4260	Zakup energii	5 216,00	4 685,98	89,84%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 598,95	99,98%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	25 158,08	93,66%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	584,00	579,00	99,14%
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>86 642,00</b>	<b>75 395,24</b>	<b>87,02%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>56 100,00</b>	<b>49 073,20</b>	<b>87,47%</b>
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	48 073,20	87,57%
<b>71002 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>3 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6,25%</b>
710	71002	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 200,00	200,00	6,25%
<b>71035 Cementarze</b>				<b>24 982,00</b>	<b>23 662,04</b>	<b>95,10%</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	12 482,00	11 345,92	90,90%
710	71035	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 316,12	98,87%
<b>71095 Pozostała działalność</b>				<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>4 276 386,00</b>	<b>3 128 526,76</b>	<b>73,16%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 07 683,00</b>	<b>105 412,95</b>	<b>97,89%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 571,00	66 571,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	10 384,89	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 952,00	13 952,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 732,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	4 696,02	67,42%
750	75011	4260	Zakup energii	1 777,00	1 777,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	3 239,00	100,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 062,00	3 061,04	99,97%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>78 863,59</b>	<b>78 300,47</b>	<b>99,29%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,41	1 786,41	100,00%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 410,18	1 408,41	99,87%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	7 905,65	93,37%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 142,00	2 457 096,47	68,59%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 722,00	1 517 721,66	100,00%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji/no-prowizyjne	117 965,00	117 965,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 732,52	243 732,52	100,00%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 416,00	25 415,86	100,00%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 651,00	53 651,00	100,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	2 930,00	100,00%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 376,48	86 165,87	94,30%
750	75023	4260	Zakup energii	10 000,00	7 806,48	78,06%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 638,00	6 637,54	99,99%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	120 936,00	118 449,13	97,94%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 737,00	11 562,00	98,51%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 578,00	4 577,90	100,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 994,00	8 993,95	100,00%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 579,00	30 576,36	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,00	377,00	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 392,90	99,96%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	97 029,30	8,01%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 762,00	31 259,33	98,42%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 484,85	2 484,83	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 855,15	12 853,51	99,99%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 316,00	1 315,17	99,94%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 106,00	14 605,82	96,69%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 733,00	324 605,23	99,96%
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 516,00	247 457,49	99,98%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 658,60	99,99%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730,00	39 721,67	99,98%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 508,10	99,97%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,79	99,46%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,37	86,12%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 917,21	99,98%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	151 202,41	131 852,31	87,20%

750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 650,00	16 640,10	99,94%
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 741,74	8 741,74	100,00%
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,99	1 494,99	100,00%
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	214,27	214,27	100,00%
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	19 872,00	56,33%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,06	5 715,01	100,00%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 763,00	54 650,85	98,01%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	55,35	55,35	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	13 620,00	10 800,00	79,30%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 376,00	69 104,34	95,48%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	35 982,00	35 982,00	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,68	939,68	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,18	91,18	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,39	6 795,39	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,50	7 311,50	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	136,90	136,90	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	57,35	57,35	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	70,00	0,00	0,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 860,00	31 658,34	90,82%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 300,00	100,00%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,36	667,36	100,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,58	62,58	100,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 902,79	5 902,79	100,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,27	4 004,61	56,75%
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	721,00	721,00	100,00%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%

752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 089,00</b>	<b>299 784,26</b>	<b>97,30%</b>
<b>75405</b>				<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00%	
<b>75411</b>				<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	
<b>75412</b>				<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>289 569,00</b>	<b>281 345,80</b>	<b>97,16%</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 091,00	61 084,32	99,99%	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 100,16	99,91%	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	306,72	99,58%	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 204,00	69 204,00	100,00%	
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	22,00	19,50	88,64%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 026,00	46 208,00	87,14%	
754	75412	4220	Zakup środków żywności	100,00	90,60	90,60%	
754	75412	4260	Zakup energii	3 413,00	2 041,18	59,81%	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 091,00	30 082,20	99,97%	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	41 161,00	41 160,12	100,00%	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,00	100,00%	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	26 574,00	26 574,00	100,00%	
<b>75414</b>				<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 438,46</b>	<b>96,76%</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 518,46	94,90%	
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%	
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>152 218,00</b>	<b>118 476,16</b>	<b>77,83%</b>
<b>75702</b>				<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 218,00</b>	<b>118 476,16</b>	<b>77,83%</b>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	109 934,59	78,52%	
757	75702	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 218,00	8 541,57	76,14%	
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8,81%</b>
<b>75814</b>				<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%	
<b>75818</b>				<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 315 673,62</b>	<b>16 085 631,68</b>	<b>98,59%</b>
<b>80101</b>				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 799 022,66</b>	<b>6 729 895,71</b>	<b>98,98%</b>
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 946,00	403 945,43	100,00%	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 025,00	258 955,76	99,97%	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 594,00	4 281 929,83	99,52%	

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 881,00	269 831,44	99,98%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 944,00	799 533,28	99,82%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 603,00	82 235,56	98,36%
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 944,00	26 876,00	99,75%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394,00	394,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 477,00	62 802,85	90,39%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 830,88	140 007,58	99,42%
801	80101	4260	Zakup energii	49 427,00	34 253,46	69,30%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	27 316,00	26 328,55	96,39%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 391,00	2 356,00	53,66%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	118 388,00	101 587,03	85,81%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 319,00	6 450,41	88,13%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 022,00	3 389,20	84,27%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 872,00	219 869,73	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 349,00	9 149,60	88,41%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>671 010,00</b>	<b>666 626,76</b>	<b>99,35%</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 114,00	31 112,40	99,99%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 055,00	431 051,52	100,00%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	20 301,05	99,95%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 837,00	82 556,46	99,66%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 776,00	9 563,49	97,83%
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,00	4 354,00	0,00%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 288,00	46 181,42	99,81%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 736,00	2 733,04	99,89%
801	80103	4260	Zakup energii	11 000,00	9 276,30	84,33%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	669,00	500,00	74,74%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	6 972,00	5 082,28	72,90%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 917,00	23 914,80	99,99%
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>1 795 557,00</b>	<b>1 766 133,66</b>	<b>98,36%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	948 106,00	942 493,54	99,41%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 616,00	15 616,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 336,00	344 335,15	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 546,00	25 545,42	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 784,00	65 783,27	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 099,56	99,99%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 377,00	25 317,12	99,76%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 180,00	3 175,64	99,86%
801	80104	4260	Zakup energii	14 000,00	13 019,24	92,99%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	462,00	455,10	98,51%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25%

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	24 669,81	92,92%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 808,00	104 211,29	86,26%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,83	99,99%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,56	98,95%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 521,00	16 520,64	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00%
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 690,00	84 785,76	95,60%
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 310,00	86 274,93	99,96%
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>				<b>161 718,00</b>	<b>161 718,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 718,00	161 718,00	100,00%
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>353 985,00</b>	<b>351 369,15</b>	<b>99,26%</b>
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 877,00	245 876,44	100,00%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	4 313,20	99,98%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 952,00	72 906,07	99,94%
801	80106	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 712,95	99,30%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 894,00	10 468,28	96,09%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1 473,36	94,39%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 409,07	97,40%
801	80106	4260	Zakup energii	6 000,00	5 954,43	99,24%
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	0,00	0,00%
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	266,00	13,30%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
<b>80110 Gimnazja</b>				<b>740 798,16</b>	<b>740 315,29</b>	<b>99,93%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 286,00	19 286,00	100,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 883,00	462 882,38	100,00%
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 177,31	73 176,66	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 741,00	71 740,72	100,00%
801	80110	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 000,27	99,93%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	7 052,70	100,00%
801	80110	4121	Składki na Fundusz Pracy	197,00	141,93	72,05%
801	80110	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 370,00	93,81%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 589,92	31 589,68	100,00%
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	9 799,99	99,97%
801	80110	4260	Zakup energii	9 082,07	9 082,07	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	18 817,86	18 817,83	100,00%
801	80110	4301	Zakup usług pozostałych	6 179,00	6 178,55	99,99%
801	80110	4302	Zakup usług pozostałych	30,00	29,15	97,17%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 186,00	3 185,76	99,99%

801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 028,00	4 028,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 654,00	15 653,60	100,00%
<b>80115 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>426 340,00</b>	<b>426 085,81</b>	<b>99,94%</b>
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 740,67	96,70%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	102,10	72,93%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 179,00	99,79%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	414 200,00	414 064,04	99,97%
<b>80115 Technika</b>				<b>1 537 975,00</b>	<b>1 509 719,12</b>	<b>98,16%</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 807,00	44 797,24	99,98%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 624,00	882 078,50	99,94%
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	2 344,00	100,00%
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	4 814,89	99,98%
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,00	545,11	99,65%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 349,00	55 348,51	100,00%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 482,00	154 209,85	99,82%
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	534,20	93,56%
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	823,35	99,92%
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,21	99,16%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 855,00	14 854,58	100,00%
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,44	97,36%
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,97	98,31%
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,35	95,36%
801	80115	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125,00	1 116,00	99,20%
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 931,00	9 930,40	99,99%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 540,00	101 502,69	99,98%
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	2 557,76	51,88%
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00%
801	80115	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 990,00	0,00	0,00%
801	80115	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	905,00	0,00	0,00%
801	80115	4260	Zakup energii	11 100,00	7 863,70	70,84%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 743,60	94,87%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 598,00	1 300,00	81,35%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	32 803,71	84,55%
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	138 056,00	136 859,62	99,13%
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 122,04	28,05%
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 073,87	87,82%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,41	66,69%
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 211,00	97,66%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 204,00	40 204,00	100,00%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 798,12	86,32%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>115 215,30</b>	<b>112 310,63</b>	<b>97,48%</b>



801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	3 115,95	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 417,34	64 417,34	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,14	15 189,62	99,72%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 690,94	99,94%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 057,89	22 594,91	97,99%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	1 490,93	0,00	0,00%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	843,80	56,25%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 459,00	4 458,07	99,98%
<b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>39 455,00</b>	<b>37 176,80</b>	<b>94,23%</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	10 510,00	87,70%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	142,04	26,55%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 936,00	26 524,76	98,47%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>1 286 439,00</b>	<b>1 196 254,38</b>	<b>94,46%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 702,00	453 700,50	100,00%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 497,76	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 883,00	81 874,05	99,99%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	8 761,15	97,45%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	23 550,00	92,17%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 280,00	85 378,85	94,57%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	526 750,00	466 529,02	88,57%
801	80148	4260	Zakup energii	7 084,00	5 666,11	79,98%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	250,00	20,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00	609,00	67,07%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 287,00	9 286,63	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 495,00	18 493,29	99,99%
801	80148	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 998,00	98,99%
<b>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</b>				<b>484 573,00</b>	<b>484 565,59</b>	<b>100,00%</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 409,00	134 408,64	100,00%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 768,00	28 767,80	100,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 650,00	196 649,26	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 054,00	14 052,21	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 298,82	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00	4 614,62	99,97%
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 103,00	6 102,50	99,99%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 189,00	21 189,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%

801	80149	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	932,00	931,23	99,92%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 552,00	15 551,51	100,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>1 398 706,00</b>	<b>1 398 852,53</b>	<b>99,87%</b>
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 220,00	82 219,60	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	61 384,26	99,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 311,00	859 309,93	100,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 905,00	55 170,16	96,95%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 130,00	160 128,86	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 031,00	20 028,16	99,99%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	24 110,00	100,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,00	50 282,89	99,80%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 999,53	100,00%
801	80150	4260	Zakup energii	146,00	145,68	99,78%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	1 039,00	100,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 540,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 498,00	47 494,46	99,99%
<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szesnasty szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				<b>89 182,00</b>	<b>88 605,89</b>	<b>99,35%</b>
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,00	3 541,14	99,98%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 082,00	63 082,00	100,00%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	884,47	99,94%
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00	527,28	47,85%
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 171,00	3 171,00	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>59 030,00</b>	<b>58 590,84</b>	<b>99,26%</b>
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 519,35	4 519,35	100,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,35	584,43	99,84%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 925,30	53 487,06	99,19%

80195			Pozostała działalność	376 567,28	359 611,34	95,50%
801	80195	2007	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	68 514,47	68 514,47	100,00%
801	80195	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	12 612,28	12 612,28	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 532,00	10 610,75	60,52%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 651,00	16 650,91	100,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 101,59	17 101,59	100,00%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,76	3 153,76	100,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	4 011,55	97,96%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,85	4 270,57	94,84%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,04	787,57	96,75%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,66	440,81	97,60%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,28	61,27	97,59%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,62	2 713,58	76,36%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	655,33	500,42	76,36%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 528,49	99,26%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16,89	0,00	0,00%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	0,00	0,00%
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 920,00	68 920,00	0,00%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,32	0,00	0,00%
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,68	0,00	0,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	9 995,23	98,77%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	9 052,08	2 006,06	22,16%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 669,32	369,94	22,16%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 225,00	118 222,09	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 470,03</b>	<b>120 430,29</b>	<b>94,48%</b>
85183			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 103,70</b>	<b>96,30%</b>
851	85183	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 303,70	92,15%
851	85183	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
85184			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 670,03</b>	<b>99 882,09</b>	<b>93,64%</b>
851	85184	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 953,78	94,88%
851	85184	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 706,84	85,34%
851	85184	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,03	18 511,87	88,28%
851	85184	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
851	85184	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	32 205,91	99,25%

851	85154	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	150,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 303,69	88,00%
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>15 500,00</b>	<b>15 444,50</b>	<b>99,64%</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	100,00%
851	85195	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	99,63%
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 150 439,03</b>	<b>1 083 932,47</b>	<b>94,22%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>188 710,00</b>	<b>188 709,53</b>	<b>100,00%</b>
852	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 710,00	188 709,53	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej				7 884,00	7 883,68	100,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 884,00	7 883,68	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				79 935,00	79 935,00	100,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	79 935,00	79 935,00	100,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>				<b>103 087,00</b>	<b>96 066,31</b>	<b>93,19%</b>
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	279,86	12,17%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	95 787,00	95 786,45	100,00%
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>471 004,00</b>	<b>454 595,11</b>	<b>96,52%</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	83,43	27,81%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 967,00	292 341,81	98,11%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 097,00	23 936,73	99,33%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 153,00	56 610,51	91,08%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509,00	7 611,28	89,45%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 147,00	99,82%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 920,03	94,96%
852	85219	4260	Zakup energii	2 480,00	2 395,98	96,61%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 184,35	86,57%

852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	13 512,00	12 259,16	90,73%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,64	59,06%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,58	67,86%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	433,75	86,75%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 696,00	6 695,08	99,99%
852	85219	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	4 881,78	88,76%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>22 990,00</b>	<b>22 849,45</b>	<b>99,39%</b>
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 582,33	99,52%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 467,12	91,70%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>43 000,00</b>	<b>42 191,45</b>	<b>98,12%</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	42 191,45	98,12%
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>233 829,03</b>	<b>191 701,94</b>	<b>81,98%</b>
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 033,03	33 033,03	100,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 466,00	28 465,36	100,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	5 193,06	79,33%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	711,81	94,91%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 253,00	88,61%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 976,84	25 240,51	64,76%
852	85295	4220	Zakup środków żywności	9 218,76	9 218,76	100,00%
852	85295	4260	Zakup energii	4 494,00	4 493,33	99,99%
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 060,00	99,85%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	53 646,40	29 935,62	55,80%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 312,00	2 312,00	100,00%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	786,00	785,46	99,93%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 910,00</b>	<b>24 088,81</b>	<b>93,01%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>25 910,00</b>	<b>24 088,81</b>	<b>93,01%</b>
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 879,00	19 069,20	91,33%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 319,51	99,99%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	710,10	99,87%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>648 369,00</b>	<b>631 795,71</b>	<b>97,44%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>				<b>536 417,00</b>	<b>529 972,77</b>	<b>98,80%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 894,00	16 831,98	99,63%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 458,00	381 378,45	99,98%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 876,00	28 833,73	99,85%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 503,00	72 829,46	99,08%

854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	8 386,20	96,84%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	4 115,76	55,00%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 799,00	1 869,47	66,79%
854	85401	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	592,00	97,69%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 638,00	14 635,72	99,98%
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>72 181,00</b>	<b>70 979,34</b>	<b>98,34%</b>
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 234,00	39 233,42	100,00%
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 114,40	91,72%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346,00	18 345,82	100,00%
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 708,00	99,74%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	3 790,82	99,94%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	543,14	99,48%
854	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00	1 985,00	100,00%
854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,78	99,94%
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	0,00	0,00%
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 260,00	1 259,96	100,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>17 023,00</b>	<b>8 095,60</b>	<b>47,56%</b>
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 023,00	8 095,60	47,56%
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>22 748,00</b>	<b>22 748,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	22 748,00	22 748,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>				<b>10 597 831,00</b>	<b>10 566 275,88</b>	<b>99,70%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>				<b>7 516 653,00</b>	<b>7 515 637,54</b>	<b>99,99%</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	9 026,77	95,02%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7 468 888,00	7 468 887,80	100,00%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 011,00	20 010,25	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	1 513,39	99,96%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 859,24	99,98%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	527,29	99,87%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 662,00	100,00%
855	85501	4260	Zakup energii	685,00	684,97	100,00%
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 407,00	3 406,88	100,00%

855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,74	99,96%
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	87,00	86,75	99,71%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 262,48	70,14%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	935,60	99,96%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 645 739,00</b>	<b>2 619 401,08</b>	<b>99,00%</b>
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 300,00	10 452,48	84,98%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	33,38	33,38%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 379 752,62	2 367 498,49	99,49%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	73 010,25	92,18%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,07	5 666,61	99,64%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 060,67	145 129,37	98,02%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,42	1 927,63	86,08%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,36	1 074,36	78,74%
855	85502	4260	Zakup energii	600,00	514,75	85,79%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 458,96	6 058,96	93,81%
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,74	590,74	49,61%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	179,00	173,50	96,93%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882,76	1 870,14	99,33%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 094,82	87,28%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,40	1 745,60	63,17%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 005,18</b>	<b>87,64%</b>
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	835,00	87,89%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	149,72	86,54%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	20,46	85,25%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>395 715,00</b>	<b>391 936,91</b>	<b>99,05%</b>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,69	16,69%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	302 100,00	302 100,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 578,00	57 968,11	97,30%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 626,10	99,98%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 584,00	10 583,20	99,99%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 471,62	98,70%
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	2 660,00	79,17%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 823,50	99,63%



855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	5 969,00	5 969,00	100,00%
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,48	73,78%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 976,01	70,57%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	1 246,76	98,02%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	979,44	75,34%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 087,00	17 856,69	98,73%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 087,00	17 856,69	98,73%
85595			Pozostała działalność	20 500,00	20 436,48	99,70%
855	85595	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 436,48	99,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 236,31	1 497 062,52	97,70%
90002			Gospodarka odpadami	525 000,00	525 000,00	100,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 812,00	100,00%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522 188,00	522 188,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	165 800,10	165 765,86	99,98%
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 850,00	77 818,39	99,96%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 102,90	100,00%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	13 891,54	100,00%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	920,33	99,93%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 266,00	21 266,00	100,00%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	1 169,10	1 169,10	100,00%
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	40 840,00	100,00%
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 049,00	3 048,60	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 610,00	8 610,00	100,00%
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
90006			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 376,00	2 376,00	100,00%
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 317,81	307 695,72	94,01%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 943,67	99,73%
900	90015	4260	Zakup energii	91 929,90	81 823,98	89,01%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 993,00	99,98%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 011,29	98,94%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 387,91	72 923,78	89,60%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 252,40	93 425,82	95,09%
900	90026	4260	Zakup energii	1 000,00	471,06	47,11%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	92 167,40	87 869,76	95,34%
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%



900	90026	4430	Różne opłaty i składki	3 885,00	3 885,00	100,00%
90095		Pozostała działalność		403 880,00	393 188,12	97,35%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	729,15	99,07%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 264,00	4 264,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 916,00	83 233,39	92,57%
900	90095	4220	Zakup środków żywności	1 705,00	1 687,10	98,95%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	550,00	444,00	80,73%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	37 953,92	95,36%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	701,88	70,19%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 907,00	263 174,68	99,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		367 622,00	367 202,64	99,89%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 800,00	38 380,64	98,92%
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	38 380,64	98,92%
92116		Biblioteki		320 000,00	320 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 702,00	8 702,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 702,00	8 702,00	100,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		120,00	120,00	100,00%
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		369 816,00	366 675,47	99,15%
92601		Obiekty sportowe		267 616,00	264 475,47	98,83%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 502,00	108 500,30	100,00%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00	8 164,16	99,99%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	20 646,65	99,91%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	862,58	99,84%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 126,00	6 126,00	100,00%
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	478,00	477,60	99,92%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617,00	62 177,17	99,30%
926	92601	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 036,00	4 035,98	100,00%
926	92601	4260	Zakup energii	13 350,00	11 032,13	82,64%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	20 534,00	20 175,47	98,25%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021,00	1 020,24	99,93%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,19	99,98%
926	92601	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%

92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 200,00	102 200,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 200,00	102 200,00	100,00%
RAZEM				41 541 678,94	39 645 890,03	95,44%

Wójt  
*Stanisław Duszczyk*