

Tabela Nr 2 do Zał.nr 1 Zarządzenia Nr OK.0050.24.2019r. Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2019r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za 2018 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 3 194 813,39 | 3 108 030,80 | 97,28% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 2 855 863,00 | 2 775 979,38 | 97,20% |
| 010 | 01010 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 582,00 | 176 303,32 | 99,84% |
| 010 | 01010 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 233,00 | 11 232,03 | 99,99% |
| 010 | 01010 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 075,00 | 30 074,26 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 109,00 | 1 107,82 | 99,89% |
| 010 | 01010 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 983,00 | 62 731,54 | 99,60% |
| 010 | 01010 | 4260 | Zakup energii | 118 988,00 | 114 718,37 | 96,41% |
| 010 | 01010 | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 700,00 | 48 238,40 | 97,06% |
| 010 | 01010 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 110,00 | 36,67% |
| 010 | 01010 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 565,00 | 354 764,97 | 94,21% |
| 010 | 01010 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 325,00 | 1 146,97 | 86,56% |
| 010 | 01010 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 668,00 | 16 751,15 | 94,81% |
| 010 | 01010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 246,00 | 36 246,00 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 447,00 | 4 446,23 | 99,98% |
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 026,00 | 1 917 492,32 | 97,43% |
| 01022 Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | | | | 15 979,00 | 15 906,04 | 99,54% |
| 010 | 01022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 242,00 | 6 170,80 | 98,86% |
| 010 | 01022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 107,00 | 7 106,44 | 99,99% |
| 010 | 01022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 016,00 | 2 015,22 | 99,96% |
| 010 | 01022 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 614,00 | 613,58 | 99,93% |
| 01030 Izby Rolne | | | | 11 791,00 | 10 991,34 | 93,22% |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 791,00 | 10 991,34 | 93,22% |
| 01095 Pozostała działalność | | | | 311 180,39 | 305 154,04 | 98,06% |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613,40 | 613,40 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,23 | 50,23 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 087,15 | 5 087,15 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 875,20 | 1 787,46 | 95,32% |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 652,05 | 43 713,44 | 88,04% |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 901,36 | 253 901,36 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 600 Transport i łączność | | | | 2 387 824,00 | 1 941 126,41 | 81,29% |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 10 421,00 | 10 270,80 | 98,56% |
| 600 | 60013 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 371,00 | 370,80 | 99,95% |
| 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 050,00 | 9 900,00 | 98,51% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | 230 490,00 | 229 234,70 | 99,46% |
| 600 | 60014 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 710,00 | 1 709,70 | 99,98% |
| 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 780,00 | 27 525,00 | 95,64% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | | 2 122 369,00 | 1 677 465,61 | 79,04% |
| 600 | 60016 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 451,48 | 96,77% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 600 | 60016 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 500,00 | 115 499,46 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 133,00 | 6 132,19 | 99,99% |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 050,00 | 21 049,36 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850,00 | 2 815,82 | 98,80% |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 939,00 | 8 738,00 | 97,75% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 668 601,00 | 655 942,02 | 98,11% |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 124,00 | 59 095,18 | 99,95% |
| 600 | 60016 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 386,00 | 96,50% |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 251,00 | 54 044,60 | 94,40% |
| 600 | 60016 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 090,00 | 848,94 | 77,88% |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 960,00 | 8 896,00 | 99,29% |
| 600 | 60016 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 257,00 | 257,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 914 185,00 | 502 815,40 | 55,00% |
| 600 | 60016 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 172,00 | 70 172,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 165 765,18 | 99,26% |
| 600 | 60016 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 Pozostała działalność | | | | 24 544,00 | 24 155,30 | 98,42% |
| 600 | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 544,00 | 24 155,30 | 98,42% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 78 742,00 | 76 225,60 | 96,80% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 78 742,00 | 76 225,60 | 96,80% |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 165,00 | 43 359,36 | 98,18% |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 4 998,00 | 4 949,96 | 99,04% |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 4 693,90 | 99,87% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 21 743,38 | 93,32% |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 579,00 | 579,00 | 100,00% |
| 710 Działalność usługowa | | | | 128 265,00 | 105 734,04 | 82,43% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | 67 165,00 | 47 071,19 | 70,08% |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 165,00 | 47 071,19 | 70,08% |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71012 | 4300 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 71035 Cmentarze | | | | 45 100,00 | 42 662,85 | 94,60% |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 035,00 | 19 035,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 065,00 | 12 027,85 | 85,52% |
| 710 | 71035 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 100,00 | 96,19% |
| 750 Administracja publiczna | | | | 2 654 538,00 | 2 630 207,66 | 99,08% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | 102 453,00 | 100 916,99 | 98,50% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 396,00 | 78 396,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 525,00 | 13 525,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 882,00 | 4 345,99 | 73,89% |
| 750 | 75011 | 4260 | Zakup energii | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 91 000,00 | 90 470,46 | 99,42% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 64 950,00 | 99,92% |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 553,01 | 97,21% |
| 750 | 75022 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 467,45 | 97,83% |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 2 090 632,00 | 2 078 438,67 | 99,42% |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 613,76 | 90,34% |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 327,00 | 1 302 327,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 559,00 | 97 558,64 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 121 400,00 | 121 295,00 | 99,91% |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 435,00 | 214 435,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 486,00 | 18 361,00 | 99,32% |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 500,00 | 46 862,00 | 98,66% |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 030,00 | 51,50% |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 279,00 | 64 904,15 | 99,43% |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 708,35 | 96,76% |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 983,50 | 66,12% |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 218,00 | 133 998,01 | 99,84% |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 7 521,05 | 75,21% |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 456,10 | 86,40% |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 832,00 | 7 841,11 | 66,27% |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 296,00 | 30 295,38 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 2 274,93 | 87,50% |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 10 273,69 | 93,40% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 30 000,00 | 23 342,79 | 77,81% |
| 750 | 75075 | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 288,72 | 85,77% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 9 377,69 | 84,48% |
| 750 | 75075 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 020,86 | 40,83% |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 8 655,52 | 75,93% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | 293 285,00 | 292 250,49 | 99,65% |
| 750 | 75085 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 056,00 | 221 055,22 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 972,00 | 15 971,39 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 089,00 | 39 089,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 750 | 75085 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 782,00 | 3 737,78 | 98,83% |
| 750 | 75085 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 605,00 | 3 605,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75085 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 836,00 | 4 835,64 | 99,99% |
| 750 | 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 956,46 | 97,82% |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 47 168,00 | 44 788,26 | 94,95% |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 21 200,00 | 92,17% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 559,49 | 93,71% |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 860,77 | 99,13% |
| 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 | | | | 76 388,00 | 71 808,60 | 94,01% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 1 462,00 | 1 462,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 962,00 | 962,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 74 926,00 | 70 346,60 | 93,89% |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 720,00 | 36 720,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 594,71 | 99,95% |
| 751 | 75109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 85,20 | 99,07% |
| 751 | 75109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 442,00 | 14 864,14 | 76,45% |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 453,00 | 11 453,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 230,00 | 6 229,96 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 269,59 | 99,85% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 927 167,00 | 914 796,56 | 98,67% |
| 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 stráže pożarne | | | | 922 867,00 | 910 496,56 | 98,66% |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 306,00 | 21 304,20 | 99,99% |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 127,00 | 4 085,84 | 99,00% |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 458,00 | 445,80 | 97,34% |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 865,00 | 65 772,00 | 99,86% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 682,00 | 110 983,54 | 95,94% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 | 75412 | 4220 | Zakup środków żywności | 955,00 | 954,02 | 99,90% |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 11 228,00 | 11 086,44 | 98,74% |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 28 734,48 | 89,80% |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 494,00 | 37 472,70 | 99,94% |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 435,00 | 408,34 | 93,87% |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 087,00 | 29 087,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 230,00 | 600 162,20 | 99,33% |
| 75414 Obrona cywilna | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | | 135 000,00 | 134 997,18 | 100,00% |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | 135 000,00 | 134 997,18 | 100,00% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 122 128,14 | 122 125,32 | 100,00% |
| 757 | 75702 | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 12 871,86 | 12 871,86 | 100,00% |
| 758 Różne rozliczenia | | | | 112 570,00 | 8 400,00 | 7,46% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | | 104 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 104 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 15 123 688,32 | 14 949 319,28 | 98,85% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | 5 309 954,82 | 5 285 594,19 | 99,54% |
| 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 | 420 680,00 | 420 678,36 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 206 583,00 | 206 574,02 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 228 752,00 | 3 222 028,82 | 99,79% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 118,00 | 208 116,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595 127,82 | 594 217,43 | 99,85% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 333,00 | 59 917,52 | 99,31% |
| 801 | 80101 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 986,00 | 21 839,00 | 99,33% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 904,00 | 173 833,83 | 99,96% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 651,00 | 51 980,25 | 93,40% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 31 226,00 | 28 462,35 | 91,15% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 574,00 | 7 994,79 | 93,24% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 5 080,00 | 99,61% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 923,00 | 93 315,03 | 92,46% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 164,00 | 5 771,52 | 93,63% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 344,00 | 72,49 | 21,07% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 035,00 | 3 379,20 | 83,75% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 524,00 | 176 521,58 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 930,00 | 4 912,00 | 99,63% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 643 726,00 | 639 842,27 | 99,40% |
| 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 | 140 128,00 | 140 125,44 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 257,00 | 25 240,33 | 99,93% |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 751,00 | 313 673,09 | 99,98% |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 475,00 | 22 471,26 | 99,98% |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 074,00 | 58 900,21 | 99,71% |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 528,00 | 7 508,00 | 99,73% |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 165,00 | 29 135,68 | 99,90% |
| 801 | 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 938,44 | 97,95% |
| 801 | 80103 | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 9 355,48 | 91,72% |
| 801 | 80103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 624,00 | 592,00 | 94,87% |
| 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 378,98 | 76,17% |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 824,00 | 20 823,36 | 100,00% |
| 80104 Przedszkola | | | | 1 536 028,00 | 1 530 401,40 | 99,63% |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat | 939 283,00 | 939 281,06 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 370,00 | 14 369,30 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 602,00 | 336 600,19 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 180,00 | 25 179,81 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 528,00 | 62 522,73 | 99,99% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 495,00 | 6 490,87 | 99,94% |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 | 13 795,54 | 99,97% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 456,00 | 1 451,16 | 99,67% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 574,72 | 96,73% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 448,00 | 1 447,04 | 99,93% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 39 508,11 | 94,07% |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 57 316,20 | 95,53% |
| 801 | 80104 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 609,00 | 1 608,31 | 99,96% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 760,00 | 15 759,36 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | | 235 188,00 | 235 187,04 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80105 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 188,00 | 235 187,04 | 100,00% |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 99 178,00 | 98 277,80 | 99,09% |
| 801 | 80106 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 872,00 | 4 734,30 | 97,17% |
| 801 | 80106 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 858,00 | 58 701,56 | 99,73% |
| 801 | 80106 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 041,00 | 7 040,01 | 99,99% |
| 801 | 80106 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 726,00 | 10 713,64 | 99,88% |
| 801 | 80106 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 227,00 | 1 224,80 | 99,82% |
| 801 | 80106 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 459,00 | 5 105,78 | 93,53% |
| 801 | 80106 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4260 | Zakup energii | 5 715,00 | 5 477,81 | 95,85% |
| 801 | 80106 | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 599,99 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 879,91 | 100,00% |
| 80110 Gimnazja | | | | 1 678 494,00 | 1 661 593,77 | 98,99% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 248,00 | 58 243,39 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 269,00 | 1 041 268,26 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 909,00 | 86 900,99 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 647,00 | 182 642,19 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 786,00 | 2 427,74 | 87,14% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 824,00 | 20 787,61 | 99,83% |
| 801 | 80110 | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 407,00 | 280,33 | 68,88% |
| 801 | 80110 | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 280,00 | 16 391,86 | 89,67% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 050,00 | 122 048,55 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 447,00 | 8 333,69 | 88,22% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 225,00 | 1 224,38 | 99,95% |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 8 720,00 | 8 585,49 | 98,46% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 165,00 | 2 164,19 | 99,96% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 984,00 | 99,20% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 32 978,66 | 97,00% |
| 801 | 80110 | 4301 | Zakup usług pozostałych | 21 800,00 | 9 638,21 | 44,21% |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 479,00 | 99,53% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 567,00 | 57 565,23 | 100,00% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | | 513 473,00 | 509 498,08 | 99,23% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 783,00 | 2 768,67 | 99,49% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 75,86 | 37,93% |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 282,00 | 15 252,00 | 99,80% |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 208,00 | 491 401,55 | 99,23% |
| 80115 Technika | | | | 1 285 499,00 | 1 259 929,74 | 99,01% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80115 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 412,00 | 41 380,16 | 99,92% |
| 801 | 80115 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 181,00 | 684 176,28 | 100,00% |
| 801 | 80115 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 513,00 | 6 898,95 | 91,83% |
| 801 | 80115 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 851,00 | 781,05 | 91,78% |
| 801 | 80115 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 314,00 | 56 313,51 | 100,00% |
| 801 | 80115 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 517,00 | 120 513,98 | 100,00% |
| 801 | 80115 | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 | 100,20 | 38,84% |
| 801 | 80115 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 285,00 | 1 179,72 | 91,81% |
| 801 | 80115 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 | 133,56 | 92,11% |
| 801 | 80115 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 439,00 | 11 394,39 | 99,61% |
| 801 | 80115 | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 14,36 | 38,81% |
| 801 | 80115 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 184,00 | 169,02 | 91,86% |
| 801 | 80115 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 19,14 | 91,14% |
| 801 | 80115 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 375,00 | 374,40 | 99,84% |
| 801 | 80115 | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 335,00 | 781,00 | 12,33% |
| 801 | 80115 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 811,00 | 3 276,14 | 85,97% |
| 801 | 80115 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 432,00 | 370,90 | 85,86% |
| 801 | 80115 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 746,00 | 101 575,06 | 99,83% |
| 801 | 80115 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 162 899,00 | 149 518,44 | 91,79% |
| 801 | 80115 | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 442,00 | 16 927,56 | 91,79% |
| 801 | 80115 | 4260 | Zakup energii | 4 130,00 | 3 812,12 | 92,30% |
| 801 | 80115 | 4270 | Zakup usług remontowych | 690,00 | 688,80 | 99,83% |
| 801 | 80115 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| 801 | 80115 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 6 057,07 | 68,83% |
| 801 | 80115 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 060,00 | 3 057,74 | 99,93% |
| 801 | 80115 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 530,00 | 2 525,10 | 99,81% |
| 801 | 80115 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 092,00 | 47 091,09 | 100,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | 301 506,00 | 298 905,97 | 99,14% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80130 | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,00 | 386,78 | 99,94% |
| 801 | 80130 | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 55,13 | 98,45% |
| 801 | 80130 | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 968,00 | 12 967,74 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 550,00 | 18 890,64 | 96,63% |
| 801 | 80130 | 4301 | Zakup usług pozostałych | 263 823,00 | 262 066,81 | 99,33% |
| 801 | 80130 | 4302 | Zakup usług pozostałych | 2 222,00 | 2 221,87 | 99,99% |
| 801 | 80130 | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 317,00 | 92,68% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 34 388,00 | 31 574,04 | 91,82% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 950,00 | 16 850,00 | 99,41% |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 | 49,50 | 9,43% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 913,00 | 14 674,54 | 86,76% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 1 024 466,00 | 964 939,72 | 94,19% |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 139,97 | 97,27% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 381,00 | 401 206,89 | 99,96% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 243,00 | 28 240,04 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 539,00 | 72 437,79 | 99,86% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 195,00 | 8 062,47 | 98,38% |
| 801 | 80148 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 250,00 | 24 249,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 948,00 | 25 806,09 | 99,45% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 427 000,00 | 368 972,54 | 86,41% |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 8 342,00 | 8 216,50 | 98,50% |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 308,00 | 307,50 | 99,84% |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 192,00 | 912,00 | 76,51% |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 453,00 | 8 975,34 | 94,95% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 415,00 | 15 413,59 | 99,99% |
| 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 | | | | 456 091,00 | 451 772,96 | 99,05% |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 132 014,00 | 131 986,42 | 99,98% |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 428,00 | 12 424,37 | 99,97% |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 055,00 | 184 760,29 | 99,84% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 194,00 | 12 047,05 | 98,79% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 478,00 | 35 981,38 | 98,64% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 283,00 | 3 215,80 | 97,95% |
| 801 | 80149 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 159,00 | 8 136,00 | 99,72% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 13 164,08 | 99,73% |
| 801 | 80149 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 1 285,00 | 1 130,95 | 88,01% |
| 801 | 80149 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 548,00 | 548,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 123,00 | 3 061,23 | 50,00% |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 824,00 | 13 823,69 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 993,70 | 99,98% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 1 466 335,00 | 1 458 083,32 | 99,44% |
| 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 | 154 100,00 | 154 077,57 | 99,99% |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 396,00 | 42 352,85 | 99,90% |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 853,00 | 886 504,33 | 99,85% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 421,00 | 53 418,87 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 714,00 | 158 724,56 | 99,38% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 035,00 | 19 311,85 | 96,39% |
| 801 | 80150 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 569,00 | 24 569,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 23 568,71 | 98,20% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170,00 | 169,90 | 99,94% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 999,01 | 99,99% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 997,00 | 17 316,13 | 78,72% |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 080,00 | 38 077,81 | 99,99% |
| 801 | 80150 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 992,73 | 99,98% |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 97 661,00 | 96 861,60 | 99,18% |
| 801 | 80152 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 519,00 | 3 460,59 | 98,34% |
| 801 | 80152 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 627,00 | 55 044,47 | 98,95% |
| 801 | 80152 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 761,00 | 6 761,00 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 910,00 | 10 799,99 | 98,99% |
| 801 | 80152 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 149,00 | 1 131,58 | 98,48% |
| 801 | 80152 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 970,41 | 99,01% |
| 801 | 80152 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 532,00 | 2 531,40 | 99,98% |
| 801 | 80152 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 678,00 | 677,16 | 99,88% |
| 801 | 80152 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 485,00 | 3 485,00 | 100,00% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 80 144,00 | 79 545,04 | 99,25% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 5 489,55 | 5 489,55 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 794,25 | 794,25 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 860,20 | 73 261,24 | 99,19% |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 361 556,50 | 347 312,34 | 96,06% |
| 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 | 43 853,89 | 43 853,89 | 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 | 8 087,23 | 8 087,23 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 755,00 | 11 389,00 | 77,19% |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 620,00 | 3 476,00 | 96,02% |
| 801 | 80195 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 466,23 | 5 078,70 | 92,91% |
| 801 | 80195 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008,05 | 936,58 | 92,91% |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 577,00 | 2 549,61 | 98,94% |
| 801 | 80195 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 048,95 | 1 114,22 | 54,38% |
| 801 | 80195 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,86 | 205,48 | 54,38% |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 293,58 | 79,82 | 27,19% |
| 801 | 80195 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 54,13 | 14,72 | 27,19% |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 020,00 | 12 220,00 | 87,16% |
| 801 | 80195 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 515,95 | 6 515,95 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 201,63 | 1 201,63 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 514,00 | 1 125,99 | 32,04% |
| 801 | 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 221,50 | 4 204,61 | 99,60% |
| 801 | 80195 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,50 | 775,39 | 99,60% |
| 801 | 80195 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 651,50 | 88 550,18 | 99,89% |
| 801 | 80195 | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 348,50 | 16 329,82 | 99,89% |
| 801 | 80195 | 4260 | Zakup energii | 1 280,00 | 1 278,90 | 99,91% |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88% |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 717,00 | 13 630,60 | 92,62% |
| 801 | 80195 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 836,85 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 523,15 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 716,00 | 108 714,02 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | 119 408,00 | 105 364,67 | 88,24% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |

| | | | | | | |
|--|--------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 114 008,00 | 101 650,04 | 89,16% |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 400,00 | 36 375,17 | 99,93% |
| 851 | 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 173,80 | 72,46% |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 31 074,83 | 76,73% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 518,00 | 23 636,64 | 92,63% |
| 851 | 85154 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 464,00 | 92,80% |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 836,00 | 83,60% |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 990,00 | 4 989,60 | 99,99% |
| 85195 Pozostała działalność | | | | 400,00 | 214,63 | 53,66% |
| 851 | 85195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 134,93 | 44,98% |
| 851 | 85195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 23,90 | 59,75% |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 | 1,20 | 24,00% |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55,00 | 54,60 | 99,27% |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 1 222 201,00 | 1 202 566,11 | 98,39% |
| 85202 Domy pomocy społeczne | | | | 154 113,00 | 154 053,81 | 99,96% |
| 852 | 85 202 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 154 113,00 | 154 053,81 | 99,96% |
| 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. | | | | 22 069,00 | 22 067,35 | 99,99% |
| 852 | 85213 | 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 | 114,00 | 113,20 | 99,30% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 955,00 | 21 954,15 | 100,00% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 78 955,00 | 70 843,69 | 89,73% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 955,00 | 70 843,69 | 89,73% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | | 108 181,00 | 108 180,70 | 100,00% |
| 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 | 1 208,00 | 1 208,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 973,00 | 106 972,70 | 100,00% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | 440 078,00 | 437 045,60 | 99,31% |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 304,00 | 298 005,41 | 99,90% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 409,00 | 24 408,85 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 489,00 | 56 041,18 | 99,21% |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 111,00 | 5 826,12 | 95,34% |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 750,00 | 5 739,50 | 99,82% |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 14 725,54 | 96,25% |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 3 150,63 | 98,46% |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 530,17 | 92,17% |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 11 107,56 | 94,94% |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 958,00 | 883,14 | 92,19% |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 426,72 | 85,34% |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 332,01 | 83,00% |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 917,00 | 6 916,35 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 512,42 | 97,57% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 56 455,00 | 56 198,67 | 99,55% |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 176,00 | 37 175,60 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 580,00 | 2 579,87 | 99,99% |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 331,00 | 4 330,94 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 952,00 | 7 952,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 896,00 | 640,26 | 71,46% |
| 852 | 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 43 000,00 | 41 430,75 | 96,35% |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | 41 430,75 | 96,35% |
| 85295 Pozostała działalność | | | | 319 350,00 | 312 745,54 | 97,93% |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 750,00 | 19 000,00 | 96,20% |
| 852 | 85295 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 600,00 | 293 745,54 | 98,05% |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 11 955,00 | 11 918,52 | 99,69% |
| 85395 Pozostała działalność | | | | 11 955,00 | 11 918,52 | 96,69% |
| 853 | 85395 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 208,52 | 85,11% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 668 548,00 | 648 278,41 | 96,97% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | | 525 613,00 | 520 362,77 | 99,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 157,00 | 22 059,09 | 99,56% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 377,00 | 367 353,00 | 98,92% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 358,00 | 22 354,93 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 266,00 | 70 235,61 | 99,96% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 010,00 | 8 939,56 | 99,22% |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 577,00 | 5 563,67 | 99,76% |
| 854 | 85401 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 641,59 | 82,08% |
| 854 | 85401 | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 818,00 | 20 815,32 | 99,99% |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 108 372,00 | 101 574,84 | 93,73% |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 863,00 | 42 741,20 | 99,72% |
| 854 | 85404 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 637,00 | 2 400,30 | 91,02% |
| 854 | 85404 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 569,00 | 31 858,88 | 89,57% |
| 854 | 85404 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 553,00 | 3 375,99 | 95,02% |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 6 436,21 | 96,06% |
| 854 | 85404 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 012,00 | 921,23 | 91,03% |
| 854 | 85404 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 205,00 | 96,95% |
| 854 | 85404 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| 854 | 85404 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 5 200,00 | 72,22% |
| 854 | 85404 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 018,00 | 2 016,03 | 99,90% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 13 983,00 | 5 760,80 | 41,20% |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 983,00 | 5 760,80 | 41,20% |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | 20 580,00 | 20 580,00 | 100,00% |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 580,00 | 20 580,00 | 100,00% |
| 855 Rodzina | | | | 8 483 065,00 | 8 449 449,85 | 99,60% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | | 5 487 223,00 | 5 486 189,16 | 99,98% |
| 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 | 12 000,00 | 11 262,44 | 93,85% |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 439 401,00 | 5 439 400,10 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 483,00 | 18 482,06 | 99,99% |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 471,00 | 1 470,39 | 99,96% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 542,00 | 3 541,90 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 488,00 | 487,82 | 99,96% |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 433,00 | 2 433,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4260 | Zakup energii | 744,00 | 743,96 | 99,99% |
| 855 | 85501 | 4270 | Zakup usług remontowych | 975,00 | 975,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 763,00 | 4 762,33 | 99,99% |
| 855 | 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 78,00 | 77,80 | 99,74% |
| 855 | 85501 | 4430 | Różne opłaty i składki | 111,00 | 110,67 | 99,70% |
| 855 | 85501 | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 707,69 | 85,38% |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 439,00 | 439,00 | 100,00% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 2 580 870,00 | 2 572 843,30 | 99,69% |
| 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 | 8 000,00 | 7 725,27 | 96,57% |
| 855 | 85502 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 346 422,00 | 2 345 866,10 | 99,98% |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 73 848,65 | 95,91% |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 310,00 | 3 309,93 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 100,00 | 120 420,35 | 99,44% |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 180,00 | 1 822,04 | 83,58% |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 304,00 | 2 604,00 | 78,81% |
| 855 | 85502 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 924,00 | 2 423,71 | 82,89% |
| 855 | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 493,00 | 6 784,42 | 90,54% |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 741,00 | 590,08 | 79,63% |
| 855 | 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | 422,00 | 297,43 | 70,48% |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% |
| 855 | 85502 | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 988,00 | 99,60% |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 062,00 | 1 452,00 | 70,42% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | | 454,00 | 320,20 | 70,53% |
| 855 | 85503 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 454,00 | 320,20 | 70,53% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | 396 818,00 | 372 447,94 | 93,86% |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 000,00 | 294 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 156,00 | 51 780,00 | 68,90% |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 208,00 | 3 207,90 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 797,00 | 9 796,02 | 99,99% |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 348,00 | 1 347,20 | 99,94% |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831,00 | 817,96 | 98,43% |
| 855 | 85504 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 155,00 | 6 014,70 | 97,72% |
| 855 | 85504 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 592,00 | 577,99 | 97,63% |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 085,24 | 86,89% |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 795,00 | 1 385,27 | 77,17% |
| 85595 Pozostała działalność | | | | 17 700,00 | 17 649,25 | 99,71% |
| 855 | 85595 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 700,00 | 17 649,25 | 99,71% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 266 295,85 | 1 056 281,77 | 83,42% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | | 595 103,85 | 538 104,21 | 90,42% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 980,06 | 39,20% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 698,85 | 41 374,85 | 77,05% |
| 900 | 90002 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 720,00 | 6 039,30 | 69,26% |
| 900 | 90002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 985,00 | 3 885,00 | 97,49% |
| 900 | 90002 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 484 500,00 | 444 125,00 | 91,67% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | | 198 083,00 | 89 763,37 | 45,32% |
| 900 | 90003 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 029,47 | 64,34% |
| 900 | 90003 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 40 999,29 | 94,91% |
| 900 | 90003 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 997,00 | 2 996,55 | 99,98% |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 365,00 | 8 354,93 | 99,88% |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 780,00 | 14 337,62 | 49,82% |
| 900 | 90003 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 946,80 | 86,07% |
| 900 | 90003 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 115,00 | 115,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 040,00 | 17 098,05 | 15,83% |
| 900 | 90003 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 336 410,00 | 300 906,41 | 89,45% |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 289,00 | 30 108,50 | 99,40% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 90 200,00 | 77 492,67 | 85,91% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 37 783,98 | 94,46% |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 921,00 | 82 405,40 | 84,15% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 73 115,86 | 73,74% |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90020 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 90095 Pozostała działalność | | | | 135 699,00 | 126 507,78 | 93,23% |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 445,52 | 99,00% |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 899,00 | 81 804,03 | 99,88% |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 560,10 | 28,01% |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 053,80 | 26,35% |
| 900 | 90095 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 810,00 | 81,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 800,00 | 39 284,33 | 89,69% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 311 252,00 | 306 553,70 | 98,49% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | 10 322,00 | 10 259,21 | 99,39% |
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 9 938,11 | 99,38% |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,00 | 321,10 | 99,72% |
| 92116 Biblioteki | | | | 273 500,00 | 273 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 273 500,00 | 273 500,00 | 100,00% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 25 452,00 | 22 151,79 | 87,03% |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 152,00 | 9 151,79 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 13 000,00 | 978,74% |
| 921 | 92120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | | | | 1 978,00 | 642,70 | 32,49% |
| 921 | 92127 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 642,70 | 64,27% |
| 921 | 92127 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 978,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | | 663 820,00 | 652 173,39 | 98,25% |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | 549 520,00 | 540 903,47 | 98,43% |
| 926 | 92601 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| 926 | 92601 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 95 807,53 | 95,81% |
| 926 | 92601 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 716,00 | 7 715,30 | 99,99% |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 390,00 | 21 336,13 | 99,75% |
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 409,00 | 1 776,98 | 52,13% |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 722,00 | 54 718,81 | 99,99% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | 92601 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 8 710,91 | 95,72% |
| 926 | 92601 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 488,00 | 55 280,92 | 97,86% |
| 926 | 92601 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 022,00 | 1 021,03 | 99,91% |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 357,00 | 1 357,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 059,00 | 261 521,88 | 99,80% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 101 800,00 | 100 912,40 | 99,13% |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 912,40 | 50,69% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 10 357,52 | 82,86% |
| 926 | 92695 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 8 557,52 | 83,90% |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 37 565 540,56 | 36 373 232,55 | 96,83% |

WÓJT
Stanisław Duszczyk