

Tabela Nr 2 do Zał. nr 1 Zarządzenia Nr RO.0050.32.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 255 686,46	2 719 213,86	63,90%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 773 818,98	2 238 334,17	59,31%
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	985,20	985,20	100,00%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 514,00	162 514,00	100,00%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,91	11 558,91	100,00%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 965,00	29 946,01	99,94%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	966,48	89,65%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 008,80	44 416,59	96,54%
010	01010	4260	Zakup energii	263 250,00	247 197,85	93,90%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	23 535,00	23 533,40	99,99%
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	468 808,07	288 839,30	61,61%
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 081,12	88,03%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 140,00	43 094,28	84,27%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 230,00	100,00%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 697,00	348 773,86	24,58%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 863,00	469 863,00	100,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	441 779,74	63,11%
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35%
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	88 038,78	98,92%
01030 Izby Rolne				11 066,00	10 330,21	93,35%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 066,00	10 330,21	93,35%
01095 Pozostała działalność				470 801,48	470 549,48	99,95%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,01	1 088,01	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,55	6 362,55	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,44	2 248,44	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	63 032,40	62 780,40	99,60%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	398 070,08	398 070,08	100,00%
600 Transport i łączność				2 082 454,58	1 817 977,92	87,30%
60004 Lokalny transport zbiorowy				21 537,70	0,00	0,00%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	21 537,70	0,00	0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				1 238,00	1 238,00	100,00%
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	1 238,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe				390 420,00	389 448,14	99,75%
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	9 119,14	99,99%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 300,00	380 329,00	99,75%
60016 Drogi publiczne gminne				1 639 258,88	1 419 211,55	86,58%
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 744,70	84,45%
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 298,00	140 298,00	100,00%
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,88	5 840,88	100,00%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 235,00	24 237,93	96,05%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 472,74	98,69%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 760,00	432 504,77	79,69%

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	48 765,00	44 182,37	90,60%
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00	45 540,64	79,28%
600	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	617,11	77,14%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 844,00	76,04%
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 083,00	707 870,63	88,81%
60095 Pozostała działalność				30 000,00	8 080,23	26,93%
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 080,23	26,93%
700 Gospodarka mieszkaniowa				89 500,00	85 142,16	95,13%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				89 500,00	85 142,16	95,13%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 127,60	95,74%
700	70005	4260	Zakup energii	18 621,00	16 840,47	90,44%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 340,00	94,50%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 255,09	99,69%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	579,00	579,00	100,00%
710 Działalność usługowa				118 700,00	102 106,98	86,02%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				52 229,60	48 157,60	92,20%
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,72	1 759,72	100,00%
710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,22	328,22	100,00%
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,92	300,92	100,00%
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,12	56,12	100,00%
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,11	43,11	100,00%
710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,04	8,04	100,00%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,34	7 251,34	100,00%
710	71004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,53	1 352,53	100,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	30 229,60	26 157,60	86,53%
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,92	7 500,92	100,00%
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	1 399,08	1 399,08	100,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				5 900,00	0,00	0,00%
710	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 900,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze				60 570,40	53 949,38	89,07%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 042,70	95,17%
710	71035	4260	Zakup energii	160,00	23,15	14,47%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	53 010,40	46 883,53	88,44%
750 Administracja publiczna				9 773 522,65	7 620 063,60	77,97%
75011 Urzędy wojewódzkie				97 925,00	97 481,00	99,55%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 305,00	69 305,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 538,00	26 538,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	485,00	52,21%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 373,00	75 003,95	99,51%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 550,00	99,92%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,74	97,58%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	741,00	740,56	99,94%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 420,65	96,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 145 702,33	7 007 375,39	76,62%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 200,00	78,57%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 951,00	1 486 951,00	100,00%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 502,83	119 502,83	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 773,00	93 397,00	97,52%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 672,00	257 263,69	99,07%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	28 898,18	95,46%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 660,00	60 412,00	97,98%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 875,00	106 453,48	95,15%
750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	18 556,38	92,78%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	742,00	21,20%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	266 964,50	160 298,66	60,04%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	8 958,36	87,06%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	3 147,06	99,28%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 978,00	13 359,87	95,58%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 013,00	50 012,82	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	15 534,27	95,71%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 300,00	4 577 937,79	70,33%
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
75056		Spisy powszechnie i inne		31 825,00	25 325,00	79,58%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,44	923,44	100,00%
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	62,56	62,56	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 156,03	35 009,29	99,58%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 049,85	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 538,06	11 451,97	99,25%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	269,97	269,97	100,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 298,00	18 237,50	99,67%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		313 347,14	311 690,86	99,47%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 420,00	237 420,00	100,00%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 829,29	17 829,29	100,00%

750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 491,00	41 020,70	96,54%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 114,85	3 929,83	95,50%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	6 201,04	99,98%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095 Pozostała działalność				74 194,15	68 178,11	91,89%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 960,00	9 120,00	83,21%
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 497,64	99,99%
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,14	99,80%
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,22	98,74%
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 166,00	24 288,00	89,41%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,74	99,19%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,15	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 432,37	99,97%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 200,00	97,83%
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				65 823,00	63 671,88	96,73%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 480,00	1 480,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				64 343,00	62 191,88	96,66%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 550,00	95,97%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,23	2 313,22	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,66	192,48	98,37%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 988,91	17 977,60	99,94%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,23	7 037,61	91,11%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	120,97	120,97	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				340 412,00	321 284,84	94,38%
75405 Komendy powiatowe Policji				1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne				304 412,00	286 392,19	94,08%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00	40 359,15	100,00%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 106,16	97,67%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	304,80	66,55%

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	68 892,00	99,70%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 190,00	88 338,06	94,79%
754	75412	4260	Zakup energii	17 300,00	5 851,37	33,82%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	24 437,71	95,46%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 856,00	28 758,95	99,66%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	549,99	100,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	24 794,00	24 794,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe				35 000,00	33 892,65	96,84%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	33 476,95	96,89%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,70	65,70%
757 Obsługa długu publicznego				163 800,00	127 245,63	77,68%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				163 800,00	127 245,63	77,68%
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	123 197,84	82,13%
757	75702	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	4 047,79	33,73%
758 Różne rozliczenia				89 600,00	9 600,00	10,71%
75814 Różne rozliczenia finansowe				9 600,00	9 600,00	100,00%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe				80 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie				18 524 506,94	17 033 751,87	91,95%
80101 Szkoły podstawowe				8 017 869,67	7 617 641,55	95,01%
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	470 245,00	457 920,33	97,38%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 778,00	378 649,31	99,18%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 390,63	4 694 384,60	95,31%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 415,85	349 550,74	99,75%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 943,05	866 284,96	92,86%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 513,38	80 709,08	81,93%
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 160,00	24 263,00	96,43%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 616,00	1 193,00	7,18%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 628,00	107 153,15	91,88%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 437,00	65 509,37	98,60%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 931,76	143 931,76	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	77 900,00	63 459,95	81,46%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 523,00	13 734,63	88,48%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	5 548,00	66,05%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	125 887,00	108 183,98	85,94%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	8 596,37	82,26%

801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	8 906,00	99,73%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 571,00	238 567,32	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 096,00	28,10%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 231 131,71	1 137 584,12	92,40%
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 230,00	299 821,65	99,86%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 408,00	44 734,21	92,41%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 866,00	567 270,48	89,78%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 075,71	31 074,38	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 703,00	97 879,40	86,85%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825,00	8 186,29	69,23%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	31 242,48	91,09%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	2 742,89	89,20%
801	80103	4260	Zakup energii	13 230,00	11 905,25	89,99%
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 080,00	83,72%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	3 635,44	71,07%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 014,00	37 011,65	99,99%
80104 Przedszkola				2 032 251,00	1 988 232,21	97,83%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	1 282 064,00	1 274 752,69	99,43%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,00	19 095,20	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 774,00	392 769,51	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 589,88	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 708,00	71 885,95	98,87%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 574,00	5 201,55	49,19%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 839,01	26 839,01	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 352,99	2 352,99	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	20 195,00	17 798,72	88,13%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	35 158,00	26 778,29	76,17%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 400,00	97 693,23	83,21%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824,00	1 799,25	98,64%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 887,00	18 886,94	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				216 390,77	141 776,87	65,52%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 761,00	10 309,72	87,66%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 732,00	92 768,23	64,10%

801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,77	4 224,77	100,00%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 341,00	15 678,83	57,35%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	1 865,59	42,15%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 584,73	55,15%
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 574,03	78,70%
801	80106	4260	Zakup energii	6 000,00	5 623,71	93,73%
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	130,00	45,14%
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 017,26	99,99%
80110 Gimnazja				31 148,00	31 145,21	99,99%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	26 346,54	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	4 505,24	99,98%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	293,43	99,47%
80113 Dowożenie uczniów do szkół				327 740,00	283 909,36	86,63%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	327 740,00	283 909,36	86,63%
80115 Technika				1 730 922,54	1 381 743,40	79,83%
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	50 494,80	98,62%
801	80115	3041	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	99,85	99,85	100,00%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 424,00	828 413,41	97,76%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 737,00	66 642,61	99,86%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 074,60	150 598,96	96,49%
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	133,55	51,96%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 426,01	14 061,98	80,70%
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	37,00	14,36	38,81%
801	80115	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	446,40	446,40	100,00%
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 498,38	4 463,38	42,51%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 430,00	92 539,24	96,97%
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	0,00	0,00%
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,88	0,00	0,00%
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,12	0,00	0,00%
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80115	4260	Zakup energii	22 660,00	21 511,74	94,93%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	34 076,30	34 067,25	99,97%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	34 862,00	34 175,90	98,03%
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	143 595,00	20 376,00	14,19%
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	158 927,68	0,00	0,00%
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	9 624,32	0,00	0,00%
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 083,19	93,43%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,78	99,96%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00%
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 240,00	0,00	0,00%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 078,00	53 078,00	100,00%

80120		Licea ogólnokształcące		429 530,70	420 262,04	97,84%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 970,00	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 573,00	266 318,56	98,79%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	7 382,50	99,99%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 086,00	47 086,00	100,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	5 946,37	94,76%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 580,00	43 577,74	89,70%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00%
801	80120	4260	Zakup energii	7 100,00	7 061,00	0,00%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 981,94	99,10%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 705,70	3 079,93	83,11%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 188,00	16 188,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 993,01	23 074,42	76,93%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 829,01	7 350,00	83,25%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 289,00	15 724,42	77,50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 510 757,08	1 062 417,35	70,32%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 266,25	88,87%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 229,00	574 632,53	97,52%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 536,48	34 534,64	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 508,95	93 824,31	97,22%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 238,65	9 905,00	80,93%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	15 445,00	78,80%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 802,00	26 036,41	97,14%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	671 300,00	251 236,94	37,43%
801	80148	4260	Zakup energii	7 550,00	6 475,84	85,77%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	1 210,00	53,07%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	454,00	74,43%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 995,00	8 928,83	89,33%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 357,00	19 354,62	99,99%
801	80148	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 112,98	99,52%
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		425 244,98	425 202,77	99,99%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 262,00	111 222,72	99,96%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784,00	3 784,00	100,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 514,00	219 514,00	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	18 027,37	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 560,00	46 559,49	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 772,98	6 772,35	99,99%

801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80149	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 623,00	7 622,84	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 856 477,03	1 848 752,10	99,58%
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	81 582,00	74 783,06	91,67%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 418,00	67 417,50	100,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 306,00	1 235 306,00	100,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 154,04	68 152,88	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 893,00	243 893,00	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 294,99	34 294,99	100,00%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 565,00	10 565,00	100,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 875,00	42 875,00	100,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 615,00	92,30%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	739,00	200,00	27,06%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	12 080,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 570,00	53 569,67	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				258 019,99	257 004,98	99,61%
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,00	2 269,00	100,00%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 765,00	206 765,00	100,00%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,99	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 390,00	39 390,00	100,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,99	5 263,99	100,00%
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 778,00	1 778,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				83 342,00	83 141,20	99,76%
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 994,35	6 994,35	100,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,50	825,15	99,96%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 522,15	75 321,70	99,73%

80195			Pozostała działalność	343 688,46	331 864,29	96,56%
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	52 936,03	52 936,03	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	9 762,09	9 762,09	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 856,00	11 800,00	56,58%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 610,00	18 174,00	97,66%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,57	12 629,57	100,00%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329,06	2 329,06	100,00%
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,00	1 326,54	99,97%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	4 706,47	97,16%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,98	2 167,98	100,00%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,84	399,84	100,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	221,24	221,24	100,00%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,81	40,81	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 920,00	98,22%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 291,05	97,34%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,64	7 893,64	100,00%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,69	1 455,69	100,00%
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,97	100,00%
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	6 503,00	5 602,20	86,15%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	4 731,04	4 731,04	100,00%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	872,47	872,47	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 909,00	126 904,60	100,00%
801	80195	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 500,00	99,06%
851			Ochrona zdrowia	155 100,00	111 182,93	71,68%
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 500,00	50,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 422,00	78 406,95	65,66%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 443,29	58,76%
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 422,00	40 079,92	69,80%

851	85154	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 774,74	84,92%
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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	709,00	30,83%
85195 Pozostała działalność				20 678,00	20 275,98	98,06%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,83	406,83	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,97	72,97	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,95	9,95	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,75	4,75	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	183,50	183,50	100,00%
851	85195	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 597,98	97,99%
852 Pomoc społeczna				1 289 890,00	1 034 593,06	80,21%
85202 Domy pomocy społeczne				208 057,00	197 692,71	95,02%
852	85202	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	6 600,00	4 600,00	69,70%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 400,00	193 092,71	97,82%
852	85202	4580	Pozostałe odsetki	4 057,00	0,00	0,00%
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.				8 511,00	7 910,52	92,94%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 511,00	7 910,52	92,94%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				55 711,00	54 711,00	98,21%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	55 711,00	54 711,00	98,21%
85216 Zasiłki stałe				102 631,00	101 647,97	99,04%
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	5 000,00	4 029,66	80,59%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	95 816,00	95 815,24	100,00%
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 803,07	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				553 700,00	465 005,32	83,98%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	178,75	14,30%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 167,00	307 507,29	85,62%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 998,00	22 998,00	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 502,00	59 656,42	84,62%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	7 926,34	82,22%

852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	23 161,00	66,55%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 598,00	8 880,38	83,79%
852	85219	4260	Zakup energii	4 500,00	2 816,43	62,59%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 968,60	91,82%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 943,00	11 649,93	73,07%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	625,86	62,59%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	118,97	39,66%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,11	87,62%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	8 324,92	89,50%
852	85219	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 164,32	69,41%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 740,00	11 724,00	92,03%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	9 274,00	90,13%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				73 000,00	55 327,30	75,79%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	55 327,30	75,79%
85295 Pozostała działalność				275 540,00	140 574,24	51,02%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	31 587,00	56,63%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 394,27	99,76%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	8 136,13	67,63%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 077,86	60,22%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 795,00	94,35%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 523,82	47,50%
852	85295	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	14 150,96	67,39%
852	85295	4260	Zakup energii	8 837,00	6 028,52	68,22%
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	20 346,52	22,12%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	373,00	15,84%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	976,66	83,98%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				21 080,00	19 570,55	92,84%
85395 Pozostała działalność				21 080,00	19 570,55	92,84%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 673,00	16 673,00	100,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	2 340,28	62,74%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	557,27	82,31%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				620 167,00	578 463,68	93,28%
85401 Świetlice szkolne				524 041,00	491 722,33	93,83%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 211,12	18 369,22	95,62%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 105,00	343 967,87	93,70%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 889,00	29 887,09	99,99%

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 729,88	66 041,75	94,71%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	7 178,52	82,26%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 441,20	40,71%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 400,00	58,33%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 039,00	22 036,69	99,99%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				54 760,00	51 001,76	93,14%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 641,00	26 814,80	93,62%
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 316,40	98,09%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 558,00	17 874,18	91,39%
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00	1 467,59	99,97%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	3 178,74	95,03%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	350,05	86,22%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				18 366,00	12 739,59	69,37%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 366,00	12 739,59	69,37%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				23 000,00	23 000,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	100,00%
855 Rodzina				12 953 628,00	12 913 554,17	99,69%
85501 Świadczenie wychowawcze				9 667 824,00	9 667 027,05	99,99%
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	2 000,00	1 240,07	62,00%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 627 391,00	9 627 390,87	100,00%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 177,00	21 176,38	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 577,14	99,95%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 980,42	99,99%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	543,90	99,98%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	3 001,83	99,99%
855	85501	4260	Zakup energii	649,00	648,07	99,86%
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	1 794,00	1 793,70	99,98%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 768,71	99,99%
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	625,98	100,00%
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	88,00	87,63	99,58%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%

855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	968,22	96,82%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 830 688,00	2 796 774,04	98,80%
855	85502	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	9 000,00	8 043,59	89,37%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	71,50	14,30%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 525 162,00	2 519 103,56	99,76%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 220,00	72 896,37	80,80%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,00	5 522,78	99,58%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 044,00	167 136,02	97,72%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	1 907,70	79,79%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	3 395,03	78,75%
855	85502	4260	Zakup energii	650,00	599,69	92,26%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	1 707,60	66,70%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	11 828,00	9 918,77	83,86%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	625,98	67,60%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	376,00	175,26	46,61%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	99,93%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	1 844,80	78,60%
85503 Karta Dużej Rodziny				364,00	294,93	81,02%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00	245,00	81,13%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	43,93	81,35%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,00	75,00%
85504 Wspieranie rodziny				406 524,00	401 852,23	98,85%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	35,75	14,30%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	310 200,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 344,20	58 740,08	97,34%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,73	99,99%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,20	12 410,00	97,90%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,60	1 541,38	89,12%
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 640,00	91,72%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	498,87	88,93%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,48	86,08%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 599,48	63,98%

855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	29,20	6,94%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 228,00	20 227,71	100,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 228,00	20 227,71	100,00%
85595			Pozostała działalność	28 000,00	27 378,21	97,78%
855	85595	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 378,21	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 100,64	3 416 966,57	96,58%
90002			Gospodarka odpadami	2 403 170,00	2 375 097,38	98,83%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403 170,00	2 375 097,38	98,83%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	189 488,04	151 986,22	80,21%
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 482,41	77,61%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 214,00	107 990,18	99,79%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,54	6 266,54	100,00%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	17 346,74	93,35%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	100,00%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 200,00	71,26%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	43 560,50	10 446,09	23,98%
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 390,00	196 000,00	99,80%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	196 390,00	196 000,00	99,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 367,00	319 217,30	90,08%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 529,06	95,30%
900	90015	4260	Zakup energii	186 100,00	165 672,73	89,02%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	49 381,75	96,26%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 644,76	85,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 317,00	83 989,00	89,05%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	133,17	13,32%
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	133,17	13,32%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 266,60	128 327,95	96,29%
900	90026	4260	Zakup energii	2 370,00	2 013,17	84,94%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	125 696,60	121 229,78	96,45%
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 885,00	97,13%
90095			Pozostała działalność	260 419,00	246 204,55	94,54%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,00	99,86%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 069,00	10 069,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 087,00	41 429,16	89,89%

900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	12 533,42	77,22%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 409,00	168 892,97	96,84%
900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00	11 070,00	97,16%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				862 565,00	789 298,53	91,51%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				7 400,00	6 163,48	83,29%
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00	6 163,48	83,29%
92116 Biblioteki				644 330,00	580 102,05	90,03%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	294 330,00	230 102,05	78,18%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				208 835,00	202 033,00	96,74%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 835,00	9 835,00	100,00%
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	192 198,00	96,58%
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				2 000,00	1 000,00	50,00%
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92127	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna				742 735,76	723 127,21	97,36%
92601 Obiekty sportowe				640 535,76	623 127,21	97,28%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 507,96	97,29%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 133,76	127 044,66	99,93%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	8 896,25	99,99%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 625,00	21 912,09	88,98%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	331,15	46,91%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 268,00	64 998,09	93,84%
926	92601	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 178,24	99,73%
926	92601	4260	Zakup energii	11 600,00	10 640,13	91,73%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	28 128,12	79,91%
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 026,59	92,49%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 813,63	99,99%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	343 318,30	99,51%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				102 200,00	100 000,00	97,85%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 200,00	100 000,00	97,85%
RAZEM				55 687 272,03	49 486 815,44	88,87%