

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>73 383 068,76</b>	<b>69 575 271,99</b>	<b>94,8%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 252,83</b>	<b>461 297,59</b>	<b>74,1%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 260,00</b>	<b>8 304,76</b>	<b>89,7%</b>
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	9 260,00	8 304,76	89,7%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 992,83</b>	<b>452 992,83</b>	<b>100,0%</b>
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	100,0%
	01095	4300	zakup usług pozostałych	4 892,21	4 892,21	100,0%
	01095	4430	różne opłaty i składki	444 110,62	444 110,62	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 355 950,00</b>	<b>4 203 600,90</b>	<b>96,5%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>48 100,00</b>	<b>34 233,48</b>	<b>71,2%</b>
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	31 733,48	69,6%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>440 340,00</b>	<b>97,9%</b>
	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	440 340,00	97,9%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 857 850,00</b>	<b>3 729 027,42</b>	<b>96,7%</b>
	60016	4270	zakup usług remontowych	557 558,89	534 040,00	95,8%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	231 402,43	71,2%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 291,11	2 963 584,99	99,6%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>60 951,37</b>	<b>64,2%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 000,00</b>	<b>60 951,37</b>	<b>64,2%</b>
	70005	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	40 785,37	62,7%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 166,00	67,2%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	71004	4300	zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	0,0%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	71012	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
	71012	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	71095	4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 528 031,00</b>	<b>5 088 726,60</b>	<b>92,1%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 211,00</b>	<b>143 336,72</b>	<b>98,0%</b>
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	119 300,00	98,4%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 475,00	9 775,00	93,3%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 325,72	93,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 835,00	100,0%

75011	4300	zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,0%
75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>33 212,62</b>	<b>81,0%</b>
75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0%
75020	4300	zakup usług pozostałych	160,00	156,00	97,5%
75020	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 650,36	89,7%
75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	16 000,00	8 406,26	52,5%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>126 500,00</b>	<b>89 033,68</b>	<b>70,4%</b>
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	81 382,66	70,8%
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 602,28	80,1%
75022	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 778,54	95,6%
75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,20	7,0%
75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	34,3%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 834 400,00</b>	<b>4 511 685,86</b>	<b>93,3%</b>
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 730,64	47,3%
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 054 234,78	95,4%
75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 000,00	238 081,98	99,6%
75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	584 000,00	545 752,09	93,5%
75023	4120	składki na fundusz pracy	63 000,00	55 831,66	88,6%
75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 800,00	90,0%
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 458,00	89,4%
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	65 183,15	83,6%
75023	4260	zakup energii	120 000,00	108 776,87	90,6%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 599,00	57,8%
75023	4300	zakup usług pozostałych	310 500,00	228 470,50	73,6%
75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 629,52	90,9%
75023	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 942,84	78,9%
75023	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 486,42	97,7%
75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	85 169,94	97,9%
75023	4480	podatek od nieruchomości	7 400,00	6 741,00	91,1%
75023	4700	szkolenie pracowników	36 000,00	33 293,47	92,5%
75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 504,00	75,9%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 400,00</b>	<b>138 287,73</b>	<b>98,5%</b>
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	61 880,48	98,9%
75075	4300	zakup usług pozostałych	77 800,00	76 407,25	98,2%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 520,00</b>	<b>173 169,99</b>	<b>72,3%</b>
75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 469,16	89,8%
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 400,00	58,5%
75095	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	33 900,00	84,8%
75095	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018,01	8 018,01	100,0%
75095	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,99	1 361,99	100,0%
75095	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38 000,00	26 829,00	70,6%
75095	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,09	1 371,09	100,0%
75095	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	232,89	232,89	100,0%
75095	4127	składki na Fundusz Pracy	196,42	196,42	100,0%



	75095	4129	składki na fundusz pracy	33,39	33,39	100,0%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 062,84	70,6%
	75095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	29 742,77	29 659,00	99,7%
	75095	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 052,23	5 038,00	99,7%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,97	99,8%
	75095	4307	zakup usług pozostałych	34 628,98	10 786,07	31,1%
	75095	4309	zakup usług pozostałych	5 882,23	1 832,16	31,1%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 985,00</b>	<b>112 909,78</b>	<b>98,2%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 065,00</b>	<b>3 065,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 202,00</b>	<b>51 383,34</b>	<b>98,4%</b>
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	31 750,00	98,9%
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 085,85	98,7%
	75108	4120	składki na fundusz pracy	150,00	123,76	82,5%
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,0%
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00	9 610,15	96,6%
	75108	4260	zakup energii	300,00	300,00	100,0%
	75108	4300	zakup usług pozostałych	600,00	519,06	86,5%
	75108	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,0%
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	194,52	97,3%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gminy, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 027,39</b>	<b>94,8%</b>
	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,2%
	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	324,90	324,90	100,0%
	75109	4120	składki na fundusz pracy	36,00	35,54	98,7%
	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0%
	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	378,10	84,15	22,3%
	75109	4300	zakup usług pozostałych	443,00	442,80	100,0%
	75109	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,00	100,0%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>51 246,00</b>	<b>50 434,05</b>	<b>98,4%</b>
	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	31 400,00	97,8%
	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,35	1 000,35	100,0%
	75113	4120	składki na fundusz pracy	120,04	120,04	100,0%
	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0%
	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 002,61	9 923,87	99,2%
	75113	4260	zakup energii	150,00	150,00	100,0%
	75113	4300	zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,0%
	75113	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0%
	75113	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,79	66,8%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>659 823,88</b>	<b>638 364,85</b>	<b>96,7%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 694,86</b>	<b>95,6%</b>
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 490,00	99,9%
	75405	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 204,86	92,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>640 123,88</b>	<b>620 669,99</b>	<b>97,0%</b>
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 700,00	37 162,91	96,0%

	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 362,00	96,6%
	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 922,59	98,7%
	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	15 434,00	90,8%
	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 089,15	83,6%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	61 465,60	91,1%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 079,87	164 842,85	98,7%
	75412	4260	zakup energii	4 500,00	3 492,86	77,6%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 548,00	77,4%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	47 852,44	99,7%
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	527,67	75,4%
	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	43 000,00	39 874,99	92,7%
	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,7%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 538,51	85 495,91	100,0%
	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,50	43 105,50	100,0%
	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>451 040,45</b>	<b>90,2%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>500 000,00</b>	<b>451 040,45</b>	<b>90,2%</b>
	75702	8010	rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	10 500,00	87,5%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	440 540,45	90,3%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	500 186,28	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 745 847,05</b>	<b>19 872 660,55</b>	<b>95,8%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 673 050,00</b>	<b>10 446 661,00</b>	<b>97,9%</b>
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 190,00	160 166,72	98,1%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 778,00	6 543 339,31	98,5%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 079,00	418 076,66	100,0%
	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 181 680,00	1 159 093,09	98,1%
	80101	4120	składki na fundusz pracy	136 981,00	129 916,80	94,8%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 620,00	54,4%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	867 607,00	843 968,63	97,3%
	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 706,00	95 341,01	89,3%
	80101	4260	zakup energii	267 927,00	251 429,45	93,8%
	80101	4270	zakup usług remontowych	82 213,00	77 284,67	94,0%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	9 850,00	8 817,00	89,5%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	279 833,00	262 080,88	93,7%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 303,00	13 015,50	85,1%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 630,00	86,4%
	80101	4430	różne opłaty i składki	19 967,00	19 678,51	98,6%
	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 670,00	304 356,00	97,0%
	80101	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 526,00	22 526,00	100,0%



80101	4700	szkolenia pracowników	4 790,00	4 066,00	84,9%
80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	126 254,77	97,0%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>495 265,00</b>	<b>484 924,62</b>	<b>97,9%</b>
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 800,00	15 150,74	95,9%
80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 134,00	322 552,58	98,0%
80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 266,00	23 262,66	100,0%
80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 300,00	61 620,67	97,3%
80103	4120	składki na fundusz pracy	7 500,00	6 681,40	89,1%
80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 993,70	100,0%
80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 460,05	97,3%
80103	4260	zakup energii	9 200,00	9 158,43	99,5%
80103	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
80103	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 024,39	94,4%
80103	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
80103	4430	różne opłaty i składki	589,00	544,00	92,4%
80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	17 876,00	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 513 096,00</b>	<b>3 459 335,22</b>	<b>98,5%</b>
80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	91 348,99	76,1%
80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	1 313 774,50	99,2%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 070,00	3 416,12	83,9%
80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 739,00	1 191 305,80	99,6%
80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 321,00	76 320,01	100,0%
80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205 400,00	204 429,63	99,5%
80104	4120	składki na fundusz pracy	20 700,00	20 401,44	98,6%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	650,00	81,3%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 315,74	99,2%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 686,00	18 585,48	99,5%
80104	4260	zakup energii	62 201,00	58 056,49	93,3%
80104	4270	zakup usług remontowych	20 350,00	20 324,00	99,9%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 816,00	86,5%
80104	4300	zakup usług pozostałych	87 835,00	86 932,67	99,0%
80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 760,83	94,0%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	216,00	72,0%
80104	4430	różne opłaty i składki	2 194,00	2 193,52	100,0%
80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 522,00	53 522,00	100,0%
80104	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 878,00	4 746,00	97,3%
80104	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	1 665,00	83,3%
80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 555,00	99,8%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>257 807,00</b>	<b>251 639,23</b>	<b>97,6%</b>
80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	13 581,59	97,7%
80106	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 626,00	160 791,25	97,7%
80106	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 374,00	9 373,41	100,0%
80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 600,00	31 360,98	96,2%
80106	4120	składki na fundusz pracy	3 550,00	3 038,87	85,6%
80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 898,40	99,0%

80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0%
80106	4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0%
80106	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
80106	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 437,73	98,9%
80106	4430	różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7%
80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>730 089,00</b>	<b>730 083,93</b>	<b>100,0%</b>
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 034,00	11 033,81	100,0%
80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 065,00	479 064,17	100,0%
80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 672,00	63 670,66	100,0%
80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 458,00	94 457,44	100,0%
80110	4120	składki na fundusz pracy	10 729,00	10 727,77	100,0%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,00	88,90	99,9%
80110	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0%
80110	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,18	100,0%
80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 042,00	35 042,00	100,0%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 000,00</b>	<b>360 358,47</b>	<b>91,2%</b>
80113	4300	zakup usług pozostałych	395 000,00	360 358,47	91,2%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 033 437,00</b>	<b>1 012 329,17</b>	<b>98,0%</b>
80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 110,00	713 621,50	99,0%
80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 890,00	49 889,67	100,0%
80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	131 363,65	97,3%
80120	4120	składki na fundusz pracy	19 000,00	16 863,81	88,8%
80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 356,00	47 233,25	95,7%
80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	252,40	5,0%
80120	4260	zakup energii	15 000,00	14 453,75	96,4%
80120	4270	zakup usług remontowych	600,00	590,40	98,4%
80120	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
80120	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
80120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 985,26	99,3%
80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 170,48	90,0%
80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 681,00	23 681,00	100,0%
80120	4700	szkolenie pracowników	500,00	224,00	44,8%
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>840,00</b>	<b>360,00</b>	<b>42,9%</b>
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	360,00	42,9%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>71 959,00</b>	<b>46 917,54</b>	<b>65,2%</b>
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	4 666,53	55,7%
80146	4300	zakup usług pozostałych	57 801,00	39 080,31	67,6%
80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 785,00	3 170,70	54,8%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 153 439,00</b>	<b>1 113 795,61</b>	<b>96,6%</b>
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 231,00	386 846,33	98,6%
80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 010,00	25 008,28	100,0%
80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 600,00	65 044,83	97,7%
80148	4120	składki na fundusz pracy	6 200,00	5 695,91	91,9%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 515,44	99,7%
80148	4220	zakup środków żywności	447 000,00	422 118,45	94,4%
80148	4260	zakup energii	12 177,00	8 675,32	71,2%



80148	4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	104 309,00	97,5%
80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 521,00	16 521,00	100,0%
80148	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 061,05	95,5%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>115 378,00</b>	<b>114 777,10</b>	<b>99,5%</b>
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	292,54	97,5%
80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 323,00	80 110,37	99,7%
80149	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 477,00	6 476,40	100,0%
80149	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 460,00	15 191,55	98,3%
80149	4120	składki na fundusz pracy	700,00	598,24	85,5%
80149	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	99,7%
80149	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,0%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>830 589,00</b>	<b>823 888,62</b>	<b>99,2%</b>
80150	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 690,00	1 546,77	91,5%
80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 949,00	613 847,37	99,3%
80150	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 211,00	54 209,15	100,0%
80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 356,00	104 509,40	99,2%
80150	4120	składki na fundusz pracy	13 283,00	12 687,43	95,5%
80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 855,00	1 843,50	64,6%
80150	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 245,00	35 245,00	100,0%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach</b>	<b>8 080,00</b>	<b>8 076,52</b>	<b>100,0%</b>
80152	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,00	308,80	99,6%
80152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,00	3 770,34	100,0%
80152	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 559,00	2 558,29	100,0%
80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	966,64	100,0%
80152	4120	składki na fundusz pracy	144,00	143,45	99,6%
80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	100,0%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>119 489,00</b>	<b>117 268,40</b>	<b>98,1%</b>
80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 156,08	97,7%
80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 306,00	116 112,32	98,1%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 348 329,05</b>	<b>902 245,12</b>	<b>66,9%</b>
80195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	12 369,95	66,9%
80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,0%
80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 030,00	23 030,00	100,0%
80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 794,77	249 869,32	62,5%
80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 207,16	23 254,28	62,5%
80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	73 371,62	44 161,33	60,2%
80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,38	4 109,87	60,2%
80195	4127	składki na fundusz pracy	20 436,10	4 502,28	22,0%
80195	4129	składki na fundusz pracy	1 901,90	419,01	22,0%

	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 350,58	8 468,85	68,6%
	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 149,42	788,19	68,6%
	80195	4211	zakup materiałów i wyposażenia	26 665,72	26 665,18	100,0%
	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 776,29	7 543,84	97,0%
	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	723,71	702,08	97,0%
	80195	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	338 120,04	232 638,98	68,8%
	80195	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	31 467,36	21 650,62	68,8%
	80195	4301	zakup usług pozostałych	7 281,00	7 280,40	100,0%
	80195	4307	zakup usług pozostałych	153 549,79	64 265,96	41,9%
	80195	4309	zakup usług pozostałych	14 290,21	5 980,95	41,9%
	80195	4421	podróże służbowe zagraniczne	10 493,00	10 492,03	100,0%
	80195	4431	różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,0%
	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 645,00	133 645,00	100,0%
	80195	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 297,16	9 752,38	53,3%
	80195	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702,84	907,62	53,3%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 935,00</b>	<b>431 667,55</b>	<b>89,4%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>291 635,00</b>	<b>291 633,00</b>	<b>100,0%</b>
	85121	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 635,00	291 633,00	100,0%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 812,22</b>	<b>77,6%</b>
	85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 970,00	99,0%
	85153	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300,00	0,00	0,0%
	85153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,58	67,7%
	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 374,00	91,1%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 040,00	81,6%
	85153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	95,94	48,0%
	85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	993,70	82,8%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>122 434,33</b>	<b>72,0%</b>
	85154	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	45 550,00	98,0%
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 654,00	88,1%
	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 883,80	74,0%
	85154	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	0,00	0,0%
	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 670,32	79,5%
	85154	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 018,00	75,9%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	120,00	0,9%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 794,00	64,0%
	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	287,82	41,1%
	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5 500,00	4 456,39	81,0%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,0%
	85154	4700	szkolenie pracowników	8 000,00	1 400,00	17,5%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 788,00</b>	<b>99,8%</b>
	85195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 788,00	99,8%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 831 029,32</b>	<b>6 658 277,13</b>	<b>97,5%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 474 765,00</b>	<b>1 474 758,82</b>	<b>100,0%</b>
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%



85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 127,00	995 127,00	100,0%
85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 787,00	54 786,66	100,0%
85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 867,00	167 866,18	100,0%
85203	4120	składki na fundusz pracy	15 635,00	15 634,92	100,0%
85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	19 080,00	100,0%
85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 499,00	83 499,00	100,0%
85203	4220	zakup środków żywności	24 250,00	24 247,20	100,0%
85203	4260	zakup energii	7 150,00	7 149,38	100,0%
85203	4280	zakup usług zdrowotnych	562,00	562,00	100,0%
85203	4300	zakup usług pozostałych	53 376,00	53 375,64	100,0%
85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 843,00	1 842,54	100,0%
85203	4410	podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,0%
85203	4430	różne opłaty i składki	11 287,00	11 286,30	100,0%
85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	27 530,00	100,0%
85203	4480	podatek od nieruchomości	8 689,00	8 689,00	100,0%
85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	3 144,00	100,0%
85203	4700	szkolenie pracowników	260,00	260,00	100,0%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 159,76</b>	<b>53,0%</b>
85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0%
85205	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 509,00	72,3%
85205	4300	zakup usług pozostałych	200,00	10,00	5,0%
85205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	143,91	0,0%
85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	600,00	496,85	82,8%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>51 345,00</b>	<b>50 667,25</b>	<b>98,7%</b>
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 345,00	50 667,25	98,7%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 500 800,00</b>	<b>1 405 642,23</b>	<b>93,7%</b>
85214	3110	świadczenia społeczne	400 800,00	396 883,42	99,0%
85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 008 758,81	91,7%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>175 450,00</b>	<b>175 228,91</b>	<b>99,9%</b>
85215	3110	świadczenia społeczne	175 381,00	175 162,20	99,9%
85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69,00	66,71	96,7%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>610 452,00</b>	<b>598 612,55</b>	<b>98,1%</b>
85216	3110	świadczenia społeczne	610 452,00	598 612,55	98,1%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 964 765,00</b>	<b>1 945 211,20</b>	<b>99,0%</b>
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 167,00	5 166,75	100,0%
85219	3110	świadczenia społeczne	152 558,00	152 558,00	100,0%
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 767,00	1 228 045,65	98,5%
85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 272,00	85 271,25	100,0%
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 679,00	214 610,66	100,0%
85219	4120	składki na fundusz pracy	17 663,00	17 401,44	98,5%
85219	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 218,00	9 218,00	100,0%
85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	39 780,00	100,0%
85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 919,00	60 919,00	100,0%

85219	4260	zakup energii	24 449,00	24 405,43	99,8%
85219	4270	zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,0%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 693,00	95,1%
85219	4300	zakup usług pozostałych	45 811,00	45 557,96	99,4%
85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 683,47	96,9%
85219	4410	podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100,0%
85219	4430	różne opłaty i składki	3 883,00	3 882,20	100,0%
85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00	35 230,00	100,0%
85219	4480	podatek od nieruchomości	2 078,00	2 078,00	100,0%
85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,0%
85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	972,00	100,0%
85219	4700	szkolenie pracowników	9 322,00	9 321,39	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>339 032,60</b>	<b>335 656,38</b>	<b>99,0%</b>
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 484,74	75,3%
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 184,00	255 457,91	99,7%
85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 418,00	14 417,90	100,0%
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 533,00	42 354,99	97,3%
85228	4120	składki na fundusz pracy	4 655,60	4 009,45	86,1%
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	4 464,39	99,8%
85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 467,00	12 467,00	100,0%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>364 830,00</b>	<b>364 830,00</b>	<b>100,0%</b>
85230	3110	świadczenia społeczne	364 830,00	364 830,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 089,72</b>	<b>300 510,03</b>	<b>89,4%</b>
85295	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,0%
85295	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	822,22	822,22	100,0%
85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	22 041,00	73,5%
85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,49	63 417,95	98,2%
85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296,49	9 079,39	97,7%
85295	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 121,56	3 686,10	89,4%
85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 276,72	10 934,77	97,0%
85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,76	2 220,83	93,6%
85295	4127	składki na fundusz pracy	1 582,55	1 471,97	93,0%
85295	4129	składki na fundusz pracy	328,93	258,12	78,5%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	13 310,36	99,9%
85295	4220	zakup środków żywności	153 700,00	129 217,42	84,1%
85295	4300	zakup usług pozostałych	13 250,00	13 249,90	100,0%
85295	4309	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
85295	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 400,00	97,8%
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 200,00	98,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>803 434,00</b>	<b>767 735,52</b>	<b>95,6%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>422 420,00</b>	<b>410 626,20</b>	<b>97,2%</b>
85401	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 366,95	92,3%
85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 139,00	307 687,03	97,3%
85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 172,00	20 168,28	100,0%
85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 900,00	55 873,50	96,5%



	85401	4120	składki na fundusz pracy	7 050,00	6 271,44	89,0%
	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 259,00	14 259,00	100,0%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 210,00</b>	<b>6 710,89</b>	<b>81,7%</b>
	85404	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	164,92	55,0%
	85404	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 419,59	87,4%
	85404	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	988,73	68,2%
	85404	4120	składki na fundusz pracy	260,00	137,65	52,9%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>370 124,00</b>	<b>350 398,43</b>	<b>94,7%</b>
	85415	3240	stypendia dla uczniów	367 702,00	347 977,23	94,6%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 422,00	2 421,20	100,0%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85446	4300	zakup usług pozostałych	2 680,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 555 291,00</b>	<b>19 423 646,66</b>	<b>99,3%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 645 597,00</b>	<b>12 632 290,51</b>	<b>99,9%</b>
	85501	3110	świadczenia społeczne	12 479 087,00	12 465 798,80	99,9%
	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 077,00	100 076,42	100,0%
	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 695,73	100,0%
	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 231,00	18 229,76	100,0%
	85501	4120	składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 177,80	99,4%
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 487,00	24 487,00	100,0%
	85501	4300	zakup usług pozostałych	10 020,00	10 020,00	100,0%
	85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	2 805,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 918 915,00</b>	<b>5 846 897,13</b>	<b>98,8%</b>
	85502	3110	świadczenia społeczne	5 461 992,00	5 395 068,10	98,8%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	124 599,39	100,0%
	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 753,00	9 752,34	100,0%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 769,00	297 695,09	98,3%
	85502	4120	składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 158,21	99,1%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	100,0%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	8 072,00	8 072,00	100,0%
	85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	3 838,00	100,0%
	85502	4700	szkolenia pracowników	594,00	594,00	100,0%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>785,00</b>	<b>733,53</b>	<b>93,4%</b>
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	785,00	733,53	93,4%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>633 280,00</b>	<b>617 739,38</b>	<b>97,5%</b>
	85504	3110	świadczenia społeczne	561 035,00	546 600,00	97,4%
	85504	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 086,00	50 831,33	99,5%
	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 060,00	100,0%
	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00	8 839,84	99,4%
	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 196,33	95,9%
	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 024,00	95,5%
	85504	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 984,00	2 328,88	78,0%
	85504	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,00	1 859,00	100,0%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>229 611,60</b>	<b>88,3%</b>
	85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	229 611,60	88,3%



	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>96 714,00</b>	<b>96 374,51</b>	<b>99,6%</b>
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 714,00	96 374,51	99,6%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 822 403,40</b>	<b>9 749 175,31</b>	<b>90,1%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>4 612 264,10</b>	<b>89,9%</b>
	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	4 612 264,10	89,9%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 358 500,00</b>	<b>2 217 060,44</b>	<b>94,0%</b>
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	100,0%
	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
	90002	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	90002	4300	zakup usług pozostałych	2 205 000,00	2 063 560,44	93,6%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 369,60</b>	<b>67,4%</b>
	90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 369,60	67,4%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>360 000,00</b>	<b>310 079,76</b>	<b>86,1%</b>
	90004	4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	310 079,76	86,1%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>187 144,30</b>	<b>85,1%</b>
	90013	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	187 144,30	85,1%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>973 073,58</b>	<b>839 830,96</b>	<b>86,3%</b>
	90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 896,04	94,8%
	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	87 787,16	91,4%
	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 458,98	99,4%
	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	15 987,62	99,9%
	90015	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0%
	90015	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 638,06	81,3%
	90015	4260	zakup energii	720 900,00	613 523,91	85,1%
	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	154,00	30,8%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 643,67	95,5%
	90015	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,7%
	90015	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,0%
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 973,58	39 048,00	90,9%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 775 829,82</b>	<b>1 579 426,15</b>	<b>88,9%</b>
	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 964,59	98,2%
	90095	4120	składki na fundusz pracy	500,00	32,40	6,5%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 363,00	83,0%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 270,00	78 880,33	76,4%
	90095	4260	zakup energii	200 000,00	162 965,69	81,5%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	800 000,00	699 073,58	87,4%
	90095	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 904,00	98,4%
	90095	4430	różne opłaty i składki	143 718,51	131 731,38	91,7%
	90095	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	232 000,00	232 000,00	100,0%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 841,31	251 511,18	93,2%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 287 400,00</b>	<b>1 284 716,19</b>	<b>99,8%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>820 000,00</b>	<b>819 074,83</b>	<b>99,9%</b>



92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	819 074,83	99,9%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>418 290,00</b>	<b>99,6%</b>
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	418 290,00	99,6%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92120	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 351,36</b>	<b>99,8%</b>
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	26 781,36	99,8%
92195	4300	zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>373 000,00</b>	<b>370 501,54</b>	<b>99,3%</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>373 000,00</b>	<b>370 501,54</b>	<b>99,3%</b>
92605	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	358 000,00	357 605,07	99,9%
92605	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 046,52	52,3%
92605	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	149,95	15,0%
92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,5%

SKARBNIK MIASTA  
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Jachymek

