

Projekt budżetu na 2021 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,06	11,06	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	553,10	553,10	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	6 084 364,13	171 030,04	3 945 284,40	-35,16%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00			
600-6014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 000,00			
600-60016	Drogi publiczne gminne	6 034 364,13	171 030,04	3 945 284,40	-34,62%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 409,13	171 030,04	3 918 329,40	-34,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 578 494,15	1 110 729,89	1 832 443,51	16,09%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00	58 550,83	0,00	-100,00%
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	871,49	0,00	-100,00%
700-70004-4260	Zakup energii	7 200,00	4 835,29	0,00	-100,00%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 145,93	0,00	-100,00%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	48 698,12	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 574,15	835 417,60	1 422 443,51	22,67%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	900,00%
700-70005-4260	Zakup energii		0,00	61 022,00	
700-70005-4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 008,78	180 278,00	100,31%
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne-środki europejski	332 759,77	307 083,13	506 794,00	52,30%
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne- środki krajowe	475 814,38	466 325,69	629 349,51	32,27%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	15 000,00	-94,23%
700-70095	Pozostała działalność	340 000,00	216 761,46	410 000,00	20,59%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 540,99	70 000,00	100,00%
700-70095-4260	Zakup energii	20 000,00	4 255,03	20 000,00	0,00%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 989,67	100 000,00	66,67%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	109 260,45	160 000,00	-3,03%
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 715,32	60 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	618 020,00	483 705,13	538 619,00	-12,85%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	45 000,00	350,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	45 000,00	350,00%
710-71035	Cmentarze	4 000,00	3 428,75	4 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 428,75	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00%

710-71095	Pozostała działalność	604 020,00	480 276,38	489 619,00	-18,94%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00	67 932,00	34 000,00	-62,46%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	12 600,00	5 403,00	-67,85%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	4 497,33	7 000,00	-28,12%
710-71095-4260	Zakup energii	260 000,00	216 324,43	230 058,00	-11,52%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	18 566,00	5 440,28	39 158,00	110,91%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	199 784,00	166 379,08	167 000,00	-16,41%
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	0,00	-100,00%
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 553,00	7 000,00	0,00%
720	Informatyka	7 475,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095	Pozostała działalność	7 475,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4019	Wynagrodzenia osobowe - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4129	Składki na Fundusz Pracy - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa	396,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa	145,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	3 206,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	544,00	0,00	0,00	-100,00%
750	Administracja publiczna	5 412 505,93	3 588 703,62	5 437 853,00	0,47%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	445 339,44	290 537,82	484 000,00	8,68%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	145 630,00	255 000,00	9,44%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 690,00	9 690,00	20 825,00	114,91%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 843,00	26 527,00	45 456,00	14,09%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,00	3 640,00	6 517,00	20,86%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	57 960,40	73 013,00	-20,64%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	26 670,00	23 713,72	30 000,00	12,49%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	33 643,44	19 477,66	35 000,00	4,03%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	373,52	1 000,00	0,00%
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	6 202,00	100,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebęd.czł.służby c...	1 000,00	425,00	1 000,00	0,00%
750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			3 987,00	
750-75022	Rady Gminy	166 000,00	109 017,71	171 700,00	3,43%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	88 200,00	132 000,00	5,26%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 063,28	7 000,00	18,64%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 275,98	15 000,00	-11,76%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 478,45	15 000,00	0,00%

750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy Gminy	4 476 954,59	2 934 785,28	4 717 653,00	5,38%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 853,90	2 500,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 676 686,00	1 787 443,18	2 883 785,00	7,74%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 666,00	180 094,33	197 530,00	3,60%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 218,00	322 984,87	483 051,00	1,86%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	48 540,00	30 939,62	49 948,00	2,90%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 465,54	20 000,00	0,00%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 846,82	110 000,00	10,00%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 588,00	10 000,00	0,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	250 342,00	172 536,06	270 000,00	7,85%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	25 063,64	50 000,00	11,11%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	129 380,38	180 000,00	12,50%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 709,11	10 000,00	-44,44%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 464,00	50 000,00	-16,67%
750-75023-4440	Odpis na ZFŚS	82 940,00	82 939,04	79 839,00	-3,74%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 476,79	15 000,00	7,14%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			43 000,00	
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 062,59	75 000,00	250 000,00	-17,51%
750-75056	Spis powszechny i inne	20 555,00	5 261,19	0,00	
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	4 400,00	0,00	
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 832,00	753,39	0,00	
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	107,80	0,00	
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	56 089,52	0,00	-100,00%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 559,66	0,00	-100,00%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	51 486,46	0,00	-100,00%
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,40	0,00	-100,00%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 656,90	142 839,60	0,00	
750-75077-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 576,84	120 885,16	0,00	
750-75077-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 080,06	21 954,44	0,00	
750-75095	Pozostała działalność	62 000,00	50 172,50	64 500,00	4,03%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 262,00	4 500,00	-33,69%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	55 214,00	43 910,50	60 000,00	8,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 931,00	143 834,50	2 450,00	-2,00
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 826,00	2 450,00	0,00%

751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 050,00	1 529,00	2 050,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	261,00	350,00	0,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,00	50,00	0,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 114,00	102 114,00	0,00	-100,00%
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,19	4 315,19	0,00	-100,00%
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	641,68	641,68	0,00	-100,00%
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,50	32 070,50	0,00	-100,00%
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,41	2 911,41	0,00	-100,00%
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	-100,00%
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22		
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików	41 367,00	39 894,50	0,00	-100,00%
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 442,50	19 970,00	0,00	-100,00%
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,94	10 376,94	0,00	-100,00%
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,59	7 297,59	0,00	-100,00%
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	2 249,97	2 249,97		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 750,00	99 900,70	200 502,00	62,02%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	48 750,00	40 750,00	57 750,00	18,46%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00	40 750,00	40 000,00	-1,84%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 750,00	
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 000,00	-25,00%
754-75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	4 000,00	-20,00%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	-20,00%
754-75416	Straż Miejska	0,00	0,00	138 752,00	
754-75416-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia			10 000,00	
754-75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	
754-75416-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 851,00	
754-75416-4120	Składki na Fundusz Pracy			1 985,00	
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	
754-75416-4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	
754-75416-4440	Odpis na ZFSS			3 101,00	
754-75416-4700	Szkolenia pracowników			8 400,00	
754-75416-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 215,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	59 150,70	0,00	
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 522,66	0,00	
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 628,04	0,00	
754-75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757	Obsługa długu publicznego	179 231,00	83 997,84	709 751,00	296,00%

757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	83 997,84	171 000,00	1,79%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 000,00	83 997,84	171 000,00	1,79%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	538 751,00	4697,00%
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	538 751,00	4697,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
758-75818-4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
801	Oświata i wychowanie	17 188 820,95	12 722 228,42	17 657 042,00	2,72%
801-80101	Szkoły podstawowe	10 355 906,00	7 921 382,55	10 869 001,00	4,95%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	2 820 939,11	2 154 472,88	2 764 905,00	-1,99%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729,00	4 188,22	37 176,00	216,96%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 601,00	3 870 833,08	5 455 487,00	6,60%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 278,00	356 108,87	413 681,00	16,11%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 379,89	683 663,94	1 013 372,00	14,98%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	128 502,00	65 112,98	144 443,00	12,41%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 662,50	8 000,00	-61,35%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 897,00	39 088,81	77 000,00	0,13%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	2 053,91	15 000,00	25,52%
801-80101-4260	Zakup energii	293 000,00	167 598,24	293 000,00	0,00%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 792,97	40 000,00	11,11%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 426,65	9 000,00	-10,00%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	63 610,00	41 353,30	64 610,00	1,57%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 422,08	8 800,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	158,80	4 200,00	90,91%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 995,50	9 000,00	0,00%
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	253 820,00	251 816,03	244 494,00	-3,67%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 264,13	3 500,00	0,00%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 369,66	180 000,00	-28,00%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	83 333,00	#DZIEL/0!
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 820,00	119 544,03	171 235,00	2,65%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	143,05	750,00	101,07%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	112 571,00	84 082,65	110 952,00	-1,44%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,00	9 482,43	8 412,00	-14,46%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00	13 444,22	23 596,00	23,55%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	470,07	3 371,00	23,66%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	783,67	3 500,00	6,06%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	1 000,00	11,11%
801-80103-4260	Zakup energii	8 000,00	5 361,19	8 000,00	0,00%

801-80103-4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	51,88	2 000,00	5,26%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,20	300,00	25,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	870,15	2 000,00	14,29%
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,35	150,00	0,00%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00%
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00%
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	5 777,00	4 766,17	5 039,00	-12,77%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 965,00	
801-80104	Przedszkola	4 484 414,08	3 485 380,79	4 645 477,00	3,59%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 983,08	2 131 746,24	2 981 808,00	2,96%
801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	80 000,00	55 551,23	70 000,00	-12,50%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	800,00	0,00	4 940,00	517,50%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 040 097,00	886 700,16	1 019 825,00	-1,95%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00	64 350,00	83 026,00	29,02%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00	155 389,25	185 650,00	0,87%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 371,00	18 789,72	24 555,00	-6,89%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	3 000,00	0,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 387,20	30 045,00	36,57%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 910,14	5 000,00	11,11%
801-80104-4260	Zakup energii	55 000,00	52 969,54	88 400,00	60,73%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	50,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	2 200,00	3 500,00	-0,28%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 660,08	30 936,00	23,74%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 373,80	1 500,00	7,14%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 100,00	120,00%
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	52 297,00	52 297,00	54 277,00	3,79%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	100,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	600,00	20,00%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego		0,00	16 615,00	
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 306,43	39 000,00	62,50%
801-80105	Przedszkole specjalne	562 425,00	361 984,17	735 115,00	30,70%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 425,00	361 984,17	735 115,00	30,70%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 250,00	7 938,80	62 800,00	64,18%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	7 938,80	62 800,00	64,18%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 951,00	17 265,24	55 564,00	-13,11%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	63 951,00	17 265,24	55 564,00	-13,11%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 759,00	94 140,21	246 282,00	52,25%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00	41 383,97	50 997,00	10,70%

801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 659,00	6 839,00	78,15%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	2 677,75	15 553,00	82,25%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	0,00	268,00	-78,09%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	101 000,00	45 322,49	168 000,00	66,34%
801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	1 097,00	1 097,00	3 098,00	182,41%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 527,00	
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	147 558,00	98 342,95	151 654,00	2,78%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00	72 182,56	111 312,00	0,15%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00	6 841,84	9 093,00	17,62%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	12 445,63	20 738,00	3,08%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	1 191,92	3 199,00	11,00%
801-80149-4440	Odpis na ZFŚS	5 681,00	5 681,00	5 206,00	-8,36%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			2 106,00	
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	716 065,00	366 535,60	510 851,00	-28,66%
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	38 403,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	64,24	1 168,00	27,37%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00	262 756,46	342 414,00	-30,67%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00	24 528,15	31 196,00	26,34%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00	43 635,59	65 602,00	-21,95%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 988,00	3 861,39	9 367,00	-21,86%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,00	614,08	7 000,00	9,51%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	35,92	3 000,00	1,69%
801-80150-4260	Zakup energii	16 700,00	3 267,03	16 700,00	0,00%
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	41,02	1 920,00	0,00%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	168,53	400,00	-9,09%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	709,72	3 700,00	0,00%
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	102,03	1 600,00	0,00%
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00%
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%
801-80150-4440	Odpis na ZFŚS	26 754,00	26 751,44	19 997,00	-25,26%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			5 137,00	
801-80150-4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	300,00	0,00%

801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 318,00	112 876,77	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 225,43	40 542,33	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 723,10	72 334,44	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 369,47	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	353 354,87	136 837,31	209 063,00	-40,83%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951,00	0,00	66 832,00	4,51%
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 619,12	20 281,69	0,00	-100,00%
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budż.państwa	12 190,48	1 508,39	0,00	-100,00%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	0,00	11 481,00	4,33%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,41	2 204,04	0,00	-100,00%
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -środki budżetu państwa	2 106,40	259,30	0,00	-100,00%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	1 550,00	-1,15%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 504,78	250,63	0,00	-100,00%
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy -środki budżetu państwa	294,68	29,48	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	27 273,00	22 727,25	0,00	-100,00%
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	536,84	536,84	0,00	-100,00%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 004,00	
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	63,16	63,16	0,00	-100,00%
801-80195-4440	Opisy na ZFSS	110 339,00	88 976,53	128 196,00	16,18%
851	Ochrona zdrowia	264 700,00	177 844,22	276 700,00	4,53%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 346,26	12 000,00	0,00%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	660,00	2 000,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	2 686,26	5 216,00	0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	170 577,96	258 000,00	8,40%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00	63 850,51	113 640,00	28,99%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 332,00	6 800,00	27,53%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	10 239,21	15 500,00	11,51%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 431,03	2 200,00	11,68%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	4 060,00	7 000,00	4,17%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 902,00	18 514,09	40 000,00	5,54%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	300,00	-4,76%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	79 358,00	64 050,60	68 159,00	-14,11%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00%

851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	3 101,00	0,00%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	14 700,00	3 920,00	6 700,00	-54,42%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 440,00	1 700,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 480,00	5 000,00	-61,54%
852	Pomoc społeczna	5 614 472,67	3 927 804,87	5 576 290,00	-0,68%
852-85202	Domy pomocy społecznej	236 500,00	165 741,23	250 000,00	5,71%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 500,00	165 741,23	250 000,00	5,71%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 331 028,00	847 552,96	1 122 500,00	-15,67%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	127,50	0,00	-100,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 022,00	512 753,20	820 460,00	6,41%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 190,00	47 326,69	60 000,00	21,98%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 610,00	86 584,87	116 400,00	-10,19%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	10 734,53	14 700,00	-19,45%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 190,00	3 000,00	0,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 223,00	55 083,05	15 000,00	-90,21%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	53 540,00	25 074,01	50 000,00	-6,61%
852-85203-4260	Zakup energii	24 000,00	13 117,77	7 900,00	-67,08%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	54 120,00	39 579,00	2 000,00	-96,30%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 460,00	500,00	-70,93%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	24 513,00	21 133,87	5 000,00	-79,60%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 329,61	3 000,00	-52,38%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,86	500,00	-50,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 648,00	2 000,00	-70,15%
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	22 480,00	22 480,00	10 830,00	-51,82%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 304,00	3 100,00	3,33%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników	6 960,00	900,00	500,00	-92,82%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			7 610,00	
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	19 334,62	25 600,00	-6,91%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	19 334,62	25 600,00	-6,91%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00	876 924,34	1 141 800,00	3,78%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00	876 924,34	1 141 800,00	3,78%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	383 099,67	252 325,89	390 000,00	1,80%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	383 038,30	252 283,11	390 000,00	1,82%
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,37	42,78	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	304 554,00	232 991,29	297 000,00	-2,48%

852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00	453,60		
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	304 100,00	232 537,69	297 000,00	-2,33%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 417,00	688 999,18	1 022 212,00	8,35%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	2 075,45	2 573,00	3,92%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	900,00	-62,50%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 583,00	454 144,50	713 008,00	6,80%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 558,04	44 000,00	8,37%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 158,00	82 231,21	113 101,00	9,64%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 316,00	6 026,29	15 200,00	6,17%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 600,00	23 400,00	4,00%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 067,53	29 100,00	3,93%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	292,00	197,32	304,00	4,11%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 020,00	1 076,00	3,96%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	25 016,00	24 901,93	30 000,00	19,92%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	5 518,27	7 410,00	12,79%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 500,00	6 234,00	3,90%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	108,64	1 500,00	8,38%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	649,00	445,00	700,00	7,86%
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	19 766,00	19 766,00	20 930,00	5,89%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników	1 672,00	439,00	1 750,00	4,67%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			11 026,00	
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 674,00	595 720,89	902 878,00	5,52%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 249,00	2 966,43	4 935,00	16,14%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	89 573,00	22 776,77	140 000,00	56,30%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 562,00	295 852,05	448 340,00	4,86%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 435,15	35 000,00	48,94%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 135,00	48 209,58	84 000,00	18,09%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	3 960,91	9 000,00	42,00%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	156 240,00	125 420,00	-33,99%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	240,00	937,00	96,44%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	22 920,00	25 880,00	9,11%
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	19 120,00	19 120,00	21 740,00	13,70%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			7 626,00	
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 500,00	193 098,47	384 300,00	10,27%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	348 500,00	193 098,47	384 300,00	10,27%
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	0,00	
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	
852-85295	Pozostała działalność	40 000,00	11 116,00	40 000,00	0,00%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	9 316,00	14 900,00	0,00%

852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	1 800,00	18 800,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	64 795,15	50 000,00	-37,50%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00%
853-85395	Pozostała działalność	30 000,00	27 295,15	0,00	-100,00%
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 457,00	20 432,93	0,00	
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,00	2 403,87	0,00	-100,00%
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 641,11	0,00	
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	428,36	0,00	-100,00%
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,11	347,94	0,00	-100,00%
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,89	40,94	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	944 145,00	597 305,28	734 066,00	-22,25%
854-85401	Świetlice szkolne	560 807,00	391 389,86	530 234,00	-5,45%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	324,69	1 116,00	64,60%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00	276 882,47	361 394,00	-9,23%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00	21 849,00	28 679,00	9,20%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00	44 191,35	66 743,00	-3,69%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 879,00	3 560,85	9 520,00	7,22%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,60	4 250,00	6,25%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	854,00	123,37	1 200,00	40,52%
854-85401-4260	Zakup energii	26 050,00	18 156,77	27 550,00	5,76%
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	910,00	229,73	1 000,00	9,89%
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,62	880,00	76,00%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 549,95	6 600,00	0,00%
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	603,70	880,00	0,00%
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	200,00	100,00%
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	300,00	36,36%
854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	17 445,00	17 443,76	14 401,00	-17,45%
854-85401-4700	Szkolenia pracowników			100,00	
854-85401-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			5 421,00	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 719,00	128 288,42	170 832,00	-10,43%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	82 250,23	124 624,00	3,49%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	20 689,63	9 848,00	-67,56%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,00	14 434,44	22 770,00	-10,74%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 669,00	1 449,12	3 232,00	-11,91%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	2 500,00	0,00%
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	8 265,00	8 265,00	5 841,00	-29,33%


854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			2 017,00	
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 619,00	77 627,00	33 000,00	-82,87%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	155 005,00	74 527,00	30 000,00	-80,65%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 889,00	3 100,00	3 000,00	-82,24%
854-85415-2420	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	20 725,00	0,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	16 920 810,46	13 489 188,51	15 337 246,00	-9,36%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00	8 584 347,46	9 384 600,00	-10,07%
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 098,17	5 000,00	0,00%
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00	8 508 822,84	9 299 378,00	-10,07%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,00	59 267,38	67 500,00	-9,48%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	11 691,00	-5,04%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	1 587,52	531,00	-69,90%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	259,55	500,00	-50,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 800,00	4 170 929,42	4 654 000,00	7,81%
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 217,43	12 000,00	-20,00%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00	3 848 129,25	4 212 301,00	6,49%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00	60 710,49	100 937,00	20,72%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 030,22	14 025,00	19,57%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00	233 606,62	299 936,00	24,30%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	2 799,00	72,78%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,40	2 500,00	904,02%
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	165,01	500,00	-66,67%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			2 800,00	
855-85503	Karta Dużej Rodziny	630,96	0,00	0,00	-100,00%
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	630,96	0,00	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	427 586,00	413 665,69	402 277,00	-5,92%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	217,00	226,00	4,15%
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	359 828,00	359 700,00	333 000,00	-7,46%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 379,00	39 113,49	49 560,00	-1,63%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 808,00	3 401,00	21,12%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	7 002,24	9 182,00	4,05%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	886,44	1 334,00	7,23%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 388,26	2 479,00	3,77%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	0,00	100,00	29,87%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,00	119,00	85,94%

855-85504-4440	Odpisy na ZFSS	1 551,00	1 550,26	1 551,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników	204,00	0,00	494,00	142,16%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			831,00	
855-85508	Rodziny zastępcze	341 386,00	242 355,71	326 000,00	-4,51%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 386,00	242 355,71	326 000,00	-4,51%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 695,00	47 447,73	36 800,00	-36,22%
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 695,00	47 447,73	36 800,00	-36,22%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 341 812,50	30 442,50	533 569,00	
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 230,00	
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 083,00	
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 522,00	
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			36 046,00	
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 384,00	
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 494,00	
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 351,00	
855-85516-4127	Składki na FP			5 375,00	
855-85516-4129	Składki na FP			926,00	
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00	
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 926,00	
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	
855-85516-4220	Zakup żywności	0,00	0,00	15 000,00	
855-85516-4229	Zakup żywności			48 000,00	
855-85516-4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 090,00	
855-85516-4269	Zakup energii			6 000,00	
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 890,00	
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 306,00	
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych			42 000,00	
855-85516-4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	9 302,00	
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	6 644,00	
855-85516-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 812,50	30 442,50	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 680,65	3 120 253,86	7 943 517,00	69,74%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00	54 045,58	83 000,00	-27,70%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	10 000,00	-76,19%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	54 045,58	73 000,00	0,27%
900-90002	Gospodarka odpadami	2 258 582,00	1 678 225,01	2 174 880,00	-3,71%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	64 125,00	68 880,00	-19,44%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	7 268,00	5 855,00	-19,44%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	11 826,00	12 780,00	-18,96%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00	1 701,00	1 831,00	-19,41%

900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	699,48	1 113,00	-82,02%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00	1 591 774,20	2 082 000,00	-2,65%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	382,33	300,00	-70,00%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	449,00	1 000,00	-50,00%
900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 121,00	
900-90003	Oczyszczanie miast	177 194,41	93 895,90	438 000,00	147,19%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 956,25	30 000,00	-18,92%
900-90003-4260	Zakup energii	9 000,00	6 742,75	8 000,00	-11,11%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	131 194,41	82 196,90	400 000,00	204,89%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	39 528,86	98 450,00	96,90%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 144,08	37 000,00	85,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 384,78	61 450,00	104,83%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900-90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	340 036,22	1 015 000,00	47,10%
900-90015-4260	Zakup energii	340 000,00	160 874,78	340 000,00	0,00%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	179 161,44	275 000,00	1,85%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	400 000,00	400,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	21 320,48	30 000,00	3,45%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 338,25	3 400,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	17 982,23	26 600,00	3,91%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	5 906,24	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	5 906,24	0,00	0,00	-100,00%
900-90095	Pozostała działalność	1 316 198,00	855 201,81	4 066 187,00	208,93%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 991,99	12 000,00	50,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 464,00	459 052,58	762 260,00	20,52%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,00	16 976,20	51 300,00	200,40%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 042,00	79 602,83	125 754,00	14,28%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 656,00	9 398,93	19 680,00	11,46%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	25 574,06	60 000,00	63,04%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	121 220,33	317 500,00	15,45%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,00	3 000,00	20,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	114 823,77	187 166,00	37,62%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	12 055,00	88,00	5 000,00	-58,52%
900-90095-4440	Odpisy na ZFŚS	18 604,00	18 603,12	25 659,00	37,92%
900-90095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			12 068,00	
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 484 800,00	4869,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 440,00	980 736,95	2 277 464,00	65,58%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00	469 606,00	1 569 671,00	150,69%

921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	626 140,00	469 606,00	969 671,00	54,86%
921-92109-6220	Dotacje celowe w finans inwest innych	0,00	0,00	600 000,00	#DZIEL/0!
921-92116	Biblioteki	400 000,00	300 001,00	450 000,00	12,50%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	400 000,00	300 001,00	450 000,00	12,50%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	245 300,00	144 450,07	166 500,00	-32,12%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	10 000,00	-33,33%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	77 384,51	110 100,00	0,00%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	55 946,06	20 000,00	-77,78%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 119,50	26 400,00	30,69%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	104 000,00	66 679,88	91 293,00	-12,22%
921-92195-2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	37 000,00	45 000,00	0,00%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 459,67	15 000,00	-16,67%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 220,21	25 293,00	-29,74%
926	Kultura fizyczna	452 409,00	323 537,04	455 101,00	0,60%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00	
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00	
926-92695	Pozostała działalność	452 409,00	323 537,04	345 101,00	-23,72%
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	130 900,00	0,00	
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,59	2 000,00	33,33%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	6 007,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	57 600,00	86 000,00	22,86%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 510,29	7 000,00	17,65%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 294,62	15 500,00	19,23%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 546,22	2 500,00	25,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 650,00	45 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 261,14	43 000,00	-1,15%
926-92695-4260	Zakup energii	32 000,00	22 084,03	40 000,00	25,00%

926-92695-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 917,70	40 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	49 358,00	24 400,93	47 500,00	-3,76%
926-92695-4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	3 101,00	0,00%
926-92695-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 500,00	
	RAZEM	61 880 814,10	41 086 160,18	63 234 328,91	2,19%


 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Grelak