

Budżet

WYDATKI I - XII /2018

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wydatki	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 104,58	1 104,58	100,00
010-01095	Pozostała działalność	1 104,58	1 104,58	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	1 104,58	1 104,58	100,00
600	Transport i łączność	1 748 654,79	1 743 783,04	99,72
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	45 950,00	45 950,00	100,00
600-60014-2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udziela. r	45 950,00	45 950,00	100,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 702 704,79	1 697 833,04	99,71
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 839,15	99,54
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	1 664 562,79	1 662 993,89	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 309,46	550 914,28	60,12
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki miesz	108 979,00	81 628,35	74,90
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 891,36	47,28
700-70004-4260	Zakup energii	6 816,00	2 227,84	32,69
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 577,68	62,68
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	54 163,00	49 931,47	92,19
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 406,76	88 764,24	26,78
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	291,44	72,86
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	85 356,80	99,02
700-70005-4530	Podatek od towarów i usług VAT	234 806,76	0,00	0,00
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż	10 000,00	3 116,00	31,16
700-70095	Pozostała działalność	475 923,70	380 521,69	79,95
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 553,68	99,57
700-70095-4260	Zakup energii	6 000,00	2 652,03	44,20
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	66 246,96	83,75
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	147 843,69	89,12
700-70095-4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 923,70	0,00	0,00
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	70 000,00	60 225,33	86,04
710	Działalność usługowa	637 363,00	565 327,51	88,70
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
710-71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
710-71095	Pozostała działalność	613 363,00	561 327,51	91,52
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37 500,00	37 500,00	100,00
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	100,00
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	6 994,00	100,00
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 338,00	18 289,53	99,74
710-71095-4260	Zakup energii	280 300,00	280 249,50	99,98
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	56 247,00	56 246,34	100,00
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	151 102,00	149 756,48	99,11
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97

Budżet

710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 509,00	6 919,00	92,14
710-71095-4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	67 982,00	62 658,00	92,17
720-72095	Pozostała działalność	67 982,00	62 658,00	92,17
720-72095-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,02	2 343,47	60,07
720-72095-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr	662,64	398,07	60,07
720-72095-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,60	402,85	60,07
720-72095-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. b	113,91	68,43	60,07
720-72095-4127	Składki na Fundusz Pracy	95,59	57,43	60,08
720-72095-4129	Składki na Fundusz Pracy - śr. budż.państ	16,24	9,75	60,04
720-72095-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,68	8 077,86	81,47
720-72095-4179	Wynagrodzenia bezosobowe - śr.budż.pań	1 684,32	1 372,14	81,47
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 785,35	35 429,75	99,01
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - śr.budż.	6 078,65	6 018,25	99,01
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	7 742,78	7 248,70	93,62
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych - śr.budż.państ	1 315,22	1 231,30	93,62
750	Administracja publiczna	4 449 426,77	4 345 489,58	97,66
750-75011	Urząd wojewódzki	295 249,77	281 046,67	95,19
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	93 720,00	93 720,00	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 261,00	10 261,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	17 875,00	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 210,00	100,00
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 492,77	69 046,60	96,58
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	27 477,02	27 385,60	99,67
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	67 657,00	55 991,49	82,76
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,98	3 556,98	100,00
750-75022	Rada gminy	150 780,00	131 463,41	87,19
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00	117 655,00	93,17
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 403,47	70,03
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 981,26	56,88
750-75022-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	2 500,00	0,00	0,00
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,68	35,57
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	2 000,00	1 068,00	53,40
750-75023	Urząd gminy	3 834 097,00	3 773 835,80	98,43
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	3 000,00	1 229,20	40,97
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 587 678,00	2 587 195,89	99,98
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 081,00	165 080,72	100,00
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 041,00	448 969,34	96,54
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 037,00	41 657,79	84,95
750-75023-4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób N	9 210,00	1 193,00	12,95
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 562,00	11 511,51	99,56
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 876,59	99,67
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 540,00	81,75
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00	145 980,88	99,31
750-75023-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	38 400,00	37 736,31	98,27
750-75023-4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki,	167 743,00	153 437,31	91,47
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 646,69	97,64

Budżet

750-75023-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 189,97	87,34
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	66 343,00	66 342,30	100,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 376,55	86,47
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	14 000,00	11 871,75	84,80
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	83 706,28	97,33
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 275,23	96,71
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 177,48	98,69
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	253,57	25,36
750-75095	Pozostała działalność	83 300,00	75 437,42	90,56
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 264,92	89,06
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	53 172,50	91,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	145 510,00	140 730,07	96,72
751-75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr.	2 500,00	2 500,00	100,00
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 100,00	2 100,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	143 010,00	138 230,07	96,66
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	83 550,00	98,06
751-75109-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 454,97	39 325,04	92,63
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,80	4 659,80	100,00
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	10 319,12	10 319,12	100,00
751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	54 425,00	42 758,30	78,56
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	47 425,00	42 500,00	89,62
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad.	35 000,00	35 000,00	100,00
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	0,00	0,00
754-75495	Pozostała działalność	7 000,00	258,30	3,69
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	258,30	3,69
757	Obsługa długu publicznego	291 231,00	213 751,52	73,40
757-75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	280 000,00	213 751,52	76,34
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wart.	280 000,00	213 751,52	76,34
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	0,00
757-75704-8030	Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	139 336,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 336,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	139 336,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 821 842,48	16 241 863,23	96,55
801-80101	Szkoły podstawowe	8 072 795,00	7 857 141,35	97,33
801-80101-2590	Dotacja podm z budżetu dla pub. jed. syst.	1 203 102,00	1 192 119,97	99,09
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b)	12 963,00	5 092,22	39,28
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 572 407,00	4 480 801,72	98,00
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 615,00	322 012,35	99,81
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 293,00	785 155,85	96,90
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	112 853,00	87 939,02	77,92
801-80101-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 400,00	6 550,00	69,68
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 639,00	121 417,33	99,82

Budżet

801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	91 765,00	91 668,36	99,89
801-80101-4260	Zakup energii	305 670,00	276 982,62	90,61
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	106 220,95	98,54
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 403,12	87,15
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00	84 110,95	91,64
801-80101-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	7 400,00	6 365,90	86,03
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	1 667,13	62,21
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 032,96	89,02
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	255 028,00	246 685,90	96,73
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	2 300,00	1 370,00	59,57
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż	29 000,00	28 545,00	98,43
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsta	222 744,00	216 002,35	96,97
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	80,00	2,05	2,56
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	129 676,00	129 286,64	99,70
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 659,00	7 656,40	99,97
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 703,00	20 171,81	97,43
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	1 640,67	60,61
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00	18 710,31	98,87
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	7 550,00	7 448,64	98,66
801-80103-4260	Zakup energii	12 230,00	11 402,82	93,24
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	9 330,00	9 283,13	99,50
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	75,84	54,17
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 533,28	92,79
801-80103-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	520,00	268,18	51,57
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,11	96,37
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	10 194,00	7 233,47	70,96
801-80104	Przedszkola	4 103 622,00	4 007 541,39	97,66
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. ośw	2 456 262,00	2 405 135,65	97,92
801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed	36 720,00	27 944,14	76,10
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	2 844,00	2 844,00	100,00
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 051 854,00	1 027 027,73	97,64
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 432,00	82 427,95	100,00
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 347,00	183 915,07	98,69
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 284,00	21 435,17	92,06
801-80104-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 280,39	99,23
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	4 500,00	4 066,12	90,36
801-80104-4260	Zakup energii	69 750,00	65 255,36	93,56
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	47 430,00	47 212,68	99,54
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 036,62	95,19
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 236,40	98,04
801-80104-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	2 000,00	1 774,82	88,74
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,86	92,86
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	863,90	57,59
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	70 109,00	70 092,53	99,98
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	500,00	500,00	100,00
801-80105	Przedszkola specjalne	212 498,00	208 072,26	97,92

Budżet

801-80105-2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. ośw	212 498,00	208 072,26	97,92
801-80110	Gimnazja	2 547 051,00	2 497 713,03	98,06
801-80110-2590	Dotacja podm z budżetu dla pub. jed. syst.	1 201 263,00	1 198 185,37	99,74
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	2 141,00	1 315,00	61,42
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	956 503,00	942 753,04	98,56
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 670,00	79 923,45	87,19
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 891,00	140 590,01	97,71
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 931,00	14 941,71	88,25
801-80110-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00	4 981,47	49,41
801-80110-4260	Zakup energii	47 926,00	47 838,29	99,82
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	882,34	23,22
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	1 055,00	35,46
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	7 007,00	6 428,58	91,75
801-80110-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	3 470,00	3 346,40	96,44
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,00	184,96	16,47
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	159,00	156,00	98,11
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	50 184,00	47 231,41	94,12
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	27,00	0,00	0,00
801-80113	Dowózienie uczniów do szkół	50 000,00	37 077,76	74,16
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 077,76	74,16
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 292,00	39 039,23	73,26
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	53 292,00	39 039,23	73,26
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 132,00	316 862,78	98,36
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	121 382,00	118 870,12	97,93
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 048,00	9 040,43	99,92
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 571,00	21 541,50	99,86
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	983,67	99,56
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 259,14	99,44
801-80148-4220	Zakup środków żywności	136 580,00	134 808,42	98,70
801-80148-4260	Zakup energii	12 600,00	11 804,93	93,69
801-80148-4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	408,72	99,69
801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	6 953,76	98,50
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	4 293,00	4 292,09	99,98
801-80148-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	100,00	100,00	100,00
801-80149	Realizacja zadań organizacji nauki i metod	200 732,00	162 091,28	80,75
801-80149-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	543,00	43,00	7,92
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	146 633,00	116 664,11	79,56
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 070,00	10 040,73	99,71
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00	20 505,24	82,99
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 052,93	58,32
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 344,54	87,03
801-80149-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	500,00	449,44	89,89
801-80149-4260	Zakup energii	5 650,00	3 526,12	62,41
801-80149-4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	127,07	97,75
801-80149-4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 195,56	93,40

Budżet

801-80149-4440	Odpisy na ZFŚS	6 153,00	6 142,54	99,83
801-80150	Realizacja zadań organizacji nauki i metod	432 542,00	341 745,43	79,01
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	1 491,00	0,35	0,02
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	270 502,00	245 598,40	90,79
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 378,00	11 883,06	68,38
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 189,00	42 826,90	66,72
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	4 552,41	53,75
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	1 760,34	18,30
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	8 550,00	8 523,30	99,69
801-80150-4260	Zakup energii	20 700,00	4 779,51	23,09
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	1 301,21	30,40
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	15,24	38,10
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	1 375,56	29,61
801-80150-4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	2 395,00	97,51	4,07
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	49,69	4,14
801-80150-4440	Odpisy na ZFŚS	19 083,00	18 981,95	99,47
801-80153	Zabezpiecz. uczniom prawa do bezpł.dost.	146 950,23	143 889,78	97,92
801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad.	38 149,65	37 852,65	99,22
801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	107 345,70	104 582,25	97,43
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 454,88	1 454,88	100,00
801-80195	Pozostała działalność	457 484,25	414 686,59	90,64
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69 752,00	69 750,41	100,00
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 796,00	54 043,48	98,63
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - śr	10 111,00	6 358,08	62,88
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 705,30	99,03
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,25	9 289,98	99,74
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. b	1 138,00	1 092,97	96,04
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 175,70	85,38
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 051,46	95,15
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy - śr. budż.państ	248,00	123,69	49,88
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 680,00	80,00
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 608,00	129 575,77	87,19
801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - śr.budż.	26 225,00	15 244,23	58,13
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	12 045,00	9 430,53	78,29
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych - śr.budż.państ	2 125,00	1 109,47	52,21
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	89 230,00	85 555,52	95,88
851	Ochrona zdrowia	263 020,00	248 672,44	94,55
851-85153	Zwalczanie narkomanii	28 320,00	24 737,52	87,35
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8 000,00	4 746,00	59,33
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	828,66	92,07
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	116,28	58,14
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 717,58	99,91
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 869,00	99,06
851-85153-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	2 500,00	2 460,00	98,40
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 680,00	218 800,92	96,52
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	72 272,00	65 042,66	90,00

Budżet

851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 379,85	95,21
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 761,50	99,61
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 369,71	91,31
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 745,94	99,61
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	0,00	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	102 023,00	101 957,15	99,94
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,29	80,29
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	400,00	372,50	93,13
851-85195	Pozostała działalność	8 020,00	5 134,00	64,01
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 814,00	49,37
852	Pomoc społeczna	5 377 511,85	5 264 300,01	97,89
852-85202	Domy pomocy społecznej	176 749,00	175 933,55	99,54
852-85202-4330	Zakup usług przez jed.sam.ter. od innych j	176 749,00	175 933,55	99,54
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 036 589,00	1 036 414,42	99,98
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	2 180,00	2 180,00	100,00
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	567 780,00	567 779,04	100,00
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 785,00	33 784,01	100,00
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 454,00	96 453,72	100,00
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 749,00	10 748,34	99,99
852-85203-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 246,00	133 077,79	99,87
852-85203-4220	Zakup środków żywności	58 730,00	58 729,67	100,00
852-85203-4230	Zakup leków i materiałów medycznych	317,00	316,59	99,87
852-85203-4260	Zakup energii	19 671,00	19 670,53	100,00
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	44 956,00	44 956,00	100,00
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	31 732,00	31 731,89	100,00
852-85203-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	5 042,00	5 041,16	99,98
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,53	99,94
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	6 147,00	6 146,70	100,00
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	14 600,00	14 600,00	100,00
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	2 814,00	2 814,00	100,00
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	4 665,00	4 664,45	99,99
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z moc	74 273,00	74 243,58	99,96
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 273,00	74 243,58	99,96
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1 223 569,00	1 223 556,82	100,00
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 223 569,00	1 223 556,82	100,00
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	408 425,85	379 748,72	92,98
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	408 425,85	379 748,72	92,98
852-85216	Zasiłki stałe	374 921,00	370 231,59	98,75
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	374 921,00	370 231,59	98,75
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	768 003,00	748 532,09	97,46
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	2 707,00	2 559,66	94,56
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00

Budżet

852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	539 638,00	529 794,58	98,18
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 300,00	33 161,11	99,58
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 073,00	88 663,53	98,44
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 695,00	8 171,24	76,40
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 620,00	96,09
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 831,31	99,41
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	318,00	246,00	77,36
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	480,00	68,09
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 766,14	94,29
852-85219-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	7 564,00	7 519,60	99,41
852-85219-4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki,	6 000,00	6 000,00	100,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 785,68	75,29
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	312,07	30,09
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	16 600,00	15 370,83	92,60
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	2 046,00	1 650,34	80,66
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	771 382,00	728 011,37	94,38
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	5 192,00	5 146,20	99,12
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	100,00
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	312 249,00	276 798,60	88,65
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 800,00	16 008,10	95,29
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	48 215,78	93,26
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	3 065,78	70,24
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 320,00	271 320,00	100,00
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	350,00	34,21
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	13 833,00	12 206,91	88,24
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,00
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00
852-85295	Pozostała działalność	43 600,00	27 627,87	63,37
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	8 134,00	54,59
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 993,87	57,40
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	72,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	156 900,00	156 900,00	100,00
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	156 900,00	156 900,00	100,00
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00	33 285,00	100,00
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż	123 615,00	123 615,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	891 669,00	754 923,79	84,66
854-85401	Świetlice szkolne	446 073,00	424 022,79	95,06
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	882,00	117,60	13,33
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	307 657,00	300 117,05	97,55
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 826,00	21 116,08	88,63
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 945,00	47 416,12	94,94
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	3 359,90	61,11
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	4 912,63	99,37
854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	900,00	777,57	86,40
854-85401-4260	Zakup energii	25 650,00	20 988,65	81,83
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 532,18	99,49

Budżet

854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	452,80	88,09
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	5 523,00	5 212,76	94,38
854-85401-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komór	740,00	482,56	65,21
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,00	94,00
854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	18 249,00	17 348,89	95,07
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 920,00	138 186,00	96,02
854-85404-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	40,00	40,00	100,00
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	105 830,00	100 692,77	95,15
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163,00	153,79	94,35
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 655,00	16 646,24	99,95
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 896,94	99,68
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 647,28	99,23
854-85404-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	580,00	563,37	97,13
854-85404-4260	Zakup energii	5 730,00	5 271,29	91,99
854-85404-4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	172,59	95,88
854-85404-4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 081,43	99,12
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	6 579,00	6 520,30	99,11
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	301 676,00	192 715,00	63,88
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	262 314,90	167 740,00	63,95
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 106,10	10 060,00	45,51
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ks	17 255,00	14 915,00	86,44
855	Rodzina	13 121 123,08	13 014 947,37	99,19
855-85501	Świadczenia wychowawcze	7 360 083,00	7 309 467,55	99,31
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod. z przez	10 000,00	8 000,00	80,00
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	7 238 215,00	7 189 826,90	99,33
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	90 195,00	90 195,00	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	15 505,00	100,00
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	100,00
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 200,98	100,00
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	757,00	529,67	69,97
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund	5 039 643,00	4 987 869,49	98,97
855-85502-2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod. z przez	17 000,00	14 833,55	87,26
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 691 856,00	4 643 318,40	98,97
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	79 380,00	79 380,00	100,00
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 747,00	6 747,00	100,00
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 517,00	208 449,07	99,49
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	100,00
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	9 573,13	99,99
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 543,64	100,00
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98	100,00
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 143,00	2 142,72	99,99
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	1 380,00	1 380,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	217,08	187,00	86,14
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	217,08	187,00	86,14
855-85504	Wspieranie rodziny	449 543,00	448 523,02	99,77

Budżet

855-85504-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	237,00	236,00	99,58
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	398 700,00	398 700,00	100,00
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 466,00	34 656,73	97,72
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 296,77	99,86
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 325,50	98,13
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 042,30	98,05
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 073,20	99,96
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	0,00
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	70,20	88,86
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	939,00	936,66	99,75
855-85508	Rodziny zastępcze	271 637,00	268 900,31	98,99
855-85508-4330	Zakup usług przez jed.sam.ter. od innych j	271 637,00	268 900,31	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowi	3 915 011,54	3 792 825,30	96,88
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00	375 405,75	96,48
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 507,21	30,14
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	284 109,00	273 898,54	96,41
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	100 000,00	100 000,00	100,00
900-90002	Gospodarka odpadami	1 514 752,34	1 486 793,63	98,15
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70 000,00	70 000,00	100,00
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	100,00
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	100,00
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	650,00	3,61
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 400 886,34	1 393 998,40	99,51
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	3 000,00	341,23	11,37
900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby	2 000,00	938,00	46,90
900-90003	Oczyszczanie miast	320 385,20	286 382,78	89,39
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 246,90	81,65
900-90003-4260	Zakup energii	12 000,00	7 134,67	59,46
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	293 385,20	267 001,21	91,01
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach	100 000,00	89 717,00	89,72
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 717,00	48,59
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	60 000,00	60 000,00	100,00
900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	557 340,29	95,43
900-90015-4260	Zakup energii	260 000,00	235 042,62	90,40
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	272 377,94	99,41
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	50 000,00	49 919,73	99,84
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środow	55 000,00	54 710,14	99,47
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 424,85	96,43
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 285,29	99,97
900-90095	Pozostała działalność	891 765,00	882 475,71	98,96
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (be	6 447,00	5 154,44	79,95
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	182 500,00	182 500,00	100,00
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 337,96	86,76

Budżet

900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 227,19	99,52
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	4 931,84	69,29
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 693,05	98,43
900-90095-4260	Zakup energii	60 000,00	59 992,07	99,99
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	208 911,00	207 375,98	99,27
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 609,50	64,38
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 390,86	99,88
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	853,00	42,65
900-90095-4440	Odpisy na ZFŚS	13 410,00	13 409,82	100,00
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesie.	100 000,00	100 000,00	100,00
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	100 000,00	100 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 753,96	2 019 383,03	89,72
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 909,00	922 909,01	82,19
921-92109-2480	Dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji k	687 000,00	687 000,00	100,00
921-92109-6220	Dotacje celowe na finans. inwest. innych j	435 909,00	235 909,01	54,12
921-92116	Biblioteki	357 710,00	357 710,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji k	357 710,00	357 710,00	100,00
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 134,96	573 447,92	94,92
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
921-92120-4260	Zakup energii	54 800,00	34 254,53	62,51
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 658,30	98,18
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,13	75,00
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	516 534,96	516 534,96	100,00
921-92127	Działalność dot.miejsc pam.nar. oraz ochr	60 000,00	60 000,00	100,00
921-92127-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	60 000,00	60 000,00	100,00
921-92195	Pozostała działalność	106 000,00	105 316,10	99,35
921-92195-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad.	35 000,00	35 000,00	100,00
921-92195-3040	Nagrody o charakt szczegól. niezaliczone	6 000,00	6 000,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 358,53	95,99
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 957,57	99,91
926	Kultura fizyczna i sport	473 000,00	467 259,39	98,79
926-92695	Pozostała działalność	473 000,00	467 259,39	98,79
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad.	130 000,00	129 999,75	100,00
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (b	1 500,00	1 335,92	89,06
926-92695-3040	Nagrody o charakt szczegól. niezaliczone	2 000,00	2 000,00	100,00
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	9 800,00	98,00
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	61 000,00	61 000,00	100,00
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 686,97	84,35
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 198,27	93,83
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 635,65	81,78
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 900,00	99,74
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	55 473,22	98,18
926-92695-4260	Zakup energii	31 000,00	29 680,98	95,75
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 798,37	99,60
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	73 750,26	99,39
926-92695-4530	Podatek od towarów i usług VAT	800,00	0,00	0,00
	RAZEM	51722174,51	49627591,44	95,95