

Projekt budżetu na 2020 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	531,58	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	531,58	531,58	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,42	10,42	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	521,16	521,16	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	798 014,25	352 001,62	5 685 123,00	612,41%
600-60016	Drogi publiczne gminne	798 014,25	352 001,62	5 685 123,00	612,41%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	1710,00	-37,82%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	245,00	-37,50%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 873,30	25 000,00	-28,57%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 872,25	341 128,32	5 658 168,00	644,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 839,00	338 976,84	1 466 852,80	109,90%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 979,00	52 127,89	78 920,00	-0,07%
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 408,45	4 000,00	0,00%
700-70004-4260	Zakup energii	6 800,00	5 347,47	7 200,00	5,88%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 840,44	8 000,00	-60,00%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00	35 531,53	59 720,00	23,95%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 860,00	58 370,62	1 047 932,80	443,36%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1 000,00	150,00%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00	55 170,62	90 000,00	9,14%
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne-środki europejski	0,00	0,00	443 820,00	#DZIEL/0!
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne- środki krajowe	0,00	0,00	503 112,80	#DZIEL/0!
700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 800,00	10 000,00	0,00%
700-70095	Pozostała działalność	427 000,00	228 478,33	340 000,00	-20,37%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	63 184,26	20 000,00	-75,61%
700-70095-4260	Zakup energii	20 000,00	3 949,61	20 000,00	0,00%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 025,37	60 000,00	-14,29%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	95 820,83	180 000,00	-7,69%
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	31 498,26	60 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	620 021,00	369 951,03	628 127,00	1,31%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	10 000,00	-50,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	-50,00%
710-71035	Cmentarze	4 000,00	2 525,44	4 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 525,44	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	596 021,00	367 425,59	614 127,00	3,04%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	28 125,00	90 576,00	141,54%
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	7 699,00	141,35%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	5 247,00	16 805,00	140,24%
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	747,00	2 408,00	141,52%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00	7 855,65	9 738,00	-9,23%
710-71095-4260	Zakup energii	280 000,00	189 174,64	250 000,00	-10,71%

710-71095-4270	Zakup usług remontowych	77 404,00	14 664,00	68 566,00	-11,42%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	171 058,00	112 009,00	160 105,00	-6,40%
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	1 230,00	0,00%
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00	5 184,00	7 000,00	1,17%
720	Informatyka	86 842,00	79 367,00	7 475,00	-91,39%
720-72095	Pozostała działalność	86 842,00	79 367,00	7 475,00	-91,39%
720-72095-4017	Wynagrodzenia osobowe	9 759,69	9 759,69	0,00	-100,00%
720-72095-4019	Wynagrodzenia osobowe - środki budżetu państwa	1 657,82	1 657,82	0,00	-100,00%
720-72095-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,73	1 677,73	0,00	-100,00%
720-72095-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	284,98	284,98	0,00	-100,00%
720-72095-4127	Składki na Fundusz Pracy	239,16	239,16	0,00	-100,00%
720-72095-4129	Składki na Fundusz Pracy - środki budżetu państwa	40,62	40,62	0,00	-100,00%
720-72095-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 620,56	43 876,00	2 329,00	-94,78%
720-72095-4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa	7 579,44	7 453,00	396,00	-94,78%
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,94	2 482,21	855,00	-82,63%
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa	836,06	421,63	145,00	-82,66%
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	13 013,48	9 808,11	3 206,00	-75,36%
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	2 210,52	1 666,05	544,00	-75,39%
750	Administracja publiczna	4 711 207,00	3 471 819,56	4 768 392,00	1,21%
750-75011	Urządy Wojewódzkie	284 200,00	215 770,51	348 500,00	22,62%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4 500,00	4 500,00	0,00	-100,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	134 545,00	114 000,00	-38,11%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 380,00	15 380,00	9 690,00	-37,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00	27 441,00	21 151,00	-42,19%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	2 420,00	3 030,00	-6,10%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 747,00	13 235,08	50 000,00	153,20%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	77 670,00	#DZIEL/0!
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	14 869,00	13 195,93	68 500,00	360,69%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	585,60	1 000,00	0,00%
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3 688,00	3 687,90	2 459,00	-33,32%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebęd.czł.służby c...	1 000,00	780,00	1 000,00	0,00%
750-75022	Rady Gminy	160 780,00	116 713,82	166 000,00	3,25%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 280,00	88 850,00	125 400,00	2,55%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 590,49	10 000,00	15,87%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 705,08	10 900,00	-15,50%
750-75022-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 776,23	17 000,00	21,43%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,02	700,00	133,33%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 670,00	2 670,00	2 000,00	-25,09%
750-75023	Urzędy Gminy	4 060 127,00	3 005 322,63	4 093 892,00	0,83%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 530,10	2 500,00	-16,67%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 665 373,00	1 909 455,05	2 676 686,00	0,42%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200,00	176 273,23	207 036,00	9,43%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 805,00	332 018,12	474 218,00	-6,06%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 832,00	31 688,45	48 540,00	-9,83%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 929,12	20 000,00	81,82%

750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	40 497,47	50 000,00	11,61%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 088,00	10 000,00	11,11%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	174 662,00	174 279,54	170 342,00	-2,47%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	29 440,33	45 000,00	17,19%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00	122 697,24	160 000,00	-8,06%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 542,94	18 000,00	0,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 740,35	60 000,00	50,00%
750-75023-4440	Odpis na ZFŚS	69 051,00	69 050,20	66 570,00	-3,59%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 713,99	14 000,00	0,00%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 398,50	13 000,00	30,00%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 980,00	40 980,00	50 000,00	22,01%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	75 694,30	105 000,00	-14,50%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 273,19	28 000,00	-30,00%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	59 262,46	76 000,00	-7,09%
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,65	1 000,00	0,00%
750-75095	Pozostała działalność	83 300,00	58 318,30	55 000,00	-33,97%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 110,30	2 000,00	-90,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	42 208,00	53 000,00	-16,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 283,00	51 933,98	2 450,00	-96,56%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 874,00	2 450,00	-2,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 100,00	1 575,00	2 050,00	-2,38%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	270,00	350,00	-2,78%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,00	50,00	25,00%
751-75108	Wybory	19 454,00	733,88	0,00	-100,00%
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	483,88	0,00	-100,00%
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	250,00	0,00	-100,00%
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików	800,00	800,00	0,00	-100,00%
751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	0,00	-100,00%
751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	-100,00%
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	0,00	-100,00%
751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 529,00	48 526,10	0,00	-100,00%
751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,00%
751-75113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 894,00	0,00	-100,00%
751-75113-4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	0,00	-100,00%
751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 775,00	11 773,00	0,00	-100,00%
751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	2 259,00	0,00	-100,00%
751-75113-4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 329,10	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00	35 722,00	58 750,00	20,02%
754-75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!

754-75405-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	39 450,00	35 722,00	43 750,00	10,90%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00	31 450,00	35 750,00	13,67%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 272,00	8 000,00	0,00%
754-75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
754-75495	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	-100,00%
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego	274 231,00	128 254,31	534 231,00	94,81%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	128 254,31	523 000,00	98,86%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	128 254,31	523 000,00	98,86%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	224 800,00	0,00	350 000,00	55,69%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 800,00	0,00	350 000,00	55,69%
758-75818-4810	Rezerwy	224 800,00	0,00	350 000,00	55,69%
801	Oświata i wychowanie	16 152 010,54	12 505 560,90	17 056 648,95	5,60%
801-80101	Szkoły podstawowe	8 538 623,00	6 756 172,91	10 296 519,00	20,59%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	1 958 318,00	1 813 496,79	2 855 527,00	45,82%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00	1 550,00	10 729,00	21,19%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00	3 265 105,31	5 183 601,00	24,84%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 273,00	349 809,66	385 883,00	9,85%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 979,00	585 433,29	902 800,00	-9,45%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	141 952,00	64 345,51	128 502,00	-9,48%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 519,00	5 000,00	-56,14%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	65 667,36	76 300,00	-9,17%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00	951,25	16 950,00	-20,61%
801-80101-4260	Zakup energii	319 330,00	175 850,45	293 000,00	-8,25%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	48 046,67	36 000,00	-44,44%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 864,18	10 000,00	4,17%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	63 570,00	47 793,58	56 610,00	-10,95%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 115,03	6 800,00	-10,53%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 315,36	4 200,00	-6,67%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 290,27	9 000,00	-10,00%
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	249 913,00	249 832,52	242 117,00	-3,12%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 190,30	3 500,00	-12,50%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 996,38	70 000,00	11,11%
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 005,00	166 360,45	168 820,00	-29,07%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	373,00	35,64%

801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	168 460,00	118 103,90	112 571,00	-33,18%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	8 986,16	12 534,00	15,82%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00	18 118,34	19 099,00	-31,07%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	727,59	2 726,00	-30,95%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	1 959,25	4 300,00	-9,95%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	900,00	-10,00%
801-80103-4260	Zakup energii	8 700,00	7 837,08	8 000,00	-8,05%
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	994,22	1 900,00	-13,64%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,62	240,00	-20,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 347,90	1 250,00	-7,41%
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	93,84	150,00	-25,00%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	-00	-00	100,00	#DZIEL/0!
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	100,00	-33,33%
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	8 116,00	8 111,55	4 577,00	-43,61%
801-80104	Przedszkola	4 173 539,00	3 288 932,45	4 462 859,08	6,93%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 089,00	2 040 531,22	2 875 238,08	10,20%
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 bieżących	82 000,00	44 487,48	80 000,00	-2,44%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1 448,00	658,00	0,00	-100,00%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	977 828,00	759 329,18	1 040 097,00	6,37%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 509,00	77 448,99	64 350,00	-16,98%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00	142 737,24	184 056,00	28,82%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00	15 351,34	26 371,00	-18,50%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 738,00	0,00	-100,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	26 129,98	26 000,00	-4,94%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 397,53	4 500,00	0,00%
801-80104-4260	Zakup energii	65 000,00	45 607,80	50 000,00	-23,08%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	7 950,00	2 000,00	-74,84%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 410,10	0,00	-100,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	22 847,74	30 000,00	-2,12%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 165,37	1 400,00	0,00%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 209,28	1 500,00	-34,78%
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	74 650,00	74 614,26	52 297,00	-29,94%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	250,00	0,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników	750,00	524,55	500,00	-33,33%
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 050,00	19 794,39	24 000,00	-20,13%
801-80105	Przedszkole specjalne	228 701,00	202 617,58	562 435,00	145,93%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 701,00	202 617,58	562 435,00	145,93%
801-80110	Ginnazja	1 189 189,00	1 095 916,27	0,00	-100,00%
801-80110-2590	Dotacja podm. Z budżetu dla pub.jed.stst.ośw.	469 085,00	468 199,60	0,00	-100,00%
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	838,00	740,00	0,00	-100,00%
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	516 898,00	445 406,84	0,00	-100,00%
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 990,00	76 498,29	0,00	-100,00%

801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 127,00	60 774,36	0,00	-100,00%
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	5 952,93	0,00	-100,00%
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	13 300,00	0,00	-100,00%
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	85,75	0,00	-100,00%
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	-100,00%
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 959,21	0,00	-100,00%
801-80110-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik.tel.komórk.	500,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,48	0,00	-100,00%
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	18 781,00	18 773,81	0,00	-100,00%
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niezbęd. czł.służby	200,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 012,00	19 060,43	38 250,00	-39,30%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	19 060,43	38 250,00	-39,30%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 901,00	20 183,47	52 725,00	10,07%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	47 901,00	20 183,47	52 725,00	10,07%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 074,00	241 160,45	194 259,00	-43,04%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 723,00	104 672,15	46 066,00	-67,50%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 118,00	9 706,08	3 839,00	-62,06%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	16 246,47	8 534,00	-58,55%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	0,00	1 223,00	-58,37%
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 430,72	0,00	-100,00%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	133 500,00	86 231,52	133 500,00	0,00%
801-80148-4260	Zakup energii	12 000,00	6 699,02	0,00	-100,00%
801-80148-4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 887,10	0,00	-100,00%
801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	277,63	0,00	-100,00%
801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 297,88	0,00	-100,00%
801-80148-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	142,73	0,00	-100,00%
801-80148-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80148-4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	4 545,00	4 504,15	1 097,00	-75,86%
801-80148-4700	Szkolenia pracowników	200,00	65,00	0,00	-100,00%
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.	213 490,00	115 417,97	147 558,00	-30,88%
801-80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 243,00	75 597,48	111 146,00	-29,76%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 162,89	7 731,00	-23,94%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00	17 679,88	20 118,00	-29,53%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	1 350,28	2 882,00	-29,43%
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	501,72	0,00	-100,00%
801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	-100,00%
801-80149-4260	Zakup energii	2 100,00	1 934,54	0,00	-100,00%
801-80149-4270	Zakup usług – remonty	200,00	200,00	0,00	-100,00%
801-80149-4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	93,18	0,00	-100,00%
801-80149-4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	905,81	0,00	-100,00%

801-80149-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	50,42	0,00	-100,00%
801-80149-4440	Odpis na ZFSS	6 771,00	6 715,77	5 681,00	-16,10%
801-80149-4700	Szkolenie pracowników	100,00	26,00	0,00	-100,00%
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	561 615,00	293 210,49	816 610,00	45,40%
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	138 403,00	32 051,60	138 403,00	0,00%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	917,00	76,35%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00	187 263,14	493 904,00	70,34%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 446,00	14 779,91	25 437,00	64,68%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00	32 077,28	84 055,00	65,02%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	3 807,36	11 988,00	64,99%
801-80150-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	790,24	7 100,00	-10,13%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	4,95	2 950,00	-7,81%
801-80150-4260	Zakup energii	18 300,00	2 733,16	16 700,00	-8,74%
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	569,36	1 920,00	-16,52%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,84	440,00	-12,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	598,44	3 700,00	-8,64%
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	73,53	1 600,00	-33,33%
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	250,00	25,00%
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	65,13	1 100,00	-21,43%
801-80150-4440	Odpis na ZFSS	18 437,00	18 190,85	25 846,00	40,19%
801-80150-4700	Szkolenia pracowników	200,00	19,70	300,00	50,00%
801-80153	Pozostała działalność	101 309,07	38 396,37	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 901,87	30 253,62	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	67 404,15	8 142,75	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 003,05	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	455 552,47	268 132,06	316 613,87	-30,50%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 715,00	29 480,00	52 725,00	-41,23%
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 698,59	87 401,32	104 155,96	-30,88%
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budż. państwa	17 729,25	10 282,49	12 253,64	-30,88%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	1 224,19	9 064,00	-2,43%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,09	15 024,12	17 904,41	-30,88%
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -środki budżetu państwa	3 047,66	1 767,53	2 106,40	-30,88%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	70,22	1 293,00	-11,98%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 692,11	1 683,40	2 504,78	-32,16%
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy -środki budżetu państwa	434,37	198,03	294,68	-32,16%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	54 545,40	36 045,50	27 273,00	-50,00%
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	3 221,05	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	378,95	0,00	0,00	-100,00%

801-80195-4440	Opisy na ZFŚS	95 026,00	84 555,26	87 039,00	-8,41%
851	Ochrona zdrowia	351 412,09	232 744,58	264 700,00	-24,68%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	10 339,00	12 000,00	-58,62%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	4 000,00	-50,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	684,00	-47,38%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	100,00	-50,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 120,00	2 000,00	-42,86%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 219,00	5 216,00	-65,23%
851-85153-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 012,09	220 269,58	238 000,00	-24,45%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 672,00	58 184,77	88 102,00	9,21%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 694,81	5 332,00	11,08%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	9 275,33	13 900,00	5,82%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,09	1 270,07	1 970,00	5,01%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	5 040,00	6 720,00	0,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	39 195,39	47 902,00	1,27%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	315,00	23,05%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	156 093,00	100 150,26	70 000,00	-55,15%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	-40,00%
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,00	1 843,95	2 459,00	0,00%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	615,00	1 000,00	-16,67%
851-85195	Pozostała działalność	7 400,00	2 136,00	14 700,00	98,65%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 136,00	13 000,00	128,07%
852	Pomoc społeczna	5 534 689,82	3 828 766,13	5 240 105,00	-5,32%
852-85202	Domy pomocy społecznej	218 500,00	143 291,36	218 500,00	0,00%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	143 291,36	218 500,00	0,00%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 320 505,00	821 682,35	1 089 400,00	-17,50%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	0,00	2 400,00	-10,11%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 900,00	424 504,09	753 150,00	15,53%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 011,00	35 010,44	49 190,00	40,50%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 420,00	69 876,99	125 110,00	7,46%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 671,00	8 318,18	15 050,00	2,58%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 938,00	3 000,00	-25,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 870,00	135 876,33	32 000,00	-79,73%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	74 285,00	41 293,45	53 540,00	-27,93%
852-85203-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-100,00%
852-85203-4260	Zakup energii	26 000,00	19 303,00	11 000,00	-57,69%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	160 974,00	22 817,50	10 000,00	-93,79%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	583,00	1 000,00	0,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 162,04	10 000,00	-70,59%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 935,34	4 000,00	-27,27%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 486,83	1 000,00	-50,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 288,16	2 000,00	-63,64%
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	17 390,00	17 390,00	13 000,00	-25,24%

852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	2 814,00	2 814,00	3 000,00	6,61%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	1 085,00	960,00	-88,00%
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	30 300,00	20 805,86	27 500,00	-9,24%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	20 805,86	27 500,00	-9,24%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 700,00	865 285,78	1 100 200,00	1,15%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 087 700,00	865 285,78	1 100 200,00	1,15%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	396 044,82	268 996,08	380 000,00	-4,05%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	396 044,82	268 996,08	380 000,00	-4,03%
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,32	59,99	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	279 649,00	266 089,03	304 100,00	8,74%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	279 649,00	266 089,03	304 100,00	8,74%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 879,00	553 381,78	813 889,00	3,04%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00	2 544,70	2 476,00	-10,00%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	500,00	-00	0,00	-100,00%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 280,00	374 454,02	568 370,00	4,04%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	34 824,41	40 600,00	1,00%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	69 613,97	101 050,00	6,03%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 651,97	14 300,00	5,93%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 928,08	22 500,00	0,00%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 117,93	13 680,00	-10,00%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	324,00	147,60	292,00	-9,88%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	360,00	1 035,00	28,73%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	10 614,53	15 444,00	-10,00%
852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 864,68	6 570,00	-10,00%
852-85219-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	839,40	3 384,00	-10,00%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	854,00	799,49	949,00	11,12%
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	15 367,00	15 367,00	15 367,00	0,00%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników	2 079,00	1 754,00	1 872,00	-9,96%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 842,00	616 424,39	918 016,00	5,54%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	2 696,03	4 749,00	-9,99%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	42 825,63	144 293,00	37,13%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 770,00	245 823,10	431 817,00	13,41%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 672,54	26 000,00	4,00%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	40 789,50	73 180,00	19,77%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 860,59	10 360,00	20,47%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 340,00	221 460,00	190 000,00	-21,60%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	290,00	936,00	78,63%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	26 460,00	20 700,00	-21,77%
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	14 547,00	14 547,00	15 981,00	9,86%

852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	497 500,00	253 696,00	348 500,00	-29,95%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	497 500,00	253 696,00	348 500,00	-29,95%
852-85295	Pozostała działalność	44 770,00	19 113,50	40 000,00	-10,65%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	4 853,50	14 900,00	0,00%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	6 300,00	-27,59%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	11 800,00	18 800,00	0,48%
852-85295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	-00	-100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 040,00	80 120,00	50 000,00	-56,16%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	60 000,00	50 000,00	-28,57%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	50 000,00	-28,57%
853-85395	Pozostała działalność	44 040,00	20 120,00	0,00	-100,00%
853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	2 160,00	0,00	-100,00%
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	16 670,00	0,00	-100,00%
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	0,00	-100,00%
853-85395-4407	Oplaty administr. i czynsze za budynki	1 500,00	0,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 998,00	552 946,87	782 526,00	-15,40%
854-85401	Świetlice szkolne	518 895,00	327 104,23	560 807,00	8,08%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	0,00	678,00	27,20%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 232,00	218 202,33	398 132,00	9,01%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	19 683,17	26 262,00	33,41%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 349,00	36 698,17	69 297,00	7,69%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 147,00	3 402,37	9 879,00	8,00%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 228,51	4 100,00	-8,89%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	635,80	1 150,00	-4,17%
854-85401-4260	Zakup energii	27 150,00	20 013,94	25 050,00	-7,73%
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 033,29	1 250,00	-13,79%
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	268,86	500,00	-7,41%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	5 071,18	6 600,00	-4,21%
854-85401-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,10	580,00	-17,14%
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	-50,00%
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	300,00	50,00%
854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	17 119,00	17 040,51	16 929,00	-1,11%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 827,00	124 126,64	188 719,00	-21,64%
854-85404-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	0,00	0,00	-100,00%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 749,00	82 536,14	120 816,00	-31,65%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 713,00	9 709,37	30 360,00	212,57%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 182,00	15 281,91	25 609,00	-15,15%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	2 267,76	3 669,00	-17,85%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 795,50	0,00	-100,00%
854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	674,62	0,00	-100,00%
854-85404-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	282,34	0,00	-100,00%
854-85404-4260	Zakup energii	4 720,00	2 712,87	0,00	-100,00%
854-85404-4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-100,00%
854-85404-4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	128,09	0,00	-100,00%
854-85404-4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 035,97	0,00	-100,00%

854-85404-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	68,78	0,00	-100,00%
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	7 409,00	7 398,84	8 265,00	11,55%
854-85404-4700	Szkolenia pracowników	200,00	34,45	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 276,00	101 716,00	33 000,00	-80,03%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	131905,20	98 836,00	30 000,00	-77,26%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14282,80	2 880,00	3 000,00	-79,00%
854-85415-2420	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	19088,00	0,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	11 579 467,92	10 901 365,00	15 403 522,00	33,02%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6 580 721,00	6 402 854,19	10 434 900,00	58,57%
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	9 500,00	2 003,97	5 000,00	-47,37%
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 448 092,75	6 316 440,40	10 340 254,00	60,36%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00	67 644,00	72 000,00	-20,17%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	11 628,00	12 312,00	-20,59%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 656,00	1 764,00	-20,18%
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 018,25	2 923,90	2 570,00	-81,67%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	557,92	1 000,00	-16,67%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 600,00	3 870 096,04	4 311 800,00	-0,30%
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	7 638,69	10 000,00	0,00%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 940 454,00	3 579 414,70	3 955 591,00	0,38%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00	59 535,00	66 000,00	-16,86%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 747,00	11 730,00	73,86%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 517,00	177 082,70	241 294,00	0,32%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 458,00	1 904,00	-2,11%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 654,75	7 863,00	-21,37%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	27 869,00	27 026,10	10 000,00	-64,12%
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	3 688,00	3 687,90	4 918,00	33,35%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	991,20	1 500,00	0,00%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	860,00	1 000,00	-60,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 261,92	0,00	0,00	-100,00%
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	1 261,92	0,00	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	423 099,00	390 513,99	408 036,00	-3,56%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	239,00	217,00	-9,96%
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	359 010,00	350 400,00	340 300,00	-5,21%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,00	29 361,50	50 129,00	12,83%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00	2 363,01	2 808,00	2,82%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,00	5 541,68	8 747,00	7,17%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	776,26	1 240,00	8,01%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	603,24	2 699,00	-50,48%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	0,00	77,00	-10,47%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	0,00	114,00	-10,24%
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	1 230,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników	484,00	0,00	475,00	-1,86%

855-85508	Rodziny zastępcze	209 386,00	198 491,04	209 386,00	0,00%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00	198 491,04	209 386,00	0,00%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 400,00	39 409,74	39 400,00	-2,48%
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 400,00	39 409,74	39 400,00	-2,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 603 557,78	5 166 648,41	4 938 907,00	-25,21%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00	190 261,08	79 800,00	-79,49%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 578,28	7 000,00	40,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	384 109,00	188 682,80	72 800,00	-81,05%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900-90002	Gospodarka odpadami	2 142 433,00	1 454 424,83	2 258 582,00	5,42%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52 497,00	85 500,00	22,14%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	7 268,00	22,15%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	9 792,00	15 770,00	20,79%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 395,00	2 272,00	22,15%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 402,20	6 190,00	-79,37%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	2 016 567,00	1 380 852,51	2 138 582,00	6,05%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	905,12	1 000,00	-66,67%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 631,00	2 000,00	0,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	427 011,00	406 630,28	391 000,00	-8,43%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 699,09	2 000,00	-20,00%
900-90003-4260	Zakup energii	8 500,00	8 045,99	9 000,00	5,88%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	416 011,00	396 885,20	380 000,00	-8,66%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 802,00	50 000,00	0,00%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 802,00	20 000,00	0,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	2 100,00	0,00	-100,00%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 100,00	0,00	-100,00%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	38 000,00	#DZIEL/0!
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	38 000,00	#DZIEL/0!
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	426 831,82	690 000,00	1,32%
900-90015-4260	Zakup energii	330 000,00	196 368,50	340 000,00	3,03%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	171 008,44	270 000,00	0,00%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	59 454,88	80 000,00	-1,23%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	55 368,92	34 000,00	-46,03%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 790,24	3 400,00	-51,43%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 578,68	30 600,00	-45,36%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	6 790,78	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	6 790,78	0,00	0,00	-100,00%
900-90095	Pozostała działalność	2 822 214,00	2 581 229,48	1 397 525,00	-50,48%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 142,07	8 000,00	0,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	164 585,90	674 464,00	269,57%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	46 204,00	824,08%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	28 874,02	111 042,00	253,87%

900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	4 747,79	17 656,00	148,05%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	83 778,10	68 000,00	-32,67%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	205 911,00	174 535,07	280 000,00	35,98%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 299,50	1 500,00	-40,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	149 064,00	83 582,03	160 000,00	7,34%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,00	5 000,00	400,00%
900-90095-4440	Odpisy na ZFSS	12 293,00	12 293,00	25 659,00	108,73%
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesie....	2 016 449,00	2 016 448,00	0,00	-100,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 813,00	1 176 821,96	1 305 440,00	-19,46%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 600,00	698 203,99	616 140,00	-30,35%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	684 600,00	513 450,00	616 140,00	-10,00%
921-92109-6220	Dotacje celowe w finans inwest innych	200 000,00	184 753,99	0,00	-100,00%
921-92116	Biblioteki	379 913,00	284 936,00	400 000,00	5,29%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	379 913,00	284 936,00	400 000,00	5,29%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	220 300,00	80 734,20	185 300,00	-15,89%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 682,28	15 000,00	200,00%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	66 603,19	110 100,00	0,00%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	5 833,03	40 000,00	47,06%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 615,70	20 200,00	-27,86%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	136 000,00	112 947,77	104 000,00	-23,53%
921-92195-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	36 000,00	45 000,00	-10,00%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 132,03	18 000,00	-12,20%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	57 815,74	36 000,00	-39,50%
926	Kultura fizyczna	484 500,00	376 553,95	442 409,00	-8,69%
926-92695	Pozostała działalność	484 500,00	376 553,95	442 409,00	-8,69%
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	159 300,00	135 000,00	-15,63%
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	707,40	1 500,00	0,00%
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	6 700,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	50 472,50	70 000,00	14,75%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	5 950,00	197,50%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 873,56	13 000,00	0,00%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 411,66	2 000,00	0,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	21 139,02	45 000,00	-22,41%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 851,90	43 500,00	-3,33%
926-92695-4260	Zakup energii	35 000,00	19 636,73	32 000,00	-8,57%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 551,01	40 000,00	-20,00%

926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 910,17	40 000,00	-11,11%
926-92695-4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	2 459,00	#DZIEL/0!
	RAZEM	50 900 207,98	39 650 085,72	58 985 658,75	15,88%

BURMISTRZ



dr Andrzej Cieśla