

Zestawienie wydatków budżetu za 2019 rok

Wójta Gminy Krzeszów z dnia 25 marca 2020 r.

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
1.					Wydatki budżetu			
2.	010				Rolnictwo i łowiectwo	29.829.670,00	29.205.163,13	97,90
3.	010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.057.771,00	12.056.601,25	99,99
					<i>Wydatki bieżące</i>	11.728.733,00	11.727.858,97	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	010	01010	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.500,00	100,00
					<i>Wydatki majątkowe</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
					<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.727.233,00	11.726.358,97	99,99
5.	010	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.727.233,00	11.726.358,97	99,99
					<i>w tym 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3.500,00	3.450,10	98,57
6.	010	01010	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.723.733,00	11.722.908,87	99,99
7.	010	01010	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.132.216,00	4.131.409,20	99,98
8.	010	01030			Izby rolnicze	7.591.517,00	7.591.499,67	99,99
					<i>Wydatki bieżące</i>	6.000,00	5.712,68	95,21
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	5.712,68	95,21
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6.000,00	5.712,68	95,21
9.	010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.712,68	95,21
10.	010	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000,00	5.712,68	95,21
					<i>Wydatki majątkowe</i>	64.400,00	64.393,88	99,99
					<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64.400,00	64.393,88	99,99
11.	010	01042	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.400,00	64.393,88	99,99
12.	010	01095			Pozostała działalność	64.400,00	64.393,88	99,99
						258.638,00	258.635,72	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>Wydatki bieżące</i>	258.638,00	258.635,72	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	258.638,00	258.635,72	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	258.638,00	258.635,72	99,99
13.	010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.483,00	2.482,02	99,96
14.	010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	2.588,00	2.588,00	100,00
15.	010	01095	4430		Różne opłaty i składki	253.567,00	253.565,70	99,99
16.	600				Transport i łączność	401.794,00	340.039,40	84,63
17.	600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	279,00	278,16	99,69
					<i>Wydatki bieżące</i>	279,00	278,16	99,69
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	279,00	278,16	99,69
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	279,00	278,16	99,69
18.	600	60013	4430		Różne opłaty i składki	279,00	278,16	99,69
19.	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	279,00	278,16	99,69
					<i>Wydatki bieżące</i>	3.473,00	3.109,28	89,52
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.473,00	3.109,28	89,52
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3.473,00	3.109,28	89,52
20.	600	60014	4430		Różne opłaty i składki	3.473,00	3.109,28	89,52
21.	600	60016			Drogi publiczne gminne	3.473,00	3.109,28	89,52
					<i>Wydatki bieżące</i>	148.042,00	110.746,60	74,80
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	148.042,00	110.746,60	74,80
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	148.042,00	110.746,60	74,80
23.	600	60016	4270		Zakup usług remontowych	59.442,00	22.447,50	37,76
24.	600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	88.300,00	88.299,10	99,99
25.	600	60016	4430		Różne opłaty i składki	300,00		
26.	600	60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	225.905,36	90,36
					<i>Wydatki majątkowe</i>	250.000,00	225.905,36	90,36
					<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250.000,00	225.905,36	90,36

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
27.	600	60078	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	225.905,36	90,36
28.	630				Turystyka	2.000,00	1.297,65	64,88
29.	630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	1.297,65	64,88
					<i>Wydatki bieżące</i>	2.000,00	1.297,65	64,88
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	1.297,65	64,88
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2.000,00	1.297,65	64,88
30.	630	63003	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.297,65	64,88
31.	700				Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.297,65	64,88
32.	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.499,00	40.173,62	88,29
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	45.499,00	40.173,62	88,29
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	45.499,00	40.173,62	88,29
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45.499,00	40.173,62	88,29
33.	700	70005	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245,00		
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	245,00		
34.	700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	45.254,00	40.173,62	88,77
35.	710				Działalność usługowa	45.254,00	40.173,62	88,77
36.	710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	29.750,00	25.696,16	86,37
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	16.462,00	12.409,00	75,37
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	16.462,00	12.409,00	75,37
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16.462,00	12.409,00	75,37
37.	710	71004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.000,00	80,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10.000,00	8.000,00	80,00
38.	710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	6.462,00	4.409,00	68,22
39.	710	71020			Organizacja targów i wystaw	6.462,00	4.409,00	68,22
					<i>Wydatki bieżące</i>	13.288,00	13.287,16	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13.288,00	13.287,16	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13.288,00	13.287,16	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie	%
1	2	3	4		6	7	8	9	
40.	710	71020	4260		Zakup energii	4.888,00		4.887,16	99,98
41.	710	71020	4300		Zakup usług pozostałych	8.400,00		8.400,00	100,00
42.	750				Administracja publiczna				
43.	750	75011			Urzędy wojewódzkie	2.275.888,00		2.212.895,32	97,23
					Wydatki bieżące z tego	46.423,00		46.423,00	100,00
					1) wydatki jednostek budżetowych	46.423,00		46.423,00	100,00
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.423,00		46.423,00	100,00
44.	750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.423,00		46.423,00	100,00
45.	750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38.984,00		38.984,00	100,00
46.	750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.507,00		6.507,00	100,00
47.	750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932,00		932,00	100,00
					Wydatki bieżące z tego:	48.800,00		47.568,39	97,47
					1) wydatki jednostek budżetowych	48.800,00		47.568,39	97,47
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00		2.608,39	93,16
48.	750	75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00		44.960,00	97,73
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.000,00		44.960,00	97,73
49.	750	75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00		2.608,39	93,16
50.	750	75022	4300		Zakup usług pozostałych	823,00		631,39	76,71
51.	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.977,00		1.977,00	100,00
					Wydatki bieżące z tego:	1.898.433,00		1.843.748,39	97,11
					1) wydatki jednostek budżetowych	1.898.433,00		1.843.748,39	97,11
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.849.113,00		1.799.264,73	97,30
52.	750	75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.320,00		44.483,66	90,19
53.	750	75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00		392,20	56,02
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.620,00		44.091,46	90,68
54.	750	75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.592.969,00		1.562.848,70	98,11
55.	750	75023	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.204.395,00		1.204.207,91	99,98
						84.740,00		84.734,24	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
56.	750	75023	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.448,00	17.813,69	83,05
57.	750	75023	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
58.	750	75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	217.666,00	197.216,23	90,60
59.	750	75023	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	17.048,36	77,49
60.	750	75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
61.	750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42.720,00	41.828,27	97,91
62.	750	75023	4260		Zakup energii	256.044,00	236.416,03	66,57
63.	750	75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	42.589,00	41.171,11	96,67
64.	750	75023	4300		Zakup usług pozostałych	30.342,00	24.459,35	80,61
65.	750	75023	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.380,00	1.373,00	99,49
66.	750	75023	4410		Podróże służbowe krajowe	112.499,00	102.626,88	91,22
67.	750	75023	4430		Różne opłaty i składki	11.622,00	10.439,31	89,82
68.	750	75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.506,00	12.821,02	94,92
69.	750	75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.438,63	71,93
70.	750	75045			Komisje poborowe	25.974,00	25.973,15	99,99
					<i>Wydatki bieżące</i>	16.132,00	16.113,58	99,88
					<i>I) wydatki jednostek budżetowych</i>	320,00	320,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	320,00	320,00	
71.	750	75045	4300		Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
72.	750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące</i>	8.277,00	8.410,67	97,99
					<i>I) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.277,00	8.110,67	97,99
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.277,00	8.110,67	97,99
73.	750	75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	750,00	750,00	100,00
74.	750	75075	4190		Nagrody motywacyjne	7.527,00	7.360,67	97,79
						1.500,00	1.399,74	93,31

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
75.	750	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.227,00	2.170,93	97,48
76.	750	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych			
77.	750	750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.800,00	3.790,00	99,73
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	265.382,00	264.562,37	99,69
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265.382,00	264.562,37	99,69
					<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	265.262,00	264.442,37	99,70
78.	750	750	75085	3020	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120,00	120,00	100,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00
79.	750	750	75085	4010		239 721,00	239 719,31	100,00
80.	750	750	75085	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195.072,00	195.071,74	99,99
81.	750	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.632,00	13.631,17	99,99
82.	750	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.366,00	29.365,46	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.651,00	1.650,94	99,99
83.	750	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541,00	24 723,06	96,80
84.	750	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.507,00	4.505,42	99,96
85.	750	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	100,00
86.	750	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.661,00	10.846,64	93,01
87.	750	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1.170,00	1.169,03	99,91
88.	750	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	124,00	123,68	99,74
89.	750	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00	847,51	99,94
90.	750	750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	3.937,00	3.937,00	100,00
91.	750	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00
92.	750	750	75095		Pozostała działalność	2.926,00	2.925,78	99,99
					<i>Wydatki bieżące</i>	8.253,00	2.162,50	26,20
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.253,00	2.162,50	26,20
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.253,00	2.162,50	26,20
93.	750	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
						400,00		

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
94.	750	75095	4300		Zakup usług pozostałych	7 853,00	2 162,50	27,54
95.	750	75095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.853,00	2.162,50	31,55
96.	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00		
97.	751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54.640,00	52.898,65	96,81
					<i>Wydatki bieżące</i>	913,00	913,00	100,00
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	913,00	913,00	100,00
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	913,00	913,00	100,00
98.	751	75101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	
99.	751	75101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,00	100,00
100.	751	75101	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14,00	14,00	100,00
101.	751	75101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,00
102.	751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	133,00	133,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	24.733,00	24.725,35	99,96
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.733,00	24.725,35	99,96
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 083,00	10 075,35	99,93
103.	751	75108	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.650,00	14.650,00	100,00
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14.650,00	14.650,00	100,00
104.	751	75108	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	4 478,94	99,87
105.	751	75108	4120		Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,54	100,11
106.	751	75108	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	29,40	98,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4.000,00	3.994,00	99,85
107.	751	75108	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	5 596,41	99,98
108.	751	75108	4300		Zakup usług pozostałych	1.805,00	1.804,80	99,98
109.	751	75108	4410		Podróże służbowe krajowe	3.458,00	3.457,31	99,98
110.	751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335,00	334,30	99,79
						4.767,00	3.035,30	63,67

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4		7	8	9
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	4.767,00	3.035,30	63,67
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 217,00	485,30	21,89
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.550,00	2.550,00	100,00
111.	751	75109	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	100,00
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	683,00		
112.	751	75109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	683,00		
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 534,00	485,30	31,64
113.	751	75109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	268,00	28,21
114.	751	75109	4300		Zakup usług pozostałych	366,00		
115.	751	75109	4410		Podróże służbowe krajowe	218,00	217,30	99,67
116.	751	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.227,00	24.225,00	99,99
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	24.227,00	24.225,00	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 577,00	9 575,00	99,98
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14.650,00	14.650,00	100,00
117.	751	75113	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.650,00	14.650,00	100,00
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 030,00	4 030,22	100,00
118.	751	75113	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,95	99,98
119.	751	75113	4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,27	105,40
120.	751	75113	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.679,00	3.679,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 547,00	5 544,78	99,96
121.	751	75113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	366,29	99,53
122.	751	75113	4300		Zakup usług pozostałych	4.853,00	4.852,54	99,99
123.	751	75113	4410		Podróże służbowe krajowe	326,00	325,95	99,98
124.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333.971,00	306.656,72	91,82
125.	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	320.371,00	293.530,68	91,62
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	222 371,00	199 509,48	89,72
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	214 910,00	192 048,88	89,36

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4		7	8		
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9
126.		754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.461,00	7.460,60	7.460,60	99,99
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
127.		754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 574,00	75 390,28	75 390,28	99,99
128.		754	75412	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51.161,00	49.617,16	49.617,16	97,18
129.		754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.886,00	3.849,00	3.849,00	96,98
130.		754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.240,00	10.239,22	10.239,22	99,99
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.685,00	11.684,90	11.684,90	99,99
131.		754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 336,00	116 658,60	116 658,60	84,94
132.		754	75412	4260	Zakup energii	45.306,00	44.813,81	44.813,81	98,91
133.		754	75412	4270	Zakup usług remontowych	19.900,00	19.434,24	19.434,24	97,65
134.		754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	36.903,00	20.675,43	20.675,43	56,02
135.		754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1.073,00	700,00	700,00	65,23
136.		754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	21.776,88	21.776,88	87,10
137.		754	75412	4430	Różne opłaty i składki	250,00	198,65	198,65	79,46
138.		754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.656,00	7.646,57	7.646,57	99,87
139.		754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.248,00	1.246,73	1.246,73	99,89
					Wydatki majątkowe	602,00	166,29	166,29	27,62
					z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.000,00	94.021,20	94.021,20	95,94
140.		754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000,00	94.021,20	94.021,20	95,94
141.		754	75414		Obrona cywilna	98.000,00	94.021,20	94.021,20	95,94
					Wydatki bieżące	300,00	56,00	56,00	19,33
					1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	58,00	58,00	19,33
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	58,00	58,00	19,33
142.		754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	58,00	58,00	19,33
143.		754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	58,00	58,00	29,00
144.		754	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00			
						13.300,00	13.068,04	13.068,04	98,25

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	2	3	4					
1	1	2	3	4	6	7	8	9
157.		801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.011,00	113.009,57	99,99
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
158.		801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 733,00	2 668 642,37	100,00
159.		801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100.434,00	2.100.346,62	99,99
160.		801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.385,00	135.384,32	99,99
161.		801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	390.455,00	390.454,02	99,99
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42.459,00	42.457,41	99,99
162.		801	80101	4190	Nagrody motywacyjne	263 859,00	263 849,20	
163.		801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
164.		801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.187,00	25.183,09	99,98
165.		801	80101	4260	Zakup energii	442,00	441,26	99,83
166.		801	80101	4270	Zakup usług remontowych	95.030,00	95.029,59	99,99
167.		801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.679,00	1.678,95	99,99
168.		801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1.895,00	1.895,00	100,00
169.		801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.380,00	28.379,25	99,99
170.		801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4.015,00	4.012,15	99,92
171.		801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1.027,00	1.026,28	99,92
172.		801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.088,00	5.087,97	99,99
173.		801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	99.282,00	99.282,00	100,00
174.		801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
175.		801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.164,00	1.163,66	99,97
					Wydatki bieżące z tego:	180.122,00	180.119,17	99,99
					1) wydatki jednostek budżetowych	180.122,00	180.119,17	99,99
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 079,00	175 076,22	100,00
176.		801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.043,00	5.042,95	99,99
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.043,00	5.042,95	99,99
177.		801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 198,00	92 196,98	100,00
						71.575,00	71.574,90	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
178.	801	80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.324,00	5.323,56	99,99
179.	801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.457,00	13.456,62	99,99
180.	801	80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.842,00	1.841,90	99,99
181.	801	80103	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 981,00	82 879,24	99,87
182.	801	80103	4280		Zakup usług zdrowotnych	502,00	501,10	99,82
183.	801	80103	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85,00	85,00	100,00
184.	801	80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.079,00	78.078,14	99,99
185.	801	80104			Przedszkola	4.215,00	4.215,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	658.310,00	652.061,68	99,05
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	658.310,00	652.061,68	99,05
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	640 167,00	633 919,38	99,02
186.	801	80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.143,00	18.142,30	99,99
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18.143,00	18.142,30	99,99
187.	801	80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 765,00	521 763,80	100,00
188.	801	80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413.190,00	413.189,63	99,99
189.	801	80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27.794,00	27.793,91	99,99
190.	801	80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	74.468,00	74.467,39	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6.313,00	6.312,87	99,99
191.	801	80104	4190		Nagrody motywacyjne	118 402,00	112 155,58	94,72
192.	801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	302,46	80,87
193.	801	80104	4220		Zakup środków żywności	12.351,00	12.350,83	99,99
194.	801	80104	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.500,00	50.334,33	89,08
195.	801	80104	4260		Zakup energii	1.814,00	1.813,83	99,99
196.	801	80104	4280		Zakup usług zdrowotnych	10.357,00	10.356,63	99,99
197.	801	80104	4300		Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
198.	801	80104	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.182,00	15.181,57	99,99
						1.709,00	1.702,49	99,61

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
199.	801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	331,00	330,15	99,74
200.	801	80104	4430		Różne opłaty i składki	1.261,00	1.260,29	99,94
201.	801	80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.393,00	18.393,00	100,00
202.	801	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5.722,00	5.720,56	99,97
					<i>Wydatki bieżące</i>	5.722,00	5.720,56	99,97
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.722,00	5.720,56	99,97
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5.722,00	5.720,56	99,97
203.	801	80106	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.722,00	5.720,56	99,97
204.	801	80110			Gimnazja	5.722,00	5.720,56	99,97
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	424.459,00	424.444,46	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	424.459,00	424.444,46	99,99
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	413.809,00	413.795,09	100,00
205.	801	80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.650,00	10.649,37	99,99
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.650,00	10.649,37	99,99
206.	801	80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.058,00	357.056,27	100,00
207.	801	80110	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	270.231,00	270.230,42	99,99
208.	801	80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30.815,00	30.814,99	99,99
209.	801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	51.761,00	51.760,63	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4.251,00	4.250,23	99,98
210.	801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56.751,00	56.738,82	99,98
211.	801	80110	4260		Zakup energii	2.942,00	2.941,37	99,97
212.	801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	35.171,00	35.170,16	99,99
213.	801	80110	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.488,00	3.487,69	99,99
214.	801	80110	4430		Różne opłaty i składki	1.288,00	1.278,14	99,23
215.	801	80110	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.849,00	1.848,46	99,97
216.	801	80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.653,00	11.653,00	100,00
217.	801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	360,00	360,00	100,00
						151.431,00	144.324,60	95,30

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>Wydatki bieżące</i>			
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	151.431,00	144.324,60	95,30
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	151.431,00	144.324,60	95,30
218.	801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	151.431,00	144.324,60	95,30
219.	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151.431,00	144.324,60	95,30
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	69.900,00	66.472,03	95,09
					<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	69.900,00	66.472,03	95,09
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	53.420,00	53.420,09	99,99
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16.476,00	13.051,94	79,22
220.	801	80146	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	183,00	61,00
221.	801	80146	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.175,00	1.174,56	99,96
222.	801	80146	4121		Składki na Fundusz Pracy	201,00	200,81	99,90
223.	801	80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,91	99,57
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	300,00	183,00	61,00
224.	801	80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.176,00	12.868,94	79,56
225.	801	80146	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,24	99,92
226.	801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	4.714,00	4.713,11	99,98
227.	801	80146	4301		Zakup usług pozostałych	7.675,00	6.074,00	79,14
228.	801	80146	4410		Podróże służbowe krajowe	3.794,00	3.793,05	99,97
229.	801	80146	4431		Różne opłaty i składki	650,00	406,04	62,46
230.	801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	630,18	99,87
231.	801	80146	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.851,00	5.389,66	78,66
232.	801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42.888,00	42.887,47	99,99
					<i>Wydatki bieżące</i>	254.232,00	254.024,73	99,91
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	254.232,00	254.024,73	99,91
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	254.232,00	254.024,73	99,91
233.	801	80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.234,00	128.231,81	100,00
						99.715,00	99.714,13	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
234.	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.615,00	7.614,99	99,99	
235.	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.457,00	18.456,56	99,99	
236.	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.447,00	2.446,13	99,96	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 998,00	125 792,92	99,84	
237.	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00	
238.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	121.482,00	121.276,92	99,83	
239.	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	
240.	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.098,00	4.098,00	100,00	
241.	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 przedszkol	32.719,00	32.709,20	99,97	
				Wydatki bieżące z tego:	32.719,00	32.709,20	99,97	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 688,00	30 678,80	99,97	
242.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.031,00	2.030,40	99,97	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.031,00	2.030,40	99,97	
243.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	25 034,80	99,99	
244.	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.566,00	20.565,11	99,99	
245.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,39	99,06	
246.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.854,00	3.853,25	99,98	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553,00	552,05	99,82	
247.	801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	5 644,00	99,88	
248.	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00	3.244,00	99,81	
249.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.400,00	2.400,00	100,00	
				Wydatki bieżące z tego:	100.794,00	87.484,00	86,79	
				1) wydatki jednostek budżetowych	100.794,00	87.484,00	86,79	
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 240,00	82 225,79	86,34	
250.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.554,00	5.258,21	94,67	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.554,00	5.258,21	94,67	
					86 909,00	74 237,77	85,42	

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
251.	801	80150	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.153,00	58.111,13	85,26
252.	801	80150	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.413,00	3.402,30	99,68
253.	801	80150	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.196,00	11.140,51	84,42
254.	801	80150	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.147,00	1.583,83	73,76
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
255.	801	80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,00	7 988,02	95,88
256.	801	80150	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00		
257.	801	80150	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.835,00	3.678,38	95,91
258.	801	80150	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.946,00	3.946,00	100,00
259.	801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	363,64	90,91
					<i>Wydatki bieżące</i>	23.573,00	22.081,21	93,67
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.573,00	22.081,21	93,67
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	23.573,00	22.081,21	93,67
260.	801	80153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.573,00	22.081,21	93,67
261.	801	80153	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,00	233,38	99,73
262.	801	80195			Pozostała działalność	23.339,00	21.847,83	93,61
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	713.987,00	594.535,13	83,26
					<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	713.987,00	594.535,13	83,26
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	676 115,00	556 663,88	82,33
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 872,00	37 871,25	99,99
263.	801	80195	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	611,00	610,25	99,88
264.	801	80195	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	213.549,00	182.659,53	85,53
265.	801	80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.066,00	21.440,53	85,53
266.	801	80195	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	170,25	99,56
267.	801	80195	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.190,00	59.771,85	65,54
268.	801	80195	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.703,00	7.036,00	65,73
269.	801	80195	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15.572,00	10.250,06	65,82
						1.828,00	1.203,14	65,81

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie		%
	1	2	3	4			7	8	
270.	801	80195	4127		Składki na Fundusz Pracy	2.237,00	1.262,15	56,42	
271.	801	80195	4129		Składki na Fundusz Pracy	263,00	148,12	56,31	
272.	801	80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00	
273.	801	80195	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	894,95	99,99	
274.	801	80195	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,05	99,10	
275.	801	80195	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	881,00			
276.	801	80195	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	103,00			
277.	801	80195	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,00	681,00	100,00	
278.	801	80195	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236.123,00	235.442,84	99,71	
279.	801	80195	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.717,00	27.716,16	99,99	
280.	801	80195	4307		Zakup usług pozostałych	44.498,00	7.816,05	17,56	
281.	801	80195	4309		Zakup usług pozostałych	5.224,00	917,45	17,56	
282.	801	80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.580,00	36.580,00	100,00	
283.	801	80195	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00			
284.	801	80195	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00			
285.	851				Ochrona zdrowia				
286.	851	85153			Zwalczanie narkomanii	52.000,00	41.249,41	79,32	
					<i>Wydatki bieżące</i>	2.000,00			
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00			
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	750,00			
287.	851	85153	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			
288.	851	85153	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00			
289.	851	85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.250,00			
290.	851	85153	4300		Zakup usług pozostałych	1.250,00			
291.	851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	41.249,41	82,49	
					<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00	29 249,41	76,97	

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
292.	851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	29 249,41	76,97
293.	851	85154	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 660,00	7 022,80	91,68
294.	851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	273,60	45,60
						60,00	39,20	65,33
						7 000,00	6 710,00	95,85
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
295.	851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	22 226,61	73,25
296.	851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	9 740,00	3 449,61	35,41
					<i>Wydatki majątkowe</i>	20 600,00	18 777,00	91,15
						12 000,00	12 000,00	100,00
					<i>z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
297.	851	85154	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
298.	852				Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00
299.	852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	954 532,00	938 365,89	98,30
						400,00	400,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	400,00	400,00	100,00
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	400,00	400,00	100,00
300.	852	85205	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
301.	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	400,00	400,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	4 712,00	4 587,20	97,35
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 712,00	4 587,20	97,35
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 712,00	4 587,20	97,35
302.	852	85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 712,00	4 587,20	97,35
303.	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 712,00	4 587,20	97,35
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	201 958,00	200 489,43	99,27
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	201 958,00	200 489,43	99,27
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 052,00	47 051,30	99,99
						154 906,00	153 438,13	99,05
304.	852	85214	3110		Świadczenia społeczne	154 906,00	153 438,13	99,05

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
305.	852	85214	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.052,00	47.051,30	99,99
306.	852	85215			Dodatki mieszkaniowe	47.052,00	47.051,30	99,99
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	100,00		
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00		
307.	852	85215	3110		Świadczenia społeczne	100,00		
308.	852	85216			Zasiłki stałe	100,00		
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	63.087,00	61.782,08	97,93
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63.087,00	61.782,08	97,93
309.	852	85216	3110		Świadczenia społeczne	63.087,00	61.782,08	97,93
310.	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	63.087,00	61.782,08	97,93
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	348.348,00	339.847,58	97,55
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	348.348,00	339.847,58	97,55
311.	852	85219	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 125,00	23 467,05	97,27
312.	852	85219	3110		Świadczenia społeczne	1.500,00	1.477,96	98,53
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22.625,00	21.989,09	97,18
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	324 223,00	316 380,53	92,44
313.	852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 413,00	278 591,13	97,60
314.	852	85219	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	224.383,00	218.249,38	97,26
315.	852	85219	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.974,00	13.973,95	99,99
316.	852	85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	37.168,00	36.769,04	98,92
317.	852	85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.088,00	4.798,76	94,31
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4.800,00	4.800,00	100,00
318.	852	85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 810,00	37 789,40	
319.	852	85219	4280		Zakup usług zdrowotnych	9.930,00	9.713,27	97,81
320.	852	85219	4300		Zakup usług pozostałych	402,00	150,00	37,31
321.	852	85219	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.420,00	12.336,50	99,32
						3.500,00	3.162,74	90,36

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
322.	852	85219	4410		Podróże służbowe krajowe	1.510,00	1.508,14	99,87
323.	852	85219	4430		Różne opłaty i składki	862,00	861,62	99,95
324.	852	85219	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.082,00	7.081,13	99,98
325.	852	85219	4480		Podatek od nieruchomości	186,00	186,00	100,00
326.	852	85219	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.918,00	2.790,00	95,61
327.	852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207.227,00	203.865,85	98,37
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	207.227,00	203.865,85	98,37
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206.147,00	202.789,68	98,37
328.	852	85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080,00	1.076,17	99,64
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.080,00	1.076,17	99,64
329.	852	85228	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.772,00	196.820,87	98,52
330.	852	85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.355,00	131.748,38	98,79
331.	852	85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.533,00	6.532,76	99,99
332.	852	85228	4120		Składki na Fundusz Pracy	24.673,00	23.461,27	95,08
333.	852	85228	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.539,00	2.406,46	94,77
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	32.672,00	32.672,00	100,00
334.	852	85228	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.375,00	5.968,81	93,62
335.	852	85228	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	84,66
336.	852	85228	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
337.	852	85228	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	840,00	84,00
338.	852	85228	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00		
339.	852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4.775,00	4.774,81	99,99
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>			
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	128.700,00	127.393,75	98,98
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128.700,00	127.393,75	98,98
					Świadczenia społeczne	700,00	692,05	
340.	852	85230	3110			128.000,00	126.701,70	98,98
						128.000,00	126.701,70	98,98

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			
341.	852	85230	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,05	
342.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	692,05	98,86
343.	854	85401			Świetlice szkolne	162.349,00	161.973,23	99,76
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	92.349,00	92.336,73	99,98
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	92.349,00	92.336,73	99,98
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 675,00	87 667,21	99,99
344.	854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.674,00	4.669,52	99,90
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.674,00	4.669,52	99,90
345.	854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 296,00	84 288,21	99,99
346.	854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.596,00	66.589,77	99,99
347.	854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.134,00	4.133,08	99,97
348.	854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy	12.288,00	12.287,54	99,99
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.278,00	1.277,82	99,98
349.	854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.379,00	3.379,00	100,00
350.	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3.379,00	3.379,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	70.000,00	69.636,50	99,48
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70.000,00	69.636,50	99,48
351.	854	85415	3240		Stypendia dla uczniów	70.000,00	69.636,50	99,48
352.	854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	66.900,00	66.536,50	99,45
353.	855				Rodzina	3.100,00	3.100,00	100,00
354.	855	85501			Świadczenie wychowawcze	5.371.583,00	5.335.013,77	99,31
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	3.182.000,00	3.169.815,23	99,61
355.	855	85501	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.182.000,00	3.169.815,23	99,61
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29.000,00	21.134,12	72,87
356.	855	85501	3110		Świadczenia społeczne	3.104.612,00	3.104.611,34	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.104.612,00	3.104.611,34	99,99
						77 388,00	65 203,89	99,51

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie		%
	1	2	3	4			7	8	
377.	855	85502	4300		Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.236,45	82,43	
378.	855	85502	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	111,96	22,39	
379.	855	85502	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.077,00	2.076,72	99,98	
380.	855	85502	4580		Pozostałe odsetki	700,00	225,61	32,23	
381.	855	85502	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	430,00	89,21	
382.	855	85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	270,87	77,39	
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	350,00	270,87	77,39	
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	350,00	270,87	77,39	
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	350,00	270,87	77,39	
383.	855	85503	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	270,87	77,39	
384.	855	85504			Wspieranie rodziny	181.486,00	174.930,22	96,38	
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	181.486,00	174.930,22	96,38	
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42.605,00	36.330,22	85,27	
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138.881,00	138.600,00	99,79	
385.	855	85504	3110		Świadczenia społeczne	138.881,00	138.600,00	99,79	
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39.525,00	33.342,25	84,35	
386.	855	85504	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.560,00	27.870,29	83,04	
387.	855	85504	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.216,00	4.809,17	92,20	
388.	855	85504	4120		Składki na Fundusz Pracy	749,00	662,79	88,48	
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3.080,00	2.987,97	97,01	
389.	855	85504	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,00	
390.	855	85504	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
391.	855	85504	4410		Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.008,28	91,66	
392.	855	85504	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	931,00	930,69	99,96	
393.	855	85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
394.	855	85508			Rodziny zastępcze	28.600,00	28.549,19	99,82	
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	28.600,00	28.549,19	99,82	

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	28.600,00	28.549,19	99,82
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	28.600,00	28.549,19	99,82
395.	855	85508	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.600,00	28.549,19	99,82
396.	855	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.	21.200,00	21.200,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	21.200,00	21.200,00	100,00
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.200,00	21.200,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	21.200,00	21.200,00	100,00
397.	855	85513	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.200,00	21.200,00	100,00
398.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.200,00	21.200,00	100,00
399.	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.693.201,00	1.535.715,17	90,69
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	222.917,00	211.997,34	95,10
					<i>2)dotacje na zadania bieżące</i>	222.917,00	211.997,34	95,10
400.	900	90001	2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197.359,00	187.427,65	94,96
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	197.359,00	187.427,65	94,96
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25.558,00	24.569,69	96,13
401.	900	90001	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25.558,00	24.569,69	99,99
402.	900	90001	4300		Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.446,40	99,43
403.	900	90002			Gospodarka odpadami	16.058,00	15.123,29	94,17
					<i>Wydatki bieżące z tego</i>	192.000,00	181.686,85	94,62
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	192.000,00	181.686,85	94,62
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	192.000,00	181.686,85	94,62
404.	900	90002	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.637,00	13.637,00	100,00
405.	900	90002	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00
406.	900	90002	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,00
407.	900	90002	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	137,00	137,00	100,00
408.	900	90002	4300		Zakup usług pozostałych	178.363,00	168.049,85	94,21
						178.000,00	167.686,85	94,20

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie		%
	1	2	3	4			7	8	
409.	900	90002		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		363,00	363,00	100,00
410.	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi		100.677,00	95.437,31	94,79
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>		100.677,00	95.437,31	94,79
					<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.600,00	943,15	58,94
411.	900	90003		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.600,00	943,15	58,94
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		99 077,00	94 494,16	95,37
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 555,00	89 174,19	90,00
412.	900	90003		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68.500,00	67.575,10	98,64
413.	900	90003		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.768,00	6.843,39	88,09
414.	900	90003		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.368,00	12.443,49	93,08
415.	900	90003		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.419,00	2.134,28	88,22
416.	900	90003		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	177,93	35,58
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		6 522,00	5 319,97	78,32
417.	900	90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.129,00	1.050,72	93,06
418.	900	90003		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
419.	900	90003		4410	Podróże służbowe krajowe		465,00	41,79	8,98
420.	900	90003		4430	Różne opłaty i składki		700,00		
421.	900	90003		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.928,00	3.927,46	99,98
422.	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5.259,00	4.559,44	86,69
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>		5.259,00	4.559,44	
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		5.259,00	4.559,44	
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		5.259,00	4.559,44	
423.	900	90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.455,00	4.454,45	99,98
424.	900	90004		4300	Zakup usług pozostałych		804,00	104,99	13,05
425.	900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19.713,00	19.712,50	99,99
					<i>Wydatki bieżące z tego:</i>		19.713,00	19.712,50	99,99
					<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		19.713,00	19.712,50	99,99

Lp.	Dz. Roz. Par.				Klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Obroty w podanym okresie	%
	1	2	3	4				
					6	7	8	9
					1) wydatki jednostek budżetowych	147 117,00	147 028,46	99,93
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.156,00	4.155,40	99,98
439.	900	90095	3110		Świadczenia społeczne	4.156,00	4.155,40	99,98
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.630,00	4.630,00	100,00
440.	900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.630,00	4.630,00	100,00
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 487,00	142 398,46	100,00
441.	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41.141,00	41.140,72	99,99
442.	900	90095	4260		Zakup energii	30.057,00	30.056,57	99,99
443.	900	90095	4270		Zakup usług remontowych	53.900,00	53.846,00	99,89
444.	900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	8.134,00	8.133,31	99,99
445.	900	90095	4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	7.968,20	99,60
446.	900	90095	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1.255,00	1.253,66	99,89
					Wydatki majątkowe	762 233,00	654 808,13	85,90
					z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 233,00	654 808,13	85,90
447.	900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.378,00	39.927,22	96,49
					w tym 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	720 855,00	614 880,91	85,29
448.	900	90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.855,00	387.401,05	90,33
449.	900	90095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	227.479,86	77,90
450.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	300.000,00	100,00
451.	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293.500,00	293.500,00	100,00
					Wydatki bieżące z tego	293 500,00	293 590,00	100,00
					2) dotacje na zadania bieżące	275.500,00	275.500,00	100,00
452.	921	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.500,00	275.500,00	100,00
453.	921	92109	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	100,00
454.	921	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6.500,00	6.500,00	100,00
					Wydatki bieżące z tego:	6.500,00	6.500,00	100,00
					1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	100,00

