

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTO – GMINY  
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI  
ZA 2019 ROK**

**RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2020**

**CZEŚĆ**

**TABELARYCZNA**

## DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2019 ROK	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>813 170,45</b>	<b>1 643 901,42</b>	<b>1 654 367,54</b>	<b>100,64</b>
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 170,45	880 771,20	889 203,49	100,96
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	709 096,00	784 179,00	784 179,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 074,45	96 592,20	105 024,49	108,73
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	-	763 130,22	765 164,05	100,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 033,83	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	763 130,22	763 130,22	100,00
<b>DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>711 400,00</b>	<b>746 400,00</b>	<b>771 375,66</b>	<b>103,35</b>
ROZDZIAŁ -40002			Dostarczanie wody	711 400,00	746 400,00	771 375,66	103,35
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	711 400,00	746 400,00	764 961,06	102,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	390,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 024,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>30 000,00</b>	<b>114 116,00</b>	<b>114 116,00</b>	<b>100,00</b>
ROZDZIAŁ -60016	Drogi publiczne gminne			30 000,00	114 116,00	114 116,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	114 116,00	114 116,00	100,00
<b>DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 027 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>1 130 615,76</b>	<b>115,13</b>
ROZDZIAŁ -70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			177 000,00	212 000,00	272 889,47	128,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		-	-	3 175,63	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	809,63	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	110 000,00	130 524,16	118,66
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 000,00	7 000,00	17 099,02	244,27
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70 000,00	95 000,00	104 629,43	110,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	11 044,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	1 305,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	4 302,00	-
ROZDZIAŁ -70095	Pozostała działalność			850 000,00	770 000,00	857 726,29	111,39
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		850 000,00	770 000,00	857 047,34	111,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	678,95	-
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
ROZDZIAŁ -71035	Cmentarze			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ -720 INFORMATYKA</b>				<b>25 173,91</b>	<b>113 123,03</b>	<b>99 623,26</b>	<b>88,07</b>
ROZDZIAŁ -72095	Pozostała działalność			25 173,91	113 123,03	99 623,26	88,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	0,24	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	70 948,40	67 400,98	95,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	12 051,60	11 449,02	95,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 173,91	30 123,03	20 773,02	68,96
<b>DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>68 900,00</b>	<b>68 860,00</b>	<b>78 540,34</b>	<b>114,06</b>
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			68 900,00	68 860,00	67 814,94	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		68 900,00	68 860,00	67 813,39	98,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	1,55	-
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	-	675,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	675,00	-
ROZDZIAŁ -75095	Pozostała działalność			-	-	10 050,40	-
	0830	Wpływy z usług		-	-	100,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	9 500,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	450,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>964,00</b>	<b>55 886,00</b>	<b>55 649,80</b>	<b>99,58</b>
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			964,00	964,00	964,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		964,00	964,00	964,00	100,00
ROZDZIAŁ -75108	Wybory do Sejmu i Senatu			-	27 584,00	27 584,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	27 584,00	27 584,00	100,00
ROZDZIAŁ -75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			-	310,00	73,80	23,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	310,00	73,80	23,81
ROZDZIAŁ -75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			-	27 028,00	27 028,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	27 028,00	27 028,00	100,00
<b>DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>-</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 268,00</b>	<b>101,10</b>
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne			-	6 200,00	6 268,00	101,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	6 200,00	6 268,00	101,10
<b>DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>7 514 110,85</b>	<b>9 389 458,40</b>	<b>10 400 426,95</b>	<b>110,77</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		700,00	700,00	2 924,42	417,77
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		700,00	700,00	2 907,42	415,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	17,00	-
ROZDZIAŁ -75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 319 045,85	5 326 627,85	6 115 378,40	114,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 156 000,00	5 165 582,00	5 511 117,40	106,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego		153 000,00	151 000,00	152 855,80	101,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego		615,85	615,85	626,00	101,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 430,00	9 430,00	9 434,00	100,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		-	-	200,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	28,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	441 117,00	-
ROZDZIAŁ -75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 778 600,00	1 661 215,00	1 847 771,68	111,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		524 000,00	490 000,00	540 020,14	110,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 153 000,00	1 045 000,00	1 122 223,26	107,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 200,00	2 140,00	2 199,00	102,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 500,00	6 175,00	6 175,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		12 900,00	12 900,00	16 066,00	124,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej		-	-	4 078,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	105 000,00	145 992,65	139,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	2 537,85	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	8 479,78	-
ROZDZIAŁ -75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 000,00	150 150,55	154 204,09	102,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	20 211,00	112,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	101 150,55	101 150,55	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	32 838,94	105,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,60	-
ROZDZIAŁ -75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 270 765,00	2 250 765,00	2 280 148,36	101,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 765,00	2 205 765,00	2 226 653,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	45 000,00	53 495,36	118,88
<b>DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>5 520 554,00</b>	<b>5 668 164,25</b>	<b>5 692 867,36</b>	<b>100,44</b>
ROZDZIAŁ -75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 434 054,00	5 408 022,00	5 408 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 054,00	5 408 022,00	5 408 022,00	100,00
ROZDZIAŁ -75814			Różne rozliczenia finansowe	-	173 642,25	198 345,36	114,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	95 642,25	116 265,25	121,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	78 000,00	81 346,41	104,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	733,70	-
ROZDZIAŁ -75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 500,00	86 500,00	86 500,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 500,00	86 500,00	86 500,00	100,00
<b>DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>656 647,79</b>	<b>713 438,08</b>	<b>740 056,08</b>	<b>103,73</b>
ROZDZIAŁ -80101			Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	26 082,45	130,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	151,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 677,83	123,39



1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	66,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 187,00	-
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			202 176,00	183 393,00	202 474,13	110,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00	23 705,00	24 348,50	102,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	43 437,63	173,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	134 688,00	134 688,00	100,00
ROZDZIAŁ -80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			251 620,00	256 473,00	257 996,00	100,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	95 078,00	96 514,00	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 400,00	138 621,00	138 708,00	100,06
		0830	Wpływy z usług	18 720,00	22 774,00	22 774,00	100,00
ROZDZIAŁ -80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-	33 386,19	33 317,61	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	33 386,19	33 317,61	99,79
ROZDZIAŁ -80195	Pozostała działalność			182 851,79	220 185,89	220 185,89	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 424,02	197 015,94	197 015,94	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 427,77	23 169,95	23 169,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>863 900,00</b>	<b>1 167 308,57</b>	<b>1 157 796,83</b>	<b>99,19</b>
ROZDZIAŁ -85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			9 900,00	9 900,00	9 373,25	94,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 900,00	9 900,00	9 373,25	94,68
ROZDZIAŁ -85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			495 200,00	546 985,00	538 168,03	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		495 200,00	546 985,00	538 168,03	98,39
ROZDZIAŁ -85215	Dodatki mieszkaniowe			-	1 042,57	709,12	68,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	1 042,57	709,12	68,02
ROZDZIAŁ -85216	Zasiłki stałe			75 700,00	118 151,00	117 506,57	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 700,00	118 151,00	117 506,57	99,45
ROZDZIAŁ -85219	Ośrodki pomocy społecznej			90 400,00	99 000,00	99 921,95	100,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	174,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	611,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	136,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 400,00	99 000,00	99 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			23 400,00	162 230,00	162 117,91	99,93
	0830	Wpływy z usług		8 500,00	8 500,00	9 982,95	117,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 900,00	153 730,00	152 134,96	98,96

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85230	Pomoc w zakresie dożywiania			169 300,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		169 300,00	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>-</b>	<b>111 006,00</b>	<b>84 169,75</b>	<b>75,82</b>
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			-	111 006,00	84 169,75	75,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-	111 006,00	84 169,75	75,82
<b>DZIAŁ - 855 RODZINA</b>				<b>5 192 800,00</b>	<b>7 069 908,98</b>	<b>7 044 748,81</b>	<b>99,64</b>
ROZDZIAŁ -85501	Świadczenie wychowawcze			2 984 900,00	4 432 807,00	4 414 220,83	99,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	1 000,00	420,16	42,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	5 500,00	3 216,17	58,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	11,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 981 600,00	4 426 307,00	4 410 573,50	99,64
ROZDZIAŁ -85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 041 300,00	2 401 700,00	2 395 186,03	99,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	2 000,00	396,58	19,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 500,00	17 500,00	1 826,87	10,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	19,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 022 800,00	2 382 100,00	2 382 005,43	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	10 926,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85503	Karta Dużej Rodziny			-	642,98	584,56	90,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	642,98	584,56	90,91
ROZDZIAŁ -85504	Wspieranie rodziny			151 500,00	211 608,00	211 608,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		151 500,00	194 850,00	194 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-	16 758,00	16 758,00	100,00
ROZDZIAŁ -85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			15 100,00	23 151,00	23 149,39	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 100,00	23 151,00	23 149,39	99,99
<b>DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>994 000,00</b>	<b>939 743,53</b>	<b>1 004 572,96</b>	<b>106,90</b>
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			280 000,00	295 000,00	346 073,28	117,31
	0830	Wpływy z usług		280 000,00	295 000,00	343 689,51	116,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	1 266,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	1 117,77	-
ROZDZIAŁ -90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			666 000,00	620 000,00	644 671,88	103,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		666 000,00	620 000,00	642 500,87	103,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	1 384,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	786,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000,00	-	-	-
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ -90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	5 958,53	5 958,53	100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat			5 000,00	5 958,53	5 958,53	100,00
ROZDZIAŁ -90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			-	-	6,47	-
	0400 Wpływy z opłaty produktowej			-	-	6,47	-
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 000,00	18 785,00	7 810,80	41,58
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	1,38	-
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	15 470,00	6 384,31	41,27
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000,00	3 315,00	1 425,11	42,99
ROZDZIAŁ -90095	Pozostała działalność			-	-	52,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			-	-	52,00	-
<b>DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>592 334,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>329 062,13</b>	<b>100,72</b>
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	25 000,00	34 094,54	136,38
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			20 000,00	25 000,00	33 583,09	134,33
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	-	266,50	-
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	244,95	-
ROZDZIAŁ -92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			572 334,00	301 700,00	294 072,15	97,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	7,40	-
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		560 634,00	290 000,00	282 364,75	97,37
ROZDZIAŁ -92195		Pozostała działalność		-	-	895,44	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	-	895,44	-
<b>DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>-</b>	<b>21 400,00</b>	<b>32 977,34</b>	<b>154,10</b>
ROZDZIAŁ -92601		Obiekty sportowe		-	12 000,00	12 816,38	106,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	12 000,00	12 816,38	106,80
ROZDZIAŁ -92695		Pozostała działalność		-	9 400,00	20 160,96	214,48
	0830	Wpływy z usług		-	3 600,00	12 360,22	343,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	1 990,74	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	5 800,00	5 810,00	100,17
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>22 505 976,64</b>	<b>27 715 404,03</b>	<b>28 950 367,62</b>	<b>104,46</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 505 978,36</b>	<b>1 423 210,23</b>	<b>1 447 866,95</b>	<b>101,73</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>24 011 955,00</b>	<b>29 138 614,26</b>	<b>30 398 234,57</b>	<b>104,32</b>

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2019 ROK	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>				<b>1 539 220,00</b>	<b>2 372 550,22</b>	<b>2 223 245,30</b>	<b>93,71</b>
ROZDZIAŁ -01008			Melioracje wodne	5 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 720,00	1 477 720,00	1 339 666,25	90,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	57 000,00	56 727,68	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 001,34	80,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 096,00	709 096,00	709 096,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 624,00	661 624,00	533 841,23	80,69
ROZDZIAŁ -01030			Izby rolnicze	25 000,00	26 000,00	25 707,01	98,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	26 000,00	25 707,01	98,87
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	86 500,00	868 830,22	857 872,04	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	257,25	257,25	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 091,66	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 213,59	1 963,69	23,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 697,00	3 696,70	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 700,00	2 689,60	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	-	748 166,88	748 166,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	85 710,76	95,23

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>545 376,00</b>	<b>689 610,42</b>	<b>643 645,44</b>	<b>93,33</b>
ROZDZIAŁ -40002	Dostarczanie wody			545 376,00	689 610,42	643 645,44	93,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	3 000,00	1 661,50	55,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 975,00	68 973,00	66 958,20	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00	4 700,00	4 642,18	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 591,00	12 561,00	12 243,75	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		410,00	442,00	409,97	92,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	642,64	64,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	59 191,42	45 479,44	76,83
	4260	Zakup energii		390 000,00	455 000,00	438 650,52	96,41
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	45 000,00	41 788,88	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 000,00	7 229,20	72,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	729,00	426,27	58,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	8 500,00	8 362,87	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	457,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	6 247,00	4 973,69	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00	1 810,00	1 808,44	99,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	6 754,74	67,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 613,15	80,66
<b>DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>630 000,00</b>	<b>2 592 865,00</b>	<b>2 447 091,14</b>	<b>94,38</b>
ROZDZIAŁ -60004	Lokalny transport zbiorowy			50 000,00	64 050,00	64 025,40	99,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	64 050,00	64 025,40	99,96
ROZDZIAŁ -60016	Drogi publiczne gminne			572 000,00	2 515 315,00	2 370 534,63	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	211 133,00	196 122,18	92,89
	4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	106 532,00	22 778,50	21,38



1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	80 890,00	65 570,24	81,06
	4430	Różne opłaty i składki		-	260,00	260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 000,00	2 061 500,00	2 032 980,91	98,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	53 000,00	52 822,80	99,67
ROZDZIAŁ -60095		Pozostała działalność		8 000,00	13 500,00	12 531,11	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	12 500,00	12 251,11	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
<b>DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 164 356,00</b>	<b>1 164 766,00</b>	<b>971 211,83</b>	<b>83,38</b>
ROZDZIAŁ - 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 036 356,00	999 716,00	812 261,59	81,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	7 703,51	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 006,00	286 456,00	269 951,46	94,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700,00	18 475,00	17 343,00	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 650,00	50 516,00	48 028,98	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 700,00	8 700,00	4 429,04	50,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	3 986,65	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530 000,00	462 418,00	323 396,48	69,94
	4260	Zakup energii		25 000,00	50 000,00	30 219,78	60,44
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	17 000,00	15 790,03	92,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	315,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	9 000,00	7 849,00	87,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	570,21	57,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	6 535,00	6 180,88	94,58
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	276,49	46,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	10 516,00	10 515,26	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30 000,00	25 000,00	24 705,82	98,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	41 000,00	41 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 000,00	154 950,00	148 886,08	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 600,00	2 228,20	85,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	790,10	52,67
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 600,00	4 591,85	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 400,00	9 968,70	74,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 550,00	2 739,78	77,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	117 400,00	117 371,96	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 900,00	7 434,83	94,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 760,66	94,02
ROZDZIAŁ -70095			Pozostała działalność	10 000,00	10 100,00	10 064,16	99,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 100,00	10 064,16	99,65
<b>DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>31 000,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>34 168,94</b>	<b>89,68</b>
ROZDZIAŁ -71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	34 000,00	30 174,90	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	30 174,90	88,75
ROZDZIAŁ -71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ -71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -71095			Pozostała działalność	-	3 100,00	2 994,04	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	2 994,04	96,58
<b>DZIAŁ - 720 INFORMATYKA</b>				<b>31 470,06</b>	<b>120 292,57</b>	<b>108 632,07</b>	<b>90,31</b>
ROZDZIAŁ -72095			Pozostała działalność	31 470,06	120 292,57	108 632,07	90,31
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	840,90	359,44	42,74
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	66 255,55	66 233,15	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-	11 254,45	11 250,65	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 924,35	3 922,78	99,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	666,62	666,34	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	672,40	670,78	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	114,20	113,96	99,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	96,10	96,10	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	16,33	16,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 012,80	863,67	85,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 173,91	30 123,03	20 773,02	68,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 442,45	5 315,84	3 665,85	68,96
<b>DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3 341 274,80</b>	<b>3 421 646,63</b>	<b>3 220 692,97</b>	<b>94,13</b>
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			199 600,00	191 060,00	184 264,17	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 200,00	143 813,69	142 231,77	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	9 797,38	9 797,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 100,00	28 118,38	25 925,61	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 050,00	3 102,55	1 391,26	44,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 300,00	1 258,60	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 981,00	1 922,16	97,03
	4220	Zakup środków żywności		750,00	219,00	219,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	2 428,00	1 388,84	57,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	300,00	129,55	43,18
ROZDZIAŁ -75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			130 440,00	159 342,00	143 398,70	89,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 440,00	115 440,00	108 091,28	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	6 452,00	5 339,04	82,75
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	939,09	93,91
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	5 500,00	4 554,35	82,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	8 450,00	4 332,46	51,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	616,39	61,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	19 526,09	97,63
ROZDZIAŁ -75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 234,80	2 718 209,63	2 575 794,54	94,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	993,47	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 954,00	4 499,14	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 834,00	1 680 932,00	1 632 747,98	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	122 291,00	122 290,64	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 000,00	3 389,00	2 503,70	73,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 591,00	298 493,00	289 441,24	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 796,00	32 196,00	26 842,61	83,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 500,00	13 402,45	99,28
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 213,80	118 039,63	95 207,88	80,66
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 747,70	93,69
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	29 425,90	65,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	27 958,02	90,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 063,00	81,77
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	181 500,00	170 107,63	93,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 744,26	91,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 700,00	15 857,83	89,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	4 000,00	3 264,38	81,61
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 540,00	31 618,80	79,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	38 697,00	38 677,33	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	14,97	14,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	560,00	560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	42 000,00	34 858,99	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 818,00	16 766,62	99,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ -75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	45 000,00	32 104,59	71,34
	4090	Honoraria		5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	595,00	594,38	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	82,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 323,00	3 315,00	62,28
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	1 682,97	56,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 286,36	85,73
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	478,99	11,97
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	22 000,00	18 946,89	86,12
ROZDZIAŁ -75095		Pozostała działalność		237 000,00	308 035,00	285 130,97	92,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	3 742,13	53,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 200,00	62 700,00	60 700,00	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	145 000,00	135 529,26	93,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	15 500,00	15 241,92	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00	25 800,00	25 038,44	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	2 800,00	2 741,73	97,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	4 164,85	52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	19 700,00	19 046,51	96,68
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	2 992,22	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 738,00	560,00	32,22
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 860,00	1 713,37	92,12
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 238,00	3 380,20	79,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00	10 199,00	10 198,64	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	81,70	16,34
	<b>DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>964,00</b>	<b>55 886,00</b>	<b>55 649,80</b>	<b>99,58</b>
ROZDZIAŁ -75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		964,00	964,00	964,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		964,00	964,00	964,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -75108	Wybory do Sejmu i Senatu			-	27 584,00	27 584,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 196,32	1 196,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	107,56	107,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	6 996,02	6 996,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 845,91	2 845,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	384,40	384,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	153,79	153,79	100,00
ROZDZIAŁ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			-	310,00	73,80	23,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	310,00	73,80	23,81
ROZDZIAŁ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			-	27 028,00	27 028,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 186,19	1 186,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	95,55	95,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	6 936,76	6 936,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 449,32	2 449,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	408,36	408,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	51,82	51,82	100,00
<b>DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>124 400,00</b>	<b>275 863,00</b>	<b>231 429,85</b>	<b>83,89</b>
ROZDZIAŁ -75405	Komendy Powiatowe Policji			7 000,00	7 040,00	7 040,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	7 040,00	7 040,00	100,00
ROZDZIAŁ -75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne			103 600,00	249 100,00	208 024,63	83,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00	19 010,00	16 922,50	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	13 000,00	9 587,50	73,75
	4190	Nagody konkursowe		400,00	400,00	290,60	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	34 700,00	33 363,15	96,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	990,00	951,95	96,16
	4220	Zakup środków żywności		400,00	1 900,00	1 149,76	60,51
	4260	Zakup energii		11 000,00	16 000,00	7 756,99	48,48
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	13 900,00	8 751,01	62,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	3 600,00	3 450,00	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	23 800,00	18 166,83	76,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 600,00	3 253,18	90,37
	4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	18 000,00	5 784,61	32,14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00	200,00	199,55	99,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	100 000,00	98 397,00	98,40
ROZDZIAŁ -75414	Obrona cywilna			1 000,00	6 000,00	5 006,74	83,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	2 300,00	2 050,00	89,13
	4300	Zakup usług pozostałych		-	3 000,00	2 706,00	90,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	125,37	62,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	125,37	25,07
ROZDZIAŁ -75495	Pozostała działalność			3 800,00	4 723,00	2 358,48	49,94
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		-	1 923,00	1 622,51	84,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	735,97	92,00
<b>DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>248 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>257 125,30</b>	<b>97,77</b>
ROZDZIAŁ -75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			248 000,00	263 000,00	257 125,30	97,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		248 000,00	263 000,00	257 125,30	97,77
<b>DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>486 677,00</b>	<b>179 545,00</b>	<b>69 496,42</b>	<b>38,71</b>
ROZDZIAŁ -75814	Różne rozliczenia finansowe			20 000,00	16 100,00	7 819,42	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		12 000,00	8 100,00	19,42	0,24
ROZDZIAŁ -75818	Rezerwy ogólne i celowe			405 000,00	101 768,00	-	-
	4810	Rezerwy		375 000,00	71 768,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			61 677,00	61 677,00	61 677,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		61 677,00	61 677,00	61 677,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>6 868 388,14</b>	<b>7 309 713,43</b>	<b>7 283 942,52</b>	<b>99,65</b>
ROZDZIAŁ -80101	Szkoły podstawowe			3 938 972,00	4 170 089,00	4 169 364,58	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 652,00	156 780,00	156 779,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 492 963,00	2 460 468,00	2 460 464,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223 956,00	183 460,00	183 459,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476 074,00	448 299,00	448 298,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		47 829,00	43 931,00	43 930,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	17 106,00	16 605,46	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	54 391,00	54 390,95	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	3 000,00	2 998,70	99,96
	4260	Zakup energii		243 814,00	379 975,00	379 974,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	7 535,00	7 534,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 600,00	2 432,50	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	57 272,00	57 271,98	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 269,00	4 268,50	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 950,00	1 904,65	97,67



1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	432,00	431,10	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 054,00	11 053,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 684,00	166 368,00	166 367,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 331,00	7 330,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	114 028,00	114 027,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 840,00	49 839,60	100,00
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			748 580,00	725 407,00	718 827,85	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 045,00	25 875,00	25 874,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 203,00	441 327,00	441 327,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 022,00	31 158,00	31 157,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 469,00	78 782,00	78 782,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	6 360,00	6 359,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 296,00	27 293,05	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 102,00	13 100,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	337,00	337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 465,00	4 452,14	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	57 100,00	50 543,60	88,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	535,79	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	974,00	973,48	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,00	38 091,00	38 090,94	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	-	-
ROZDZIAŁ -80110	Gimnazja			373 018,00	225 570,00	225 566,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	9 808,00	9 807,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 398,00	161 272,00	161 271,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 252,00	10 161,00	10 160,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 028,00	28 500,00	28 499,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 167,00	2 163,00	2 162,46	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 561,00	4 560,72	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	144,00	144,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		225,00	202,00	201,02	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 578,00	8 759,00	8 758,80	100,00
ROZDZIAŁ - 80113		Dowożenie uczniów do szkół		593 074,00	588 663,00	570 456,46	96,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 650,00	1 336,00	945,09	70,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 176,00	292 250,00	285 068,73	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 223,00	16 192,00	16 172,89	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 127,00	44 696,00	43 643,03	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 352,00	5 118,00	4 917,28	96,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00	763,00	683,22	89,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 000,00	141 881,00	140 887,26	99,30
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	21 963,00	21 842,75	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	276,00	276,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 800,00	30 730,00	23 379,46	76,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	764,00	763,77	99,97
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	11 571,00	11 568,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 844,00	8 184,00	8 182,98	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 500,00	9 434,00	9 434,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 050,00	33,00	6,28	19,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 332,00	3 472,00	2 685,72	77,35
ROZDZIAŁ -80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 726,35	23 726,35	23 707,82	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	425,70	425,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 726,35	10 290,64	10 290,64	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	1 444,00	1 443,36	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	11 566,01	11 548,12	99,85

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		571 922,00	554 969,00	554 964,58	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	523,00	521,68	99,75
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		236 576,00	213 313,00	213 312,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 410,00	14 490,00	14 489,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 958,00	33 693,00	33 692,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 610,00	4 273,00	4 272,35	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	15 194,00	15 193,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności		251 620,00	256 473,00	256 473,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	5 462,00	5 461,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 254,00	2 253,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 848,00	8 490,00	8 489,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	504,00	504,00	100,00
ROZDZIAŁ -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		61 834,00	124 194,00	124 191,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49,00	4 361,00	4 361,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 971,00	88 840,00	88 840,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	5 573,00	5 572,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 590,00	17 290,00	17 289,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 224,00	1 864,00	1 863,16	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	4 266,00	4 266,00	100,00
ROZDZIAŁ -80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		354 421,00	586 666,00	586 606,05	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 858,00	15 832,00	15 831,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 997,00	413 358,00	413 306,19	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	50 156,00	50 155,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 335,00	82 037,00	82 033,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 031,00	9 949,00	9 946,33	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	2 131,00	2 131,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	19,00	18,99	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	13 184,00	13 183,03	99,99
ROZDZIAŁ -80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			19 989,00	56 257,00	56 254,04	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49,00	694,00	693,39	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 374,00	40 349,00	40 348,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 951,00	4 950,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 815,00	8 835,00	8 834,06	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		401,00	860,00	859,43	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	568,00	567,98	100,00
ROZDZIAŁ -80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-	33 386,19	33 317,61	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	330,52	330,52	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	33 055,67	32 987,09	99,79
ROZDZIAŁ -80195	Pozostała działalność			182 851,79	220 785,89	220 685,46	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 563,56	158 105,41	158 036,76	99,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 040,63	18 590,24	18 580,06	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 893,97	1 893,97	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	222,68	222,68	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 332,14	27 506,79	27 492,02	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 940,96	3 233,93	3 232,19	99,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 182,89	3 003,21	3 003,18	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		561,69	358,15	353,09	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	600,00	600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 837,43	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 912,49	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych		5 508,00	5 253,84	5 253,84	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		972,00	617,67	617,67	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 252,72	1 252,72	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	147,28	147,28	100,00
<b>DZIAŁ -851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>94 000,00</b>	<b>101 150,55</b>	<b>101 150,54</b>	<b>100,00</b>
ROZDZIAŁ -85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			89 000,00	96 150,55	96 150,54	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250,00	237,05	237,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 183,38	1 183,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	161,70	161,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	30 425,00	30 425,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	3 620,66	3 620,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	9 900,03	9 900,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	5 364,24	5 364,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 150,00	40 306,80	40 306,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 330,29	1 330,29	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	320,00	320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 301,40	3 301,40	100,00
<b>DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 670 182,00</b>	<b>1 976 590,57</b>	<b>1 903 071,18</b>	<b>96,28</b>
ROZDZIAŁ -85202	Domy pomocy społecznej			84 000,00	84 000,00	81 092,58	96,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	81 092,58	96,54
ROZDZIAŁ -85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	260,00	86,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	260,00	86,67
ROZDZIAŁ -85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 900,00	9 373,25	94,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 900,00	9 373,25	94,68
ROZDZIAŁ -85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 400,00	644 185,00	604 868,84	93,90
		3110	Świadczenia społeczne	589 400,00	644 185,00	604 868,84	93,90
ROZDZIAŁ -85215			Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	111 253,57	110 919,77	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	111 233,13	110 905,87	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20,44	13,90	68,00
ROZDZIAŁ -85216			Zasiłki stałe	75 700,00	118 151,00	117 506,57	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	118 151,00	117 506,57	99,45
ROZDZIAŁ -85219			Ośrodki pomocy społecznej	489 344,00	468 672,26	448 523,10	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 265,00	1 264,26	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 900,00	339 029,00	324 206,35	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	21 918,00	21 917,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 234,00	50 847,00	49 819,84	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 286,00	4 627,00	4 466,75	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 872,64	13 750,96	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	700,00	217,18	31,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	726,88	563,00	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 709,35	95,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 600,00	2 577,51	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	9 000,00	8 743,44	97,15
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00	951,96	73,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00	6 125,74	6 125,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		204,00	211,00	211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	6 500,00	6 048,20	93,05
ROZDZIAŁ -85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 238,00	225 128,74	220 527,57	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 565,08	785,16	50,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00	54 001,90	53 352,44	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	1 063,24	1 063,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 476,00	17 009,00	16 425,62	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		765,00	2 086,00	1 332,59	63,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	39 575,00	39 375,00	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		7 397,00	106 635,00	105 700,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 493,52	2 493,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	-	-
ROZDZIAŁ -85230		Pomoc w zakresie dożywiania		254 300,00	315 000,00	309 999,50	98,41
	3110	Świadczenia społeczne		254 300,00	315 000,00	309 999,50	98,41
<b>DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>96 222,00</b>	<b>210 798,00</b>	<b>175 001,26</b>	<b>83,02</b>
ROZDZIAŁ -85401		Świetlice szkolne		76 222,00	64 492,00	64 489,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 727,00	4 899,00	4 898,63	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 387,00	47 892,00	47 891,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 475,00	8 679,00	8 678,21	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 493,00	1 078,00	1 077,49	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 140,00	1 944,00	1 943,08	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	141 006,00	105 212,20	74,62
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	141 006,00	105 212,20	74,62
ROZDZIAŁ -85495		Pozostała działalność		-	5 300,00	5 300,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>DZIAŁ - 855 RODZINA</b>				<b>5 379 789,00</b>	<b>7 315 418,98</b>	<b>7 202 519,24</b>	<b>98,46</b>
ROZDZIAŁ -85501		Świadczenie wychowawcze		2 984 900,00	4 432 807,00	4 414 209,83	99,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	5 500,00	3 216,17	58,48
	3110	Świadczenia społeczne		2 936 876,00	4 367 798,10	4 352 064,60	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	38 295,08	38 295,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	2 708,61	2 708,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 656,00	7 671,72	7 671,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		791,00	843,91	843,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 577,00	914,66	914,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	3 952,48	3 952,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	486,24	486,24	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		300,00	1 000,00	420,16	42,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 636,20	3 636,20	100,00
ROZDZIAŁ -85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 137 520,00	2 498 441,00	2 463 696,62	98,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 500,00	18 021,00	2 347,83	13,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	921,00	400,00	43,43



1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50	2 195 351,46	2 195 256,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260,00	112 844,12	99 826,19	88,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	7 495,06	7 495,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 934,00	140 399,31	137 011,64	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,00	2 595,83	2 594,73	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,50	6 457,49	6 457,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	189,00	188,19	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 590,00	5 589,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	13,21	13,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	354,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	11,60	11,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 493,52	2 493,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	395,52	19,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 493,00	3 492,01	99,97
ROZDZIAŁ -85503			Karta Dużej Rodziny	-	642,98	584,56	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	642,98	584,56	90,91
ROZDZIAŁ -85504			Wspieranie rodziny	213 069,00	273 177,00	256 183,51	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	146 400,00	188 550,00	188 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 639,00	63 881,00	50 108,31	78,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 370,70	3 180,10	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 816,31	7 744,02	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	1 243,30	1 242,37	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 065,23	465,23	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	974,16	974,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 673,00	2 558,89	95,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	982,54	113,67	11,57

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			-	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85508	Rodziny zastępcze			29 200,00	29 200,00	23 224,37	79,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 200,00	29 200,00	23 224,37	79,54
ROZDZIAŁ -85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			15 100,00	23 151,00	23 149,39	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 100,00	23 151,00	23 149,39	99,99
ROZDZIAŁ -85595	Pozostała działalność			-	57 000,00	20 470,96	35,91
	4300	Zakup usług pozostałych		-	57 000,00	20 470,96	35,91
<b>DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>1 435 339,00</b>	<b>1 524 179,00</b>	<b>1 409 343,93</b>	<b>92,47</b>
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			329 401,00	378 713,00	333 027,91	87,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	2 287,09	57,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 000,00	169 000,00	165 191,85	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 830,00	9 830,00	9 804,23	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 101,00	29 020,00	27 597,33	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 170,00	4 170,00	2 679,63	64,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	1 952,00	1 542,29	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	28 951,00	27 406,34	94,66
	4260	Zakup energii		65 000,00	75 000,00	58 006,99	77,34
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	3 964,11	39,64
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	18 000,00	14 761,49	82,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	4 000,00	3 233,56	80,84
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 615,61	87,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	3 790,00	3 788,31	99,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 000,00	6 000,00	4 453,84	74,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	229,18	11,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	10 000,00	5 466,06	54,66
ROZDZIAŁ -90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		821 351,00	821 951,00	807 553,85	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 759,00	46 759,00	40 147,33	85,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 956,00	2 956,00	2 955,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 818,00	8 788,00	7 087,51	80,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 220,00	1 220,00	1 015,49	83,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		598,00	598,00	514,10	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 900,00	1 827,89	96,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	86,50	86,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		757 000,00	755 982,00	751 975,47	99,47
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	214,30	21,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 265,00	1 264,22	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 396,50	465,42	33,33
ROZDZIAŁ -90003		Oczyszczanie miast i wsi		-	2 000,00	1 761,70	88,09
	4300	Zakup usług pozostałych		-	2 000,00	1 761,70	88,09
ROZDZIAŁ -90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 587,00	13 175,00	9 233,42	70,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	863,00	860,64	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74,00	194,00	117,60	60,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	7 218,00	4 800,00	66,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 900,00	3 455,18	70,51
ROZDZIAŁ -90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90013	Schroniska dla zwierząt			39 000,00	39 000,00	27 790,67	71,26
	4220 Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	398,55	39,86
	4300 Zakup usług pozostałych			38 000,00	38 000,00	27 392,12	72,08
ROZDZIAŁ -90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			174 000,00	241 000,00	215 345,03	89,35
	4260 Zakup energii			100 000,00	116 000,00	94 969,73	81,87
	4270 Zakup usług remontowych			74 000,00	65 000,00	64 868,35	99,80
	4300 Zakup usług pozostałych			-	60 000,00	55 506,95	92,51
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			26 000,00	23 340,00	9 631,35	41,27
	4300 Zakup usług pozostałych			26 000,00	22 100,00	9 120,61	41,27
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			-	1 240,00	510,74	41,19
ROZDZIAŁ -90095	Pozostała działalność			-	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			-	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 136 482,00</b>	<b>1 229 024,89</b>	<b>1 154 397,66</b>	<b>93,93</b>
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			124 840,00	274 140,00	258 698,48	94,37
	4090 Honoraria			1 000,00	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 170,00	4 770,00	4 744,50	99,47
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			17 670,00	25 870,00	24 735,00	95,61
	4190 Nagrody konkursowe			1 000,00	110,00	110,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	54 367,00	53 635,16	98,65
	4220 Zakup środków żywności			1 000,00	3 890,00	3 101,01	79,72
	4260 Zakup energii			25 000,00	50 800,00	47 303,25	93,12
	4270 Zakup usług remontowych			15 000,00	24 700,00	24 673,20	99,89
	4300 Zakup usług pozostałych			7 000,00	10 000,00	8 743,46	87,43
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	1 470,84	73,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 200,42	80,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 633,00	1 632,23	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	94 500,00	87 349,41	92,43
ROZDZIAŁ -92116		Biblioteki		340 000,00	350 000,00	349 984,22	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		340 000,00	350 000,00	349 984,22	100,00
ROZDZIAŁ -92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		667 142,00	477 034,00	419 437,81	87,93
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	46 400,00	22 502,41	48,50
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	634,00	633,24	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 642,00	360 000,00	326 302,16	90,64
ROZDZIAŁ -92195		Pozostała działalność		4 500,00	127 850,89	126 277,15	98,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	27 650,89	27 650,89	100,00
	4260	Zakup energii		3 500,00	6 700,00	6 183,24	92,29
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	107,56	10,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 500,00	20 338,64	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	72 000,00	71 996,82	100,00
<b>DZIAŁ - 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>308 815,00</b>	<b>797 614,00</b>	<b>685 108,17</b>	<b>85,89</b>
ROZDZIAŁ - 92601		Obiekty sportowe		90 246,00	134 331,00	108 627,52	80,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	737,06	67,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 311,00	42 311,00	36 506,00	86,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 775,00	2 775,00	2 774,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 710,00	7 680,00	6 716,89	87,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		650,00	650,00	514,10	79,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	11 982,00	10 055,73	83,92
	4260	Zakup energii		22 000,00	37 000,00	23 423,28	63,31
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	10 200,00	9 805,01	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	18 805,00	16 309,42	86,73
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	480,00	479,54	99,90
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 265,00	1 264,22	99,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	83,00	41,87	50,45
ROZDZIAŁ -92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	155 000,00	155 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	155 000,00	155 000,00	100,00
ROZDZIAŁ 92695		Pozostała działalność		218 569,00	508 283,00	421 480,65	82,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	702,57	63,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 186,00	60 186,00	46 600,95	77,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 887,00	3 887,00	3 886,27	99,98
	4090	Honoraria		500,00	500,00	315,42	63,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 035,00	22 683,00	18 724,95	82,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 311,00	5 378,00	1 377,29	25,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		900,00	900,00	514,10	57,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	64 740,00	60 354,90	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	27 157,00	24 180,73	89,04
	4220	Zakup środków żywności		14 000,00	16 000,00	13 421,27	83,88
	4260	Zakup energii		65 000,00	95 000,00	49 438,25	52,04
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 450,00	1 440,58	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	160 000,00	151 234,61	94,52
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 615,00	3 614,48	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	1 493,00	1 492,38	99,96

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		50,00	12,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	44 182,00	44 181,90	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>22 505 976,64</b>	<b>27 004 087,39</b>	<b>25 801 840,30</b>	<b>95,55</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 625 978,36</b>	<b>4 634 526,87</b>	<b>4 375 083,26</b>	<b>94,40</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>25 131 955,00</b>	<b>31 638 614,26</b>	<b>30 176 923,56</b>	<b>95,38</b>