

Zestawienie wydatków budżetu za 2018 rok

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		Wydatki budżetu		21.710.474,00	21.321.178,30	98,20
010		Rolnictwo i łowiectwo		1.582.586,00	1.512.057,99	95,54
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.275.500,00	1.206.613,73	94,59
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.275.500,00	1.206.613,73	94,59
010	01010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.275.500,00	1.206.613,73	94,59
		<i>w tym 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		45.500,00	45.491,12	99,98
010	01010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.230.000,00	1.161.122,61	94,40
010	01010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850.000,00	800.982,64	94,23
010	01010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380.000,00	360.139,97	94,77
010	01030	Izby rolnicze		6.000,00	5.864,52	97,74
		<i>Wydatki bieżące</i>		6.000,00	5.864,52	97,74
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		6.000,00	5.864,52	97,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		6.000,00	5.864,52	97,74
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6.000,00	5.864,52	97,74
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		74.100,00	72.656,75	98,05
		<i>Wydatki majątkowe</i>		74.100,00	72.656,75	98,05
		<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		74.100,00	72.656,75	98,05
010	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74.100,00	72.656,75	98,05
010	01095	Pozostała działalność		74.100,00	72.656,75	98,05
		<i>Wydatki bieżące</i>		226.986,00	226.922,99	99,97
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		226.986,00	226.922,99	99,97
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		226.986,00	226.922,99	99,97
010	01095	Zakup materiałów i wyposażenia		3.429,00	3.427,47	99,95
010	01095	Zakup usług pozostałych		1.022,00	1.022,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2			3	4	5
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		222.535,00	222.473,52	99,97
600			Transport i łączność		2.420.492,00	2.388.546,86	98,68
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		253.614,00	250.598,93	98,81
			Wydatki bieżące		35 385,00	32.827,64	93,79
			2)dotacje na zadania bieżące		35.000,00	32.827,64	92,80
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35.000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych		385,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		385,00		
600	60013	4430	Różne opłaty i składki		385,00		
			Wydatki majątkowe				
			z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 229,00	217 771,29	99,80
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	15.000,00	100,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		203.229,00	202.771,29	99,77
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		67.492,00	67.478,80	99,98
			Wydatki bieżące		1 068,00	1 054,80	98,80
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 068,00	1 054,80	98,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 068,00	1 054,80	98,80
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki		568,00	554,80	97,67
			Wydatki majątkowe		66.424,00	66.424,00	100,00
			z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		66.424,00	66.424,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66.424,00	66.424,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		917.386,00	888.751,72	96,87
			Wydatki bieżące		156 525,00	130 577,20	83,42
			1) wydatki jednostek budżetowych		156 525,00	130 577,20	83,42

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 525,00	130 577,20	83,42
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 316,47	77,21
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	51 346,00	27 391,50	53,34
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	102 079,00	100 869,23	98,81
			<i>Wydatki majątkowe</i>	100,00		
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 861,00	758 174,52	99,64
			<i>w tym 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	760 861,00	758 174,52	99,64
				247 836,00	245 835,80	99,19
				513 025,00	512 338,72	99,90
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 686,00	326 000,00	99,79
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 339,00	186 338,72	99,99
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 182 000,00	1 181 717,41	99,97
			<i>Wydatki majątkowe</i>			
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	1 181 717,41	99,97
630			Turystyka	1 182 000,00	1 181 717,41	99,97
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 926,00	99,63
			<i>Wydatki majątkowe</i>			
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 926,00	99,63
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 195,00	36 408,00	85,06
			<i>Wydatki bieżące z tego</i>	42 195,00	36 408,00	85,06
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42 195,00	36 408,00	85,06
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 195,00	36 408,00	85,06
				245,00		

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Plan budżetowy	Wykonanie	[%]	
1		2			3	4	5	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			245,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 950,00	36.408,00	85,06
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			1.500,00		
710			Działalność usługowa			40.450,00	36.408,00	88,73
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			34.750,00	25.412,89	73,13
			Wydatki bieżące z tego			22.000,00	14.671,80	66,69
			I) wydatki jednostek budżetowych			22.000,00	14.671,80	66,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22.000,00	14.671,80	66,69
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10.000,00	8.400,00	84,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			10.000,00	8.400,00	84,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych			12.000,00	6.271,80	52,26
710	71020		Organizacja targów i wystaw			12.000,00	6.271,80	52,26
			Wydatki bieżące			12.750,00	10.741,09	84,24
			I) wydatki jednostek budżetowych			12.750,00	10.741,09	84,24
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12.750,00	10.741,09	84,24
710	71020	4260	Zakup energii			12.750,00	10.741,09	84,24
710	71020	4300	Zakup usług pozostałych			3.150,00	2.641,09	83,84
750			Administracja publiczna			9.600,00	8.100,00	84,37
750	75011		Urzędy wojewódzkie			2.060.564,00	2.040.902,94	99,07
			Wydatki bieżące z tego			54.679,00	54.679,00	100,00
			I) wydatki jednostek budżetowych			54.679,00	54.679,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54.679,00	54.679,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 675,00	53 675,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46.829,00	46.829,00	100,00
						5.988,00	5.988,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.004,00	1.004,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	46.800,00	46.132,24	98,57
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	46.800,00	46.132,24	98,57
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.320,00	9.285,76	99,70
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.480,00	36.846,48	98,30
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	37.480,00	36.846,48	98,30
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.320,00	9.285,76	99,70
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7.820,00	7.815,76	99,94
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1.470,00	1.470,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00		
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	1.688.954,00	1.672.096,18	99,03
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.688.954,00	1.672.096,18	99,03
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.648.495,00	1.633.756,68	99,10
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.459,00	38.339,50	94,80
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	400,70	57,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39.759,00	37.938,80	95,42
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.383,00	1.346.886,02	98,0-
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.037.971,00	1.031.468,78	99,37
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.124,00	80.122,56	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.448,00	17.408,90	89,51
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	185.780,00	184.886,73	99,51
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.490,00	15.437,05	99,65
				100,00		

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Plan budżetowy	Wykonanie	[%]	
1		2			3	4	5	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17.570,00	17.562,00	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			292 112,00	286 870,66	98,20
750	75023	4260	Zakup energii			55.417,00	55.413,73	99,99
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych			27.714,00	24.537,90	88,53
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych			1.000,00	857,00	85,70
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			143.999,00	143.661,37	100,12
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe			10.724,00	10.566,20	98,52
750	75023	4430	Różne opłaty i składki			16.356,00	16.347,68	99,94
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00	440,76	88,15
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24.702,00	24.701,25	99,99
750	75045		Kwalifikacje wojskowe			11.600,00	10.344,77	89,17
			Wydatki bieżące			386,00	386,00	100,00
			l) wydatki jednostek budżetowych			386,00	386,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			386,00	386,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych			386,00	386,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			386,00	386,00	100,00
			Wydatki bieżące			7.688,00	7.551,73	98,22
			l) wydatki jednostek budżetowych			7.688,00	7.551,73	98,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.688,00	7.551,73	98,22
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			50,00		
750	75075	4190	Nagrody motywacyjne			7 638,00	7.551,73	98,22
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486,00	485,82	99,96
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych			2.721,00	2.720,91	99,99
						4.431,00	4.345,00	98,05

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		257.678,00	257.662,66	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		257.678,00	257.662,66	99,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		257.678,00	257.662,66	99,99
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 300,00	228 297,06	100,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.481,00	181.479,98	99,99
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.377,00	12.376,50	99,99
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200,00	32.199,02	99,99
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		2.242,00	2.241,56	99,98
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 378,00	29 365,60	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.941,00	6.940,70	99,99
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.375,00	12.374,56	99,99
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1.047,00	1.036,91	99,03
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,34	99,80
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	739,14	99,88
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	4.348,00	4.348,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	3.460,00	3.459,95	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>		4.379,00	2.395,13	54,69
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		4.379,00	2.395,13	54,69
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.379,00	2.395,13	54,69
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		400,00		
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	2 395,13	60,20
				3.779,00	2.395,13	63,37

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.858,00	58.974,75	90,92
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	905,00	905,00	100,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	905,00	905,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	780,00	780,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	125,00	125,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63.953,00	58.069,75	90,80
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	63.953,00	58.069,75	90,80
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30.753,00	25.389,75	82,60
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33.200,00	32.680,00	98,43
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.200,00	32.680,00	98,43
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17.981,00	17.520,72	97,50
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	948,01	99,89
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	67,23	60,02
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.920,00	16.505,48	97,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12.772,00	7.869,03	61,70
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.403,00	3.738,81	84,91
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	7.629,00	3.391,54	44,45
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	738,68	99,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.952,00	259.737,24	99,53

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.000,00	5.000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		5.000,00	5.000,00	100,00
		<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		5.000,00	5.000,00	100,00
754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		5.000,00	5.000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące z tego:</i>		254.426,00	253.261,24	99,54
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		232.426,00	231.851,23	99,10
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		228.244,00	227.669,53	99,10
754	75412	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.182,00	4.181,70	99,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.182,00	4.181,70	99,99
754	75412	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76.418,00	76.032,23	99,50
754	75412	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50.374,00	50.304,24	99,86
754	75412	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.740,00	3.695,66	98,81
754	75412	Wynagrodzenia bezosobowe		9.986,00	9.973,89	99,87
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		11.551,00	11.292,07	97,75
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia		151.826,00	151.637,30	99,99
754	75412	Zakup energii		52.744,00	52.743,83	99,99
754	75412	Zakup usług remontowych		21.500,00	21.471,62	99,86
754	75412	Zakup usług zdrowotnych		33.800,00	33.794,20	99,98
754	75412	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00	100,00
754	75412	Różne opłaty i składki		34.798,00	34.643,99	99,55
754	75412	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.448,00	7.448,00	100,00
754	75412	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1.186,00	1.185,66	99,97
		<i>Wydatki majątkowe</i>		767,00	766,37	99,91
		<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		22.000,00	21.410,01	97,31
				22.000,00	21.410,01	97,31

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.410,01	97,31
754	75414		Obrona cywilna	50,00		
			<i>Wydatki bieżące</i>	50,00		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50,00		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50,00		
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.476,00	1.476,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1.476,00	1.476,00	100,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.476,00	1.476,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.476,00	1.476,00	100,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.476,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	175.000,00	155.869,43	89,06
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00	155.869,43	89,06
			<i>Wydatki bieżące</i>	175.000,00	155.869,43	89,06
			<i>3) obsługa długu</i>	175.000,00	155.869,43	89,06
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	175.000,00	155.869,43	89,06
758			Różne rozliczenia	41.798,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00		
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	700,00		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00		
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00		
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41.098,00		
			<i>Wydatki bieżące</i>	41.098,00		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41.098,00		

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				
758	75818	4810	Rezerwy	41.098,00		
801			Oświata i wychowanie	41.098,00		
801	80101		Szkoly podstawowe	4.613.710,00	4.579.194,60	99,25
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.379.247,00	2.376.433,70	99,88
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.379.247,00	2.376.433,70	99,88
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2.284.167,00	2.281.355,70	99,99
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.080,00	95.078,00	99,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95.080,00	95.078,00	99,99
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.017.069,00	2.014.273,20	99,99
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.599.237,00	1.596.857,03	99,85
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.399,00	101.398,21	99,99
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	283.296,00	282.881,32	99,85
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.637,00	32.636,64	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	500,00	500,00	100,00
801	80101	4190	Nagrody motywacyjne	267.098,00	267.082,50	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.748,00	34.742,57	99,98
801	80101	4260	Zakup energii	27.684,00	27.683,89	99,99
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	77.172,00	77.171,25	99,99
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.415,00	4.412,56	99,94
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1.480,00	1.480,00	100,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.862,00	21.861,54	99,99
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3.288,00	3.286,91	99,96
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	769,00	767,22	99,76
				4.517,00	4.516,11	99,98

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.582,00	86.582,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.011,00	4.009,45	99,96
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.238,00	152.174,00	99,95
			Wydatki bieżące z tego:	152.238,00	152.174,00	99,95
			1) wydatki jednostek budżetowych	147.608,00	147.570,49	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.630,00	4.603,51	99,42
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.630,00	4.603,51	99,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.256,00	86.219,45	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.941,00	65.941,00	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.755,00	5.754,69	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00	12.768,28	99,75
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760,00	1.755,48	99,74
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61.352,00	61.351,04	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.404,00	1.403,30	99,95
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.852,00	55.851,74	99,99
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.946,00	3.946,00	100,00
801	80104		Przedszkola	615.755,00	601.237,00	97,64
			Wydatki bieżące z tego:	615.755,00	601.237,00	97,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	597.957,00	583.439,37	97,60
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.798,00	17.797,63	99,99
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.798,00	17.797,63	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.794,00	479.792,81	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.704,00	376.703,54	99,99

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 382,00	27 381,96	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 058,00	68 057,79	99,99
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 449,52	99,99
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	118 163,00	103 646,56	87,80
801	80104	4190	Nagrody motywacyjne	428,00	427,80	99,95
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 159,94	99,99
801	80104	4220	Zakup środków żywności	63 500,00	49 094,45	77,31
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	231,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	9 838,00	9 837,27	99,99
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	8 019,00	8 018,99	99,99
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 714,00	1 704,95	99,47
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	660,26	89,22
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 145,69	99,97
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 044,00	19 044,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	707,21	97,14
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 403,00	8 402,16	99,99
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	8 403,00	8 402,16	99,99
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 403,00	8 402,16	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 403,00	8 402,16	99,99
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 403,00	8 402,16	99,99
801	80110		Gimnazja	770 054,00	770 042,23	99,99
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	770 054,00	770 042,23	99,99
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	744 688,00	744 676,40	100,00

1		2		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
Dz. Roz. Par.							
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.366,00	25.365,83	99,99
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25.366,00	25.365,83	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		653 419,00	653 409,98	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 350,00	507.349,90	99,99
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		46.999,00	46.998,49	99,99
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89.660,00	89.659,97	99,99
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy		9.410,00	9.401,62	99,91
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		91 269,00	91 266,42	9,99
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.929,00	6.928,93	99,99
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		315,00	315,00	100,00
801	80110	4260	Zakup energii		47.532,00	47.531,63	99,99
801	80110	4270	Zakup usług remontowych		320,00	319,80	99,93
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	290,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych		7.673,00	7.672,76	99,99
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.069,00	2.068,22	99,96
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe		163,00	162,80	99,87
801	80110	4430	Różne opłaty i składki		1.679,00	1.678,28	99,95
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.299,00	24.299,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		158.600,00	158.219,44	99,76
			Wydatki bieżące z tego:		158.600,00	158.219,44	99,76
			I) wydatki jednostek budżetowych		158.600,00	158.219,44	99,76
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		158.600,00	158.219,44	99,76
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych		158.600,00	158.219,44	99,76
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72.076,00	62.528,30	86,75
			Wydatki bieżące z tego:		72.076,00	62.528,30	86,75

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		55 426,00	47 493,78	85,68
		I) wydatki jednostek budżetowych		16 650,00	15 034,52	90,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00		
801	80146	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
801	80146	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.812,00	3.461,29	71,93
801	80146	4121	Składki na Fundusz Pracy	995,00	591,93	59,49
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,00	40,63	28,41
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		100,00		
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	15 034,52	90,29
801	80146	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,68	90,53
801	80146	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.355,00	1.089,52	80,40
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
801	80146	4301	Zakup usług pozostałych	7.032,00	6.627,69	94,25
801	80146	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	333,00	332,25	99,77
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	140,00	15,23
801	80146	4431	Różne opłaty i składki	1.613,00	754,94	46,80
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	285,12	79,20
801	80146	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.405,00	7.199,21	97,22
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46.109,00	41.553,04	90,11
			Wydatki bieżące z tego:	236.515,00	236.167,43	99,85
			I) wydatki jednostek budżetowych	236.515,00	236.167,43	99,85
			3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	236.180,00	235.832,43	99,85
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 114,00	116 111,41	99,99
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.761,00	92.760,52	99,99

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.958,00	5.957,38	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.041,00	15.040,39	99,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.354,00	2.353,12	99,96
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	120 066,00	119 721,02	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.274,00	1.273,79	99,98
801	80148	4220	Zakup środków żywności	115.200,00	114.855,55	99,70
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,68	99,08
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00	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	11.220,00	11.137,58	99,26
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	11.220,00	11.137,58	99,26
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10 492,00	10 412,48	99,30
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	728,00	725,10	99,60
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	725,10	99,60
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 743,00	9 663,48	99,20
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966,00	7 965,95	99,99
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.560,00	1.484,81	95,18
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	212,72	98,02
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	749,00	749,00	100,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	749,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	73.780,00	72.520,63	98,29
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	73.780,00	72.520,63	98,29
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	70 329,00	69 151,42	98,40
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.451,00	3.369,21	97,62
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.451,00	3.369,21	97,62
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 600,00	64 426,35	98,30

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.280,00	49.577,40	98,60
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.949,00	3.947,19	99,95
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.980,00	9.546,53	95,65
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.391,00	1.355,23	97,42
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 729,00	4 725,07	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	83,52	99,42
801	80150	4260	Zakup energii	585,00	584,28	99,87
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	59,00	57,38	97,25
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24,00	22,89	95,37
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.977,00	3.977,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.232,00	32.776,13	98,62
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	33.232,00	32.776,13	98,62
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33.232,00	32.776,13	98,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	33.232,00	32.776,13	98,62
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,02	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.903,00	32.447,11	98,61
801	80195		Pozostała działalność	102.590,00	97.556,00	95,09
			<i>Wydatki bieżące</i>	36 590,00	36 590,00	100,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36 590,00	36 590,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	440,00	440,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	36.150,00	36.150,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.150,00	36.150,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	66.000,00	60.966,00	92,37
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66.000,00	60.966,00	92,37

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	60.966,00	92,37
851			Ochrona zdrowia			
851	85153		Zwalczanie narkomanii	51.000,00	46.775,38	91,71
			<i>Wydatki bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	49.000,00	44.775,38	91,37
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22.000,00	18.458,43	77,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22.000,00	18.458,43	77,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.773,00	4.513,00	78,20
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	513,00	71,94
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5.000,00	4.000,00	80,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.227,00	13.945,43	86,0
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5.227,00	3.081,51	58,95
			<i>Wydatki majątkowe</i>	11.000,00	10.863,92	98,76
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.000,00	10.863,92	98,76
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.863,92	98,76
852			Pomoc społeczna	27.000,00	26.316,95	97,47
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	856.585,00	834.922,57	97,47
			<i>Wydatki bieżące z tego</i>	18.738,00	18.507,96	98,77
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	18.738,00	18.507,96	98,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18.738,00	18.507,96	98,77

1		2		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
Dz. Roz. Par.							
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.738,00	18.507,96	98,77
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		200.583,00	200.519,60	99,96
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>				
			1) wydatki jednostek budżetowych		200.583,00	200.519,60	99,96
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200.583,00	200.519,60	99,96
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		149.669,00	149.605,94	99,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50.914,00	50.913,66	99,99
852	85216		Zasiłki stałe		50.914,00	50.913,66	99,99
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>				
			1) wydatki jednostek budżetowych		46.793,00	46.601,40	99,59
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		46.793,00	46.601,40	99,59
852	85216	3110	Świadczenia społeczne		46.793,00	46.601,40	99,59
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		277.207,00	266.118,01	95,99
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>				
			1) wydatki jednostek budżetowych		277.207,00	266.118,01	95,99
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		255.687,00	250.238,01	97,90
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		21.520,00	15.880,00	73,79
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227.919,00	225.693,60	99,10
852	85219	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		176.654,00	175.170,66	99,16
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.101,00	12.100,01	99,99
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy		28.971,00	28.323,83	97,76
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.243,00	4.149,10	97,78
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				
					5.950,00	5.950,00	100,00
					27.768,00	24.544,41	88,40

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Wykonanie		[%]
1		2			3	4	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.870,00	4.269,56	62,14
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	300,00	60,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych				
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.500,00	5.413,99	98,43
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00	2.913,52	97,11
852	85219	4430	Różne opłaty i składki		1.900,00	1.720,58	90,55
852	85219	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		785,00	784,57	99,94
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości		6.913,00	6.913,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		186,00	186,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.114,00	2.043,19	96,65
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		185.549,00	175.474,19	94,57
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		185.549,00	175.474,19	94,57
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185.399,00	175.474,19	94,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		150,00		
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00		
852	85228	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		173.894,00	166.464,45	95,80
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110.398,00	104.415,70	94,58
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		7.604,00	7.603,19	99,98
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.875,00	20.108,01	96,32
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		2.921,00	2.241,55	76,73
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32.096,00	32.096,00	100,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		11.505,00	9.009,74	78,40
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		2.485,00	1.242,00	49,97
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	500,00	90,90
					3.854,00	2.983,74	77,41
					664,00	332,00	50,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.952,00	3.952,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127.715,00	127.701,41	99,98
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	127.715,00	127.701,41	99,98
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00	687,31	98,18
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127.015,00	127.014,10	99,99
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	127.015,00	127.014,10	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	700,00	687,31	98,18
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	687,31	98,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164.945,00	162.456,87	98,49
854	85401		Świetlice szkolne	77.398,00	76.917,68	99,37
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	77.398,00	76.917,68	99,37
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	73.044,00	72.674,89	99,50
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.354,00	4.242,79	97,44
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.354,00	4.242,79	97,44
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69.545,00	69.275,89	99,70
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.350,00	54.309,46	99,92
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.055,00	3.952,47	97,47
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.788,00	9.697,54	99,07
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.352,00	1.316,42	97,36
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3.499,00	3.399,00	97,20
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.399,00	3.399,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87.547,00	85.539,19	97,70
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	87.547,00	85.539,19	97,70
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	87.547,00	85.539,19	97,70

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		87.547,00	85.539,19	97,70
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów			
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85.540,00	85.539,19	99,99
855			Rodzina	2.007,00		
855	85501		Świadczenia wychowawcze	4.666.805,00	4.615.396,15	98,89
			Wydatki bieżące z tego	2.751.700,00	2.741.841,87	99,64
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.751.700,00	2.741.841,87	99,64
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	6.500,00	43,33
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2.694.172,00	2.693.743,08	99,98
			I) wydatki jednostek budżetowych	2.694.172,00	2.693.743,08	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 528,00	48 098,79	83,60
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 637,00	37 494,00	97,10
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.054,00	26.054,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.227,00	3.227,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.322,00	7.322,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891,00	891,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,00	10 604,79	53,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,00	304,00	100,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1.186,00	1.186,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	570,79	38,05
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820,00	820,00	100,00
			Wydatki bieżące z tego	1.720.087,00	1.685.783,73	98,00
				1.720.087,00	1.685.783,73	98,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Plan budżetowy	Wykonanie	[%]	
1		2			3	4	5	
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			6.000,00	1.040,00	17,33
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.561.194,00	1.532.290,08	98,14
855	85502	3110	Świadczenia społeczne			1.561.194,00	1.532.290,08	98,14
			I) wydatki jednostek budżetowych			158 893,00	153 493,73	96,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			137 180,00	137 179,05	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28.516,00	28.516,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108.005,00	108.004,05	99,99
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy			659,00	659,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			21 713,00	16 314,68	75,20
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.598,00	7.598,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych			2.888,00	2.888,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe			906,00	906,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.371,00	2.371,00	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki			700,00	261,60	37,37
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.250,00	1.250,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny			120,00	86,10	71,75
			Wydatki bieżące z tego:			120,00	86,10	71,75
			I) wydatki jednostek budżetowych			120,00	86,10	71,75
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			120,00	86,10	71,75
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	86,10	71,75
855	85504		Wspieranie rodziny			176.798,00	169.584,85	95,92
			Wydatki bieżące z tego			176.798,00	169.584,85	95,92
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1.181,00	1.180,20	99,93
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			140.200,00	137.400,00	98,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			140.200,00	137.400,00	98,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy		Wykonanie		[%]	
1		2		3		4		5	
		1) wydatki jednostek budżetowych							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 598,00		32 184,85		88,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 517,00		27 372,09		86,90
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 867,00		22 980,11		85,53
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 098,00		3 872,59		94,49
					552,00		519,39		94,09
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 081,00		4 812,76		94,80
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		680,00		424,72		62,45
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe		690,00		689,50		99,92
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		513,00		512,64		99,92
855	85504	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 482,00		1 482,00		100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15,00		13,70		91,33
855	85508		Rodziny zastępcze		520,00		510,00		98,07
			Wydatki bieżące z tego:		18 100,00		18 099,60		99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych		18 100,00		18 099,60		99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		18 100,00		18 099,60		99,99
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 100,00		18 099,60		99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 221 037,00		4 152 831,14		98,38
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 173,00		62 749,22		59,10
			Wydatki bieżące z tego		106 173,00		62 749,22		59,10
			2)dotacje na zadania bieżące		86 183,00		46 747,78		54,24
900	90001	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		86 183,00		46 747,78		54,24
			1) wydatki jednostek budżetowych		19 990,00		16 001,44		80,04
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		19 990,00		16 001,44		80,04
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		19 990,00		16 001,44		80,04

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku			Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2			3	4	5
900	90002	Gospodarka odpadami			602.833,00	591.769,38	98,16
		Wydatki bieżące z tego			152 000,00	141 439,28	93,10
		I) wydatki jednostek budżetowych			152 000,00	141 439,28	93,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 900,00	13 900,00	100,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00	10.000,00	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000,00	2.000,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.500,00	1.500,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			138 100,00	127 539,28	92,41
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00	127.539,28	92,41
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00		
		Wydatki majątkowe			450 833,00	450 330,10	99,90
		z tego: I) inwestycje i zakupy inwestycyjne			450 833,00	450 330,10	99,90
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 333,00	307.842,45	99,84
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142.500,00	142.487,65	99,99
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		105.396,00	98.934,44	93,86
		Wydatki bieżące z tego			105.396,00	98.934,44	93,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	644,60	92,08
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	644,60	92,08
		I) wydatki jednostek budżetowych			104 696,00	98 289,84	93,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 888,00	89 769,98	93,70
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.605,00	62.623,82	92,63
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.770,00	12.392,42	97,04
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.368,00	12.660,84	94,71
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.095,00	2.092,90	99,89

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	8 519,86	96,80
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.156,00	970,73	83,97
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,59	74,29
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00		
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.902,00	6.900,54	99,97
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
			<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>			
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.745,00	3.397,19	90,71
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3.745,00	3.397,19	90,71
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.745,00	3.397,19	90,71
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
			<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>			
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00		
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
			<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>			
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
900	90015	4260	Zakup energii	188.403,00	186.805,66	99,15
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	182.903,00	181 305,66	99,20
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
			<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>			
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
900	90015	4260	Zakup energii	182.903,00	181 305,66	99,20
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	182 903,00	181 305,66	99,20
			<i>Wydatki majątkowe</i>			
				5.500,00	5.500,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.500,00	5.500,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.687,00	18.253,49	97,68
			Wydatki bieżące z tego:	18.687,00	18.253,49	97,68
			1) wydatki jednostek budżetowych	18.687,00	18.253,49	97,68
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.687,00	18.253,49	97,68
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116,00	1.115,49	99,95
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.542,00	99,60
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	2.971,00	2.596,00	87,37
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00		
			Wydatki bieżące z tego:	100,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00		
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00		
			Wydatki majątkowe	3.105.000,00	3.104.993,66	99,99
			z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.105.000,00	3.104.993,66	99,99
900	90078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.105.000,00	3.104.993,66	99,99
900	90095		Pozostała działalność	90.600,00	85.928,10	94,84
			Wydatki bieżące z tego	88.221,00	83.806,35	95,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664,00	2.361,40	88,64
900	90095	3110	Świadczenia społeczne	2.664,00	2.361,40	88,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	85.557,00	81.444,95	95,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,00		
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,00		

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku		Plan budżetowy	Wykonanie	[%]
1		2		3	4	5
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 216,00	81 444,95	95,60
900	90095	4260	Zakup energii	25 732,00	25 582,55	99,41
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	31 976,36	93,22
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	13 684,00	13 667,34	99,87
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 915,26	99,05
			<i>Wydatki majątkowe</i>	2 500,00	1 303,44	52,13
			<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 379,00	2 121,75	89,18
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,00	2 121,75	89,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379,00	2 121,75	89,18
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 500,00	296 456,40	99,98
			<i>Wydatki bieżące z tego</i>	292 000,00	292 000,00	100,00
			<i>2)dotacje na zadania bieżące</i>	292 000,00	292 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 500,00	4 456,40	99,03
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	4 500,00	4 456,40	99,03
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500,00	4 456,40	99,03
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 500,00	4 456,40	99,03
921	92127	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 456,40	99,03
926			Kultura fizyczna	136 697,00	135 309,09	98,98
926	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	59 992,50	99,98
			<i>Wydatki bieżące z tego</i>	60 000,00	59 992,50	99,98
			<i>2)dotacje na zadania bieżące</i>	60 000,00	59 992,50	99,98
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	59 992,50	99,98

Dz. Roz. Par.		Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy		Wykonanie	[%]
1			3			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76.697,00		75.316,59	98,20
		Wydatki bieżące z tego	42.000,00		42.000,00	100,00
		2)dotacje na zadania bieżące	42.000,00		42.000,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42.000,00		42.000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34.697,00		33.316,59	96,10
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.697,00		33.316,59	96,10
926	92605	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00		13.687,89	94,39
926	92605	Zakup energii			9.176,26	99,74
926	92605	Zakup usług pozostałych	10.997,00		10.452,44	95,04
		Ogółem:	21.710.474,00		21.321.178,30	
		Saldo:	21.710.474,00		21.321.178,30	

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski