

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>5 037 286,92</b>	<b>2 436 095,69</b>	<b>48,36%</b>
<b>01009 Spółki wodne</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01009	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>4 538 771,67</b>	<b>1 938 472,99</b>	<b>42,71%</b>
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 840,00	1 838,25	99,90%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 616,00	214 195,95	99,34%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 197,98	13 197,98	100,00%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 840,00	30 110,34	94,57%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 277,37	63,87%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 305,00	11 305,00	100,00%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 804,59	95,22%
010	01010	4260	Zakup energii	343 220,00	266 405,89	77,62%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	49 752,37	48 216,87	96,91%
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	475 008,00	410 808,81	86,48%
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,02	1 940,70	77,13%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 160,00	18 073,62	59,93%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	8 970,05	91,07%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00	5 102,94	100,00%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 581,30	435 051,00	15,14%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 836,00	218 836,00	100,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 286,00	211 277,63	100,00%
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>01030 Izby Rolne</b>				<b>11 200,00</b>	<b>11 169,45</b>	<b>99,73%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 169,45	99,73%
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>467 315,25</b>	<b>466 453,25</b>	<b>99,82%</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,99	992,99	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,01	5 807,01	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,25	2 450,25	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	63 589,57	62 727,57	98,64%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	394 475,43	394 475,43	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>2 911 704,56</b>	<b>2 580 396,27</b>	<b>88,62%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>158 216,64</b>	<b>133 431,56</b>	<b>84,33%</b>
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 799,84	3 509,42	92,36%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	154 416,80	129 922,14	84,14%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>21 365,30</b>	<b>1 365,30</b>	<b>6,39%</b>
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,30	1 365,30	100,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>170 448,74</b>	<b>170 448,74</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 119,70	9 119,70	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 329,04	161 329,04	100,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 536 673,88</b>	<b>2 250 305,81</b>	<b>88,71%</b>
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 415,00	97,57%
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 868,00	160 401,46	99,09%

600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,15	11 285,15	100,00%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	29 855,50	95,69%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 871,34	86,03%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	7 810,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 404,00	440 771,26	96,79%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	151 141,00	151 095,80	99,97%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	186 636,32	171 519,19	91,90%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	18 243,00	18 102,00	99,23%
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 210,00	6 209,04	99,98%
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,84	632,84	100,00%
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 271,20	1 271,20	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 715,37	973 087,53	81,65%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	270 721,50	88,76%
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>25 000,00</b>	<b>24 844,86</b>	<b>99,38%</b>
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 844,86	99,38%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>81 708,04</b>	<b>60 606,93</b>	<b>74,17%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>81 708,04</b>	<b>60 606,93</b>	<b>74,17%</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,09	24 310,27	87,71%
700	70005	4260	Zakup energii	47 964,00	31 616,76	65,92%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	127,95	0,00	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 100,90	97,64%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	700,00	579,00	82,71%
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>72 900,00</b>	<b>63 702,60</b>	<b>87,38%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>38 500,00</b>	<b>35 179,33</b>	<b>91,37%</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 179,33	90,90%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>7 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>74,68%</b>
710	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 900,00	5 900,00	74,68%
<b>71035 Cmentarze</b>				<b>26 500,00</b>	<b>22 623,27</b>	<b>85,37%</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 812,89	70,32%
710	71035	4260	Zakup energii	500,00	2,53	0,51%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 807,85	90,04%
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>6 946 723,75</b>	<b>6 263 472,19</b>	<b>90,16%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>112 325,00</b>	<b>112 325,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 516,00	81 516,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 121,75	27 121,75	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	3 444,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,25	43,25	100,00%

<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>112 946,13</b>	<b>108 319,21</b>	<b>95,90%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 746,13	96 650,00	96,90%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	900,00	568,62	63,18%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 100,59	90,25%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 343 297,75</b>	<b>5 678 984,06</b>	<b>89,53%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 396,92	99,87%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 058,87	1 530 161,23	98,84%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 123,13	123 123,13	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 554,00	121 554,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 598,18	254 038,01	92,18%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	27 075,94	78,94%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 360,00	66 776,00	99,13%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 590,00	96,85%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 349,17	107 835,46	87,42%
750	75023	4260	Zakup energii	67 170,00	49 101,90	73,10%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 330,00	10 375,05	77,83%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	100,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	151 733,17	92,80%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 171,78	91,72%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 521,67	90,30%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 620,00	19 322,99	93,71%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 799,34	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	8 896,58	96,70%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 941,45	88,56%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	65,20	18,11%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 460,40	3 108 407,24	84,66%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
<b>75056</b>			<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	19 360,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 397,00</b>	<b>95,42%</b>
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,00	99,75%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	160,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 608,00	95,01%
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>307 461,87</b>	<b>299 897,37</b>	<b>97,54%</b>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 437,30	223 013,00	99,81%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 892,57	17 892,57	100,00%

750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	40 989,16	94,66%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00	4 114,97	61,13%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 688,14	43,29%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	6 199,53	99,99%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>41 968,00</b>	<b>35 624,55</b>	<b>84,89%</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	15 786,67	82,22%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 768,19	98,86%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	16 929,69	85,50%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	168,00	140,00	83,33%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>392 834,87</b>	<b>374 032,30</b>	<b>95,21%</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>370 534,87</b>	<b>361 832,30</b>	<b>97,65%</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 454,87	37 408,83	99,88%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 099,60	99,99%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	304,80	98,32%

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	63 006,01	99,85%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 055,00	149 463,88	98,30%
754	75412	4260	Zakup energii	9 000,00	6 529,87	72,55%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	33 273,90	98,15%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 312,41	94,00%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	100,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 118,00	94,36%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 800,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>51,44%</b>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	10 700,00	51,44%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 000,00</b>	<b>164 350,88</b>	<b>97,25%</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 000,00</b>	<b>164 350,88</b>	<b>97,25%</b>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	162 350,88	98,39%
757	75702	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 433,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7,25%</b>
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>122 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	122 833,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 023 461,08</b>	<b>18 967 831,57</b>	<b>94,73%</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 053 217,04</b>	<b>8 466 719,21</b>	<b>93,52%</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	692 469,00	692 468,92	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 075,00	330 389,37	95,74%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 316,85	4 901 311,57	96,76%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 345,60	419 345,41	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 756,79	1 024 635,99	96,96%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 211,75	101 911,00	82,05%
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 338,00	3 993,00	26,03%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 761,00	98,91%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 810,45	252 176,97	85,54%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 093,45	59 454,57	18,99%
801	80101	4260	Zakup energii	90 206,00	75 650,88	83,86%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	25 504,20	25 412,02	99,64%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 664,00	6 088,00	79,44%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	169 192,21	151 038,42	89,27%
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	112 192,84	112 192,84	100,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	6 794,16	6 794,16	100,00%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	7 188,95	68,08%



801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	53,18	5,05%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 677,00	10 224,00	95,76%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	252 339,74	252 336,96	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	6 020,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 596,00	6 272,00	49,79%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>1 096 002,68</b>	<b>1 072 641,89</b>	<b>97,87%</b>
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	129 734,00	129 733,87	100,00%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 619,00	47 578,70	97,86%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 785,00	616 797,48	98,56%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678,68	44 337,49	99,24%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 520,00	116 535,52	95,12%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 811,00	10 514,99	89,03%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 839,60	98,72%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,00	2 134,69	53,17%
801	80103	4260	Zakup energii	14 630,00	13 754,83	94,02%
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	500,00	61,27%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	4 777,00	3 986,13	83,44%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 863,00	34 862,42	100,00%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	66,17	5,28%
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>2 177 175,50</b>	<b>2 143 227,03</b>	<b>98,44%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	1 298 587,00	1 298 586,29	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 037,00	21 516,26	97,64%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 174,33	445 507,72	96,39%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 473,67	30 473,67	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 635,00	83 658,92	96,56%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	6 518,45	90,66%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 380,00	99,69%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 264,50	29 264,13	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 278,00	1 277,96	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	25 293,00	25 246,52	99,82%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 309,54	99,98%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	31 382,00	29 377,95	93,61%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 700,00	133 405,28	92,84%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824,00	1 798,50	98,60%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 005,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 348,00	23 346,84	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00%
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>253 809,00</b>	<b>229 977,37</b>	<b>90,61%</b>

801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 494,00	10 719,08	93,26%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 243,00	161 593,79	92,74%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 151,00	12 903,91	98,12%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	27 611,42	85,39%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	2 632,56	56,80%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 412,35	70,62%
801	80106	4260	Zakup energii	6 000,00	5 616,06	93,60%
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	300,00	65,50%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 058,00	6 058,00	100,00%
801	80106	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 435,00	130,20	5,35%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>372 558,00</b>	<b>365 809,63</b>	<b>98,19%</b>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	372 558,00	365 809,63	98,19%
<b>80115 Technika</b>				<b>1 703 167,22</b>	<b>1 671 195,02</b>	<b>98,12%</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 808,98	37 869,75	84,51%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 308,00	762 900,35	99,04%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 396,69	73 396,69	100,00%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 508,00	156 512,59	96,31%
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,69	224,69	100,00%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 873,00	15 753,83	99,25%
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	24,11	24,11	100,00%
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	155,00	22,14%
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	6 130,00	100,00%
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,50	5 523,50	100,00%
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,50	334,50	100,00%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 994,26	159 393,52	97,19%
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,95	1 332,95	100,00%
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	6 789,00	100,00%
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	410,99	100,00%
801	80115	4260	Zakup energii	19 600,00	18 688,91	95,35%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 104,00	65,71%
801	80115	4281	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 140,00	100,00%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 589,94	99,34%
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	126 796,31	122 796,30	96,85%
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	9 468,23	9 468,23	100,00%
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	171 817,50	171 817,50	100,00%
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	10 404,50	10 404,50	100,00%
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 031,66	86,62%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	482,91	96,58%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	100,00%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 841,00	45 840,99	100,00%

801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	2 110,61	92,05%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>456 162,74</b>	<b>451 905,54</b>	<b>99,07%</b>
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 664,00	21 482,95	94,79%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 763,33	203 763,33	100,00%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 273,00	24 270,43	99,99%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 617,00	57 158,22	99,20%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,00	6 155,57	97,05%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
801	80120	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	34 960,41	34 960,41	100,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	41 372,63	94,46%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	19 441,00	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	927,00	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>37 540,93</b>	<b>33 268,02</b>	<b>88,62%</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	13 170,00	87,98%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,08	31,08	3,01%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 539,85	20 066,94	93,16%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>1 511 919,03</b>	<b>1 209 483,13</b>	<b>80,00%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 882,56	56,52%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 715,00	562 984,71	99,17%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 409,78	41 409,23	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 483,25	103 189,39	93,40%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 009,00	9 338,00	93,30%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	23 350,00	100,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 409,00	28 059,00	98,77%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	672 300,00	394 154,70	58,63%
801	80148	4260	Zakup energii	15 100,00	10 299,17	68,21%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 744,00	476,06	27,30%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	760,00	71,03%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 479,00	8 888,58	93,77%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 254,30	100,00%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00	437,43	17,53%
<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>568 771,99</b>	<b>568 770,31</b>	<b>100,00%</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 659,00	54 657,32	100,00%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 241,00	8 241,00	100,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 866,46	450 866,46	100,00%



801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,53	3 800,53	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	27 648,00	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	3 961,00	100,00%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 671,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 386,00	5 386,00	100,00%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 039,00	100,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>1 941 303,21</b>	<b>1 941 283,01</b>	<b>100,00%</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	74 735,00	74 735,00	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 444,00	76 444,00	100,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 698,18	1 385 698,18	100,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 641,73	46 622,00	99,96%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 855,00	217 854,53	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 583,00	32 583,00	100,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 423,52	17 423,52	100,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 770,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 540,00	64 540,00	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 412,78	6 412,78	100,00%
<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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				<b>331 359,80</b>	<b>331 359,80</b>	<b>100,00%</b>
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	4 595,00	100,00%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,80	296 000,80	100,00%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,78	4 973,78	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00	20 357,00	100,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 005,00	100,00%
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,22	2 672,22	100,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	515,00	515,00	100,00%
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	241,00	100,00%

<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 009,40</b>	<b>102 697,81</b>	<b>99,70%</b>
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 985,24	8 919,35	99,27%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,88	1 019,88	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 004,28	92 758,58	99,74%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 464,54</b>	<b>379 493,80</b>	<b>90,90%</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 448,00	17 620,00	75,15%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	1 544,79	99,99%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,54	3 306,17	94,75%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 154,00	19 040,00	85,94%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690,00	30 670,75	93,82%
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	22 080,00	18 300,00	82,88%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	90 363,00	67 318,90	74,50%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 695,00	137 693,19	100,00%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 963,99</b>	<b>146 027,11</b>	<b>78,10%</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 829,00</b>	<b>114 713,49</b>	<b>81,46%</b>
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 644,90	79,66%
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 797,20	99,93%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 029,00	50 484,99	76,46%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	15 562,60	94,55%
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	1 900,00	1 383,80	72,83%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	100,00%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 134,99</b>	<b>28 813,62</b>	<b>70,05%</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 194,56	13 781,08	62,09%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,29	2 360,11	53,07%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,51	281,30	52,43%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 991,63	11 989,63	99,98%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	401,50	20,43%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 263 828,00</b>	<b>1 058 009,80</b>	<b>83,71%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społeczne</b>	<b>223 700,00</b>	<b>221 604,58</b>	<b>99,06%</b>
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	5 809,80	4 309,80	74,18%

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 348,20	217 252,78	99,96%
852	85202	4580	Pozostałe odsetki	542,00	42,00	7,75%
<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>8 426,00</b>	<b>7 625,85</b>	<b>90,50%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 426,00	7 625,85	90,50%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 216,00</b>	<b>66 918,40</b>	<b>85,56%</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	78 216,00	66 918,40	85,56%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 605,00</b>	<b>94 227,80</b>	<b>91,84%</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	1 000,00	352,92	35,29%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	96 875,00	93 874,88	96,90%
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>517 175,48</b>	<b>447 923,15</b>	<b>86,61%</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	338,51	26,04%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 891,00	298 184,21	90,12%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 681,00	23 602,79	99,67%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 824,48	55 271,69	79,16%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 819,00	7 695,15	78,37%

852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 880,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 901,88	64,51%
852	85219	4260	Zakup energii	4 500,00	4 421,78	98,26%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 704,24	67,20%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	8 826,15	60,45%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	638,04	91,15%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,24	41,75%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	465,00	93,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 920,00	8 650,47	96,98%
852	85219	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	1 218,00	20,30%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>17 450,00</b>	<b>17 014,80</b>	<b>97,51%</b>
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	17 014,80	99,21%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>35 300,00</b>	<b>28 976,20</b>	<b>82,09%</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	28 976,20	82,09%
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>280 955,52</b>	<b>173 719,02</b>	<b>61,83%</b>
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 213,69	94,35%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 632,80	97,87%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,52	11 110,09	89,20%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 213,74	80,92%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	38 812,00	77,01%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 041,92	15 070,11	55,73%
852	85295	4220	Zakup środków żywności	24 608,08	10 620,23	43,16%
852	85295	4260	Zakup energii	7 249,00	6 964,94	96,08%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	110 460,00	47 511,72	43,01%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	407,00	16,28%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 162,70	74,96%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>47 470,00</b>	<b>35 592,40</b>	<b>74,98%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>47 470,00</b>	<b>35 592,40</b>	<b>74,98%</b>
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	25 308,55	69,72%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,00	6 168,53	90,70%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 196,62	82,53%
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 919,00	2 918,70	99,99%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>853 436,20</b>	<b>826 854,47</b>	<b>96,89%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>				<b>698 915,00</b>	<b>683 771,56</b>	<b>97,83%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 721,00	32 383,00	98,97%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 072,00	488 816,85	98,74%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,00	35 462,86	99,99%

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 450,00	92 659,91	99,15%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	10 850,03	97,79%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,52	3 212,87	90,03%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	478,47	23,80%
854	85401	4260	Zakup energii	510,00	0,00	0,00%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	400,00	60,61%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 116,48	18 116,00	100,00%
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 372,00	1 391,57	41,27%
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>115 438,20</b>	<b>109 191,22</b>	<b>94,59%</b>
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 309,00	7 308,75	100,00%
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 646,00	4 524,22	97,38%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 638,00	74 295,73	94,48%
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,20	4 651,20	100,00%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601,00	13 736,33	94,08%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 510,81	84,26%
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 029,00	3 029,00	100,00%
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	135,18	17,53%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>17 283,00</b>	<b>12 091,69</b>	<b>69,96%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	14 153,00	8 977,60	63,43%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 790,00	1 775,65	99,20%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 018,44	99,85%
854	85415	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	320,00	320,00	100,00%
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>				<b>12 826 292,00</b>	<b>12 792 358,90</b>	<b>99,74%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>				<b>9 785 653,00</b>	<b>9 784 922,88</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	1 500,00	875,51	58,37%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 743 049,00	9 743 048,60	100,00%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 282,00	22 281,25	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617,00	1 616,90	99,99%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	4 204,09	99,98%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	585,47	99,91%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	4 942,97	100,00%
855	85501	4260	Zakup energii	912,00	911,58	99,95%



855	85501	4270	Zakup usług remontowych	1 115,00	1 114,32	99,94%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 261,90	100,00%
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	638,16	99,87%
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	775,13	99,89%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>2 838 672,00</b>	<b>2 818 921,51</b>	<b>99,30%</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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 090,33	72,69%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	101,07	20,21%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 538 535,00	2 538 517,67	100,00%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 020,00	75 801,25	90,22%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 725,36	99,74%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 529,00	178 096,69	98,65%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	1 997,41	81,89%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	2 241,14	61,91%
855	85502	4260	Zakup energii	1 200,00	911,58	75,97%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	2 228,64	69,00%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	375,00	83,33%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 451,00	7 652,00	80,96%
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,00	638,16	67,96%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	293,00	186,00	63,48%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 327,00	2 325,39	99,93%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	900,00	135,82	15,09%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	898,00	48,57%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>				<b>413,00</b>	<b>405,30</b>	<b>98,14%</b>
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	338,00	98,26%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,02	98,37%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,28	92,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>				<b>99 771,00</b>	<b>91 903,08</b>	<b>92,11%</b>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	67,38	26,95%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 725,02	54 076,95	98,82%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 639,13	99,98%

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 204,36	12 250,98	92,78%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,62	1 411,11	78,37%
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 330,00	91,25%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	111,15	37,05%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
855	85504	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,48	86,08%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 899,64	63,32%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
<b>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</b>				<b>24 983,00</b>	<b>24 982,43</b>	<b>100,00%</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 983,00	24 982,43	100,00%
<b>85595 Pozostała działalność</b>				<b>76 800,00</b>	<b>71 223,70</b>	<b>92,74%</b>
855	85595	4430	Różne opłaty i składki	76 800,00	71 223,70	92,74%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 959 952,52</b>	<b>3 808 175,27</b>	<b>96,17%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>2 253 250,00</b>	<b>2 244 685,60</b>	<b>99,62%</b>
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253 250,00	2 244 685,60	99,62%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>251 232,56</b>	<b>219 305,53</b>	<b>87,29%</b>
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 891,00	148 453,57	99,71%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,56	9 237,56	100,00%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 374,25	96,19%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 059,57	88,30%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 940,00	98,00%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	8 961,19	33,44%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	500,00	138,77	27,75%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 837,00	59,46%
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 594,00	5 593,62	99,99%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>30 000,00</b>	<b>14 530,47</b>	<b>48,43%</b>
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 675,00	83,75%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	286,43	14,32%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	41,04	2,05%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 528,00	62,64%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>90008</b>				<b>1 700,00</b>	<b>240,00</b>	<b>14,12%</b>
900	90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>421 275,00</b>	<b>376 983,25</b>	<b>89,49%</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	8 561,74	98,76%
900	90015	4260	Zakup energii	181 621,00	150 657,06	82,95%

900	90015	4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	50 000,00	94,16%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	11 703,55	71,54%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 525,00	156 060,90	96,62%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>				<b>1 000,00</b>	<b>26,20</b>	<b>2,62%</b>
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26,20	2,62%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>77 012,00</b>	<b>53 862,54</b>	<b>69,94%</b>
900	90026	4260	Zakup energii	1 800,00	1 629,29	90,52%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	70 107,00	47 648,25	67,97%
900	90026	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	700,00	57,38%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	3 885,00	3 885,00	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>924 462,96</b>	<b>898 541,68</b>	<b>97,19%</b>
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	100,00%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 269,00	99,98%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 413,00	85 351,37	96,54%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	35 218,00	31 312,67	88,91%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 652,00	114 961,40	98,55%
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 491,70	274 013,30	94,33%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 228,26	387 423,94	99,79%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>515 107,95</b>	<b>513 189,43</b>	<b>99,53%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>17 300,00</b>	<b>16 381,48</b>	<b>94,69%</b>
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	16 381,48	94,69%
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>484 227,95</b>	<b>484 227,95</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 932,45	432 932,45	100,00%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 295,50	51 295,50	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>11 580,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 580,00	11 580,00	100,00%
<b>92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
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%
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>662 552,76</b>	<b>455 602,63</b>	<b>68,76%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>559 852,76</b>	<b>353 849,49</b>	<b>63,20%</b>
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	300,00	27,27%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 588,05	128 489,64	99,15%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,33	8 735,33	100,00%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 761,00	24 882,40	96,59%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	948,86	94,89%

926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	439,44	31,39%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 278,00	75 894,27	99,50%
926	92601	4260	Zakup energii	11 796,86	11 023,32	93,44%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	11 075,00	11 069,15	99,95%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	653,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	12 881,52	9 884,76	76,74%
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 524,00	92,36%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 288,00	6 287,01	99,98%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	442,32	82,52%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	72 165,99	26,73%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>102 700,00</b>	<b>101 753,14</b>	<b>99,08%</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 700,00	101 753,14	99,08%
<b>RAZEM</b>				<b>56 085 145,64</b>	<b>50 557 388,44</b>	<b>90,14%</b>

WÓJT  
*Stanisław Duszczyk*

