

Projekt budżetu na 2018 rok – wydatki

Klasyfikacja	Opis	Przewidywane wykonanie	Plan 2018	Wskaźnik wzrostu w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>010-01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	648,68	0,00	-100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 274 554,00</b>	<b>38 142,00</b>	<b>-98,32%</b>
<b>600-60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 274 554,00</b>	<b>38 142,00</b>	<b>-98,32%</b>
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	2 750,00	-54,30%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	392,00	-54,42%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	35 000,00	118,75%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 677,00	0,00	-100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 483,00</b>	<b>982 709,46</b>	<b>63,93%</b>
<b>700-70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>58 483,00</b>	<b>108 979,00</b>	<b>86,34%</b>
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	166,67%
700-70004-4260	Zakup energii	1 500,00	6 816,00	354,40%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	400,00%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	45 483,00	48 163,00	5,89%
<b>700-70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>317 806,76</b>	<b>199,82%</b>
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 000,00	10,77%
700-70005-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	234 806,76	-
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	-75,00%
<b>700-70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 000,00</b>	<b>555 923,70</b>	<b>27,80%</b>
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	100,00%
700-70095-4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	205 000,00	10,81%
700-70095-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	50 923,70	-
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>552 213,00</b>	<b>657 363,00</b>	<b>19,04%</b>
<b>710-71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	-
<b>710-71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%
<b>710-71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 213,00</b>	<b>633 363,00</b>	<b>15,53%</b>
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00%
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	0,00%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	6 994,00	-34,14%
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	997,00	-34,10%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	9 738,00	13,10%
710-71095-4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	50 878,00	64 747,00	27,26%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	120 042,00	171 102,00	42,54%
710-71095-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00	-	-
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	0,00%

710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 909,00	12,99%
710-71095-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	50 000,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 843 091,00</b>	<b>4 388 977,00</b>	<b>14,20%</b>
<b>750-75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>255 315,00</b>	<b>234 800,00</b>	<b>-8,04%</b>
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 600,00	5 600,00	0,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00	93 720,00	0,00%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 261,00	10 261,00	0,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	17 875,00	0,00%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 210,00	0,00%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 710,00	40 000,00	-12,49%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	33 104,00	30 577,02	-7,63%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	42 278,00	30 000,00	-29,04%
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98	0,00%
<b>750-75022</b>	<b>Rady Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>158 780,00</b>	<b>5,85%</b>
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00	126 280,00	0,00%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	20 000,00	73,91%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 500,00	12,61%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00%
<b>750-75023</b>	<b>Urzędy Gminy</b>	<b>3 291 476,00</b>	<b>3 839 097,00</b>	<b>16,64%</b>
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 184 878,00	2 587 678,00	18,44%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	186 700,00	9,82%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 872,00	441 394,00	11,78%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	41 906,00	49 037,00	17,02%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	12 530,00	20 000,00	59,62%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 800,00	-27,78%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	129 912,00	147 002,00	13,16%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	38 400,00	0,00%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	174 024,00	28,91%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	-16,67%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	40 000,00	63,27%
750-75023-4440	Odpis na ZFŚS	59 678,00	61 062,00	2,32%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00%
<b>750-75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00%</b>
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00%
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
<b>750-75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>14,64%</b>
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	63 300,00	18,76%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>751-75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 100,00	2 100,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-34,72%</b>
<b>754-75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-38,46%</b>
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
754-75412-6230	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	25 000,00	0,00	
<b>754-75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00%</b>
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>404 277,00</b>	<b>291 231,00</b>	<b>-27,96%</b>
<b>757-75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>393 046,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>-28,76%</b>
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 046,00	280 000,00	-28,76%
<b>757-75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>11 231,00</b>	<b>11 231,00</b>	<b>0,00%</b>
757-75704-8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0	0,00%
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	11 231,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 030,00</b>	<b>2 468 410,00</b>	<b>1688,31%</b>
<b>758-75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 030,00</b>	<b>2 468 410,00</b>	<b>1688,31%</b>
758-75818-4810	Rezerwy	138 030,00	230 000,00	66,63%
758-75818-6800	Rezerwy inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 238 410,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 470 121,15</b>	<b>14 561 575,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 144 515,89</b>	<b>7 699 265,00</b>	<b>25,30%</b>
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	0,00	886 620,00	-
801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	22 577,54	0,00	-100,00%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 226,00	12 963,00	-1,99%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 340,00	4 553 557,00	14,55%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 459,00	343 281,00	5,80%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 726,00	815 733,00	11,63%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	104 163,00	116 263,00	11,62%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 400,00	-6,93%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00	80 500,00	4,21%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 855,35	50 500,00	-69,91%
801-80101-4260	Zakup energii	321 000,00	350 500,00	9,19%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	71 150,00	100 800,00	41,67%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810,00	9 600,00	22,92%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 580,00	9,16%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 600,00	8,20%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 550,00	18,33%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	11 200,00	34,94%
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	225 719,00	256 118,00	13,47%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników	5 740,00	8 500,00	48,08%
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 000,00	45,00%
<b>801-80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>212 175,00</b>	<b>208 402,00</b>	<b>-1,78%</b>
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	280,00	-45,63%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	107 988,00	126 696,00	17,32%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00	12 347,00	-25,99%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 573,00	23 903,00	-32,81%

801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	3 407,00	-32,95%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	5 075,00	52,40%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	600,00	-40,59%
801-80103-4260	Zakup energii	25 000,00	22 500,00	-10,00%
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 130,00	61,43%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	-27,50%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 780,00	1,09%
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	270,00	-22,86%
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	-33,33%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	400,00%
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	12 094,00	8 424,00	-30,35%
801-80103-4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	-100,00%
<b>801-80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 622 667,00</b>	<b>3 082 168,00</b>	<b>-14,92%</b>
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 348,00	1 519 478,00	-4,15%
801-80104-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	553 995,00	0,00	-100,00%
801-80104-2900	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów	32 459,00	36 720,00	13,13%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 371,00	2 844,00	19,95%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	937 443,00	951 508,00	1,50%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 662,00	87 432,00	9,75%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 471,00	202 671,00	11,68%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	25 873,00	28 886,00	11,65%
801-80104-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 850,00	2,41%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00%
801-80104-4260	Zakup energii	64 000,00	65 000,00	1,56%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	56 730,00	74,55%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 690,00	4,67%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	0,00%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00%
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	66 175,00	70 209,00	6,10%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników	1 650,00	500,00	-69,70%
<b>801-80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 573 613,32</b>	<b>2 493 687,00</b>	<b>-30,22%</b>
801-80110-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 769 971,00	1 191 555,00	-32,68%
801-80110-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 637,69	0,00	-100,00%
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829,00	2 141,00	-24,32%
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 730,00	889 847,00	-21,79%
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 309,00	92 970,00	-3,47%
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 293,00	160 891,00	-22,38%
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00	22 931,00	-22,41%
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	-20,00%
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 081,00	-31,89%
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 561,71	0,00	-100,00%
801-80110-4260	Zakup energii	141 375,00	49 626,00	-64,90%

801-80110-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 400,00	-85,33%
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 975,00	19,00%
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	11 948,92	6 007,00	-49,73%
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 650,00	1,92%
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 223,00	1,92%
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 379,00	1,88%
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	67 570,00	50 184,00	-25,73%
801-80110-4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 427,00	1,93%
<b>801-80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>44 462,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-32,53%</b>
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	44 462,00	30 000,00	-32,53%
<b>801-80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 838,00</b>	<b>62 292,00</b>	<b>30,21%</b>
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	47 838,00	62 292,00	30,21%
<b>801-80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>304 117,00</b>	<b>322 782,00</b>	<b>6,14%</b>
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 879,00	121 382,00	-1,22%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00	9 908,00	5,33%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,00	22 571,00	6,18%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	3 218,00	6,17%
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	5 000,00	41,00%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	120 000,00	133 500,00	11,25%
801-80148-4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00%
801-80148-4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	4 100,00	272,73%
801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	360,00	-30,77%
801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00%
801-80148-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%
801-80148-4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00%
801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 743,00	8,39%
801-80148-4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00%
<b>801-80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>208 071,00</b>	<b>230 382,00</b>	<b>10,72%</b>
801-80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	43,00	-61,95%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 403,00	171 633,00	10,44%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 426,00	12 870,00	3,57%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 934,00	31 708,00	13,51%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	4 520,00	13,34%
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	995,00	113,98%
801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00%
801-80149-4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 310,00	555,00%
801-80149-4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00%
801-80149-4440	Odpis na ZFŚS	6 392,00	6 153,00	-3,74%
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>159 267,94</b>	<b>272 128,00</b>	<b>70,86%</b>
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	491,00	77,90%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 957,00	191 352,00	75,62%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,00	15 094,00	57,05%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 543,00	35 489,00	72,75%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	5 059,00	71,84%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 570,00	-8,21%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 756,88	1 000,00	-43,08%

801-80150-4260	Zakup energii	3 600,00	4 300,00	19,44%
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 780,00	43,55%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	40,00	60,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	733,06	845,00	15,27%
801-80150-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	225,00	28,57%
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	115,00	400,00	247,83%
801-80150-4440	Odpis na ZFŚS	6 392,00	13 483,00	110,94%
801-80150-4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-100,00%
<b>801-80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 394,00</b>	<b>160 469,00</b>	<b>4,61%</b>
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	62 292,00	6,77%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 810,00	7,77%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 527,00	6,71%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 100,00	250,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-100,00%
801-80195-4440	Opisy na ZFŚS	80 988,00	83 740,00	3,40%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326 900,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>-24,44%</b>
<b>851-85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00%</b>
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00%
851-85153-4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00%
<b>851-85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>291 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-27,49%</b>
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00	72 272,00	12,61%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	4 600,00	-30,49%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	20 600,00	103,52%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 500,00	4,75%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	6 720,00	0,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 684,00	20 000,00	-30,27%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	343,00	-57,13%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	167 192,00	80 093,00	-52,10%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	-50,00%
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 372,00	8,41%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników	2 066,00	2 000,00	-3,19%
<b>851-85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,45%</b>
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 700,00	1,79%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 865 958,31</b>	<b>4 450 997,00</b>	<b>-8,53%</b>
<b>852-85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>-0,50%</b>
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 000,00	-0,50%
<b>852-85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>957 420,00</b>	<b>895 200,00</b>	<b>-6,50%</b>
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 220,00	11,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100,00	504 150,00	0,41%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 700,00	34 170,00	-6,89%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	88 570,00	-0,48%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 660,00	23,71%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 240,00	64 000,00	9,89%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 220,00	0,29%

852-85203-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00%
852-85203-4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	85 480,00	21 500,00	-74,85%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	50,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	35 818,00	37 500,00	4,70%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 500,00	-2,60%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	10,00%
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	14 212,00	16 310,00	14,76%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	2 570,00	3 000,00	16,73%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00%
852-85203-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed budżeto.	10 000,00	0,00	-100,00%
<b>852-85213</b>	<b>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</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>11,67%</b>
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	67 000,00	11,67%
<b>852-85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>942 314,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>-8,52%</b>
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	942 314,00	862 000,00	-8,52%
<b>852-85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>488 840,31</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-7,95%</b>
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	488 840,31	450 000,00	-7,95%
<b>852-85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>325 846,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>-20,82%</b>
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	325 846,00	258 000,00	-20,82%
<b>852-85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>692 062,00</b>	<b>762 335,00</b>	<b>10,15%</b>
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	2 707,00	2,31%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 000,00	-44,44%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	537 038,00	14,26%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	36 100,00	-1,77%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 703,00	88 000,00	1,50%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 548,00	12 500,00	-0,38%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 500,00	4,17%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 920,00	2,34%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	431,00	318,00	-26,22%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 105,00	2,31%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	9 600,00	2,32%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	7 164,00	-7,68%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 700,00	11,45%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	413,00	1 037,00	151,09%
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	15 050,00	16 600,00	10,30%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 046,00	2,30%
<b>852-85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>679 078,00</b>	<b>535 862,00</b>	<b>-21,09%</b>
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00	5 192,00	2,31%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	138 558,00	85 100,00	-38,58%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 234,00	312 249,00	1,63%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	23 000,00	31,13%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 422,00	52 100,00	-0,61%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	7 365,00	130,44%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 603,00	36 000,00	-74,58%

852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 023,00	2,30%
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	12 450,00	13 833,00	11,11%
<b>852-85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>480 198,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>-21,28%</b>
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	480 198,00	378 000,00	-21,28%
<b>852-85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>8,46%</b>
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	14 900,00	272,50%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	-27,27%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>853-85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>778 591,50</b>	<b>545 162,00</b>	<b>-29,98%</b>
<b>854-85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>412 372,00</b>	<b>443 433,00</b>	<b>7,53%</b>
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	882,00	8,35%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 873,00	293 207,00	8,25%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 101,00	22 463,00	6,45%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 714,00	54 268,00	13,74%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	7 738,00	13,63%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 164,00	-11,73%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 000,00	-28,57%
854-85401-4260	Zakup energii	33 370,00	30 770,00	-7,79%
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 950,00	39,29%
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	834,00	32,38%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	4 413,00	12,29%
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	510,00	155,00%
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	155,00	3,33%
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	550,00	200,00	-63,64%
854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	17 280,00	19 679,00	13,88%
854-85401-4700	Szkolenia pracowników	300,00	200,00	-33,33%
<b>854-85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>53 997,00</b>	<b>29 970,00</b>	<b>-44,50%</b>
854-85404-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	40,00	-56,52%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	13 006,00	-57,53%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	1 363,00	-37,39%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	2 461,00	-50,90%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	351,00	-51,11%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	-12,50%
854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	510,00	13,33%
854-85404-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00%
854-85404-4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00%
854-85404-4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	-9,09%
854-85404-4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00%
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	2 304,00	139,00	-93,97%
<b>854-85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>312 222,50</b>	<b>71 759,00</b>	<b>-77,02%</b>
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	274 038,00	65 236,00	-76,19%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 038,00	6 523,00	-63,84%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 146,50	0,00	-100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 346 393,60</b>	<b>11 455 197,00</b>	<b>0,96%</b>
<b>855-85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 713 000,00</b>	<b>6 713 000,00</b>	<b>0,00%</b>
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 605 768,00	6 600 000,00	-0,09%



855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	90 195,00	5,00%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	15 505,00	5,05%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 210,00	1,24%
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	5 090,00	15,97%
<b>855-85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 493 500,00</b>	<b>4 493 500,00</b>	<b>0,00%</b>
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	10 000,00	10 000,00	0,00%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 157 571,00	4 131 854,00	-0,62%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	79 380,00	5,00%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00	6 747,00	5,00%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 336,00	219 517,00	11,24%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 945,00	-3,23%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	15,38%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	-8,00%
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	0,00%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 500,00	-16,67%
<b>855-85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>187,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	187,60	0,00	-100,00%
<b>855-85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 706,00</b>	<b>39 311,00</b>	<b>-0,99%</b>
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	237,00	2,60%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 120,00	28 590,00	-1,82%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	2 430,00	3,80%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	5 380,00	-1,27%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	760,00	-1,43%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	84,00	5,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	125,00	4,17%
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	8,41%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników	500,00	519,00	3,80%
<b>855-85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>209 386,00</b>	<b>109,39%</b>
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	209 386,00	109,39%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 818 810,00</b>	<b>3 704 131,20</b>	<b>-3,00%</b>
<b>900-90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>336 209,00</b>	<b>339 109,00</b>	<b>0,86%</b>
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	331 209,00	334 109,00	0,88%
<b>900-90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 776 519,00</b>	<b>1 507 474,00</b>	<b>-15,14%</b>
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	0,00%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	0,00%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	30 000,00	-86,36%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 460 653,00	1 381 608,00	-5,41%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00%
<b>900-90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>348 284,00</b>	<b>405 283,20</b>	<b>16,37%</b>
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00%
900-90003-4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	-42,86%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	312 284,00	378 283,20	21,13%

<b>900-90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20,00%</b>
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	100,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00%
<b>900-90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>534 246,00</b>	<b>545 500,00</b>	<b>2,11%</b>
900-90015-4260	Zakup energii	280 000,00	290 000,00	3,57%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	255 500,00	11,09%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 246,00	-	-
<b>900-90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 050,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-6,86%</b>
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	48 000,00	-7,78%
<b>900-90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 502,00</b>	<b>731 765,00</b>	<b>10,12%</b>
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	8 000,00	53,85%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 540,00	182 500,00	32,69%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,00	31 379,00	28,06%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	7 118,00	65,53%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00%
900-90095-4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	33,33%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	208 019,00	201 411,00	-3,18%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	25,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	104 083,00	105 000,00	0,88%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00%
900-90095-4440	Odpisy na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	0,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 184 122,63</b>	<b>1 183 310,00</b>	<b>-45,82%</b>
<b>921-92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 209 063,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>-46,07%</b>
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	594 063,00	652 000,00	9,75%
921-92109-6220	Dotacje celowe w finans inwest innych	615 000,00	0,00	
<b>921-92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>304 568,00</b>	<b>357 710,00</b>	<b>17,45%</b>
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	304 568,00	357 710,00	17,45%
<b>921-92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>566 491,63</b>	<b>87 600,00</b>	<b>-84,54%</b>
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	54 800,00	-50,23%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	7 800,00	50,00%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 191,63	0,00	-100,00%
<b>921-92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-17,31%</b>
921-92195-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,38	15 000,00	7,71%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	49 073,62	30 000,00	-38,87%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926-92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00%</b>

926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	100 000,00	-23,08%
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	61 000,00	79,41%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	13 000,00	62,50%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	33,33%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	57 000,00	1,79%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 500,00	-11,00%
926-92695-4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 200,00	2,79%
926-92695-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	800,00	
<b>RAZEM</b>		<b>RAZEM 46 130 693,87</b>	<b>45 476 704,66</b>	<b>-1,42%</b>

BURMISTRZ  
*dr Andrzej Ciołka*