Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Bobolic z dnia 31.03.2022

W Y D A T K I
budżetu gminy BOBOLICE za 2021 r.
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

zł i gr

dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2021	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**63200,00**	**779841,96**	**777841,14**	**99,7**
	01009		**Spółki wodne**	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**	**100,0**
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. Inwest. I zakup inw.jedn.niezal. Do sfp	10000,00	10000,00	10000,00	100,0
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**5000,00**	**5000,00**	**5000,00**	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. Dorealiz. Pozost. Jend. Nie zalicz. do sfp	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
	01030		**Izby Rolnicze**	**20600,00**	**20600,00**	**18930,42**	**91,9**
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20600,00	20600,00	18930,42	91,9
	01095		**Pozostała działalność**	**27600,00**	**744241,96**	**743910,72**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	2150,00	2150,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1308,15	1308,15	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	177,66	177,66	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5500,00	5500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	5435,37	5432,37	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00	4284,55	4283,67	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	1600,00	1272,64	79,5
		6050	wydatki inwestycyjne jb	20600,00	0,00	0,00	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	0,00	-
400			**WYTWARZANIE I ZAOPPATRZ. W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ**	**552500,00**	**568300,00**	**568156,92**	**100,0**
	40002		**Dostarczanie wody**	**552500,00**	**568300,00**	**568156,92**	**100,0**
		4300	zakup usług pozostałych	370000,00	385800,00	385656,92	100,0
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	182500,00	182500,00	182500,00	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2786110,05**	**2654743,45**	**2559830,95**	**96,4**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**850810,05**	**750810,05**	**750810,05**	**100,0**
		4300	zakup usług pozostałych	10810,05	10810,05	10810,05	100,0
		6620	dotacje celowe przek.dla powiatu na inw. i zak.inw. realiz. na podst. poroz. między jst	840000,00	740000,00	740000,00	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1935300,00**	**1903933,40**	**1809020,90**	**95,0**

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	14100,00	14025,77	99,5
		4270	zakup usług remontowych	2000,00	762663,40	762578,46	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	575000,00	515320,00	498687,05	96,8
		4430	różne opłaty i składki	2300,00	10300,00	9413,40	91,4
		6050	wydatki inwestycyjne jb	1339600,00	588150,00	513106,22	87,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	13400,00	13400,00	11210,00	83,7
630			**TURYSTYKA**	**106200,00**	**171170,00**	**116533,17**	**68,1**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**50000,00**	**50000,00**	**50000,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50000,00	50000,00	50000,00	100,0
	63095		**Pozostała działalność**	**56200,00**	**121170,00**	**66533,17**	**54,9**
		4110	Składki na ubezp. społeczne	150,00	150,00	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11400,00	7568,00	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1100,00	1085,42	98,7
		4260	zakup energii	6000,00	6000,00	4027,34	67,1
		4270	zakup usług remontowych	500,00	18400,00	18315,17	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	11000,00	8600,00	8092,02	94,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	74970,00	26945,22	35,9
700	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**768000,00**	**3871600,00**	**3768570,46**	**97,3**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**646000,00**	**633000,00**	**532256,43**	**84,1**
		4270	Zakup usług remontowych	99000,00	99000,00	69073,51	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	412000,00	32000,00	26037,90	81,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85000,00	465000,00	400145,02	86,1
		6050	wydatki inwestycyjne jb	50000,00	37000,00	37000,00	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122000,00**	**238600,00**	**236314,03**	**99,0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1000,00	1000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	6500,00	1700,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	55000,00	61600,00	61565,49	99,9
		4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00	23,00	11,5
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	4134,00	4080,00	98,7
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	90,00	90,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	121,44	40,5
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	60000,00	169466,00	169434,10	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	-
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0,00**	**3000000,00**	**3000000,00**	**100,0**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3000000,00	3000000,00	100,0

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**192500,00**	**210500,00**	**200832,17**	**95,4**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**27000,00**	**37000,00**	**35578,47**	**96,2**
		4300	zakup usług pozostałych	27000,00	37000,00	35578,47	96,2
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**29500,00**	**37500,00**	**29808,70**	**79,5**
		4300	zakup usług pozostałych	25000,00	33000,00	25953,00	78,6
		4430	różne opłaty i składki	4500,00	4500,00	3855,70	85,7
	71035		**Cmentarze**	**136000,00**	**136000,00**	**135445,00**	**99,6**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	135000,00	135000,00	134445,00	99,6
720			**INFORMATYKA**	**3941,00**	**6821,00**	**6814,20**	**99,9**
	72095		**Pozostała dziełalność**	**3941,00**	**6821,00**	**6814,20**	**99,9**
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3941,00	6821,00	6814,20	**99,9**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4296047,00**	**4307009,39**	**4277800,45**	**99,3**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**191451,00**	**201291,19**	**196247,52**	**97,5**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3110,00	3101,55	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122900,00	141019,79	137812,65	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14000,00	12500,00	12345,51	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23707,00	16097,00	15771,75	98,0
		4120	składki na fundusz pracy	3377,00	3377,00	2718,29	80,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	10000,57	9947,01	99,5
		4220	zakup środków żywności	1300,00	300,00	245,00	81,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	14000,00	8670,40	8527,68	98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	134,56	44,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4517,00	5043,52	5043,52	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	272,91	0,00	-
	75022		**Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)**	**176400,00**	**188400,00**	**187296,28**	**99,4**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165000,00	165000,00	164205,43	99,5
		4190	nagrody konkursowe	500,00	300,00	297,61	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1800,00	1717,27	95,4
		4220	zakup środków żywności	3200,00	400,00	266,52	66,6
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00	20000,00	19936,15	99,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	688,80	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędocych członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	184,50	92,3
	75023		**Urzędy Gmin(Miast i miast na prawach Powiatu)**	**3324236,00**	**3342418,96**	**3333425,53**	**99,7**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4600,00	3600,00	3569,14	99,1

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2118000,00	2141060,00	2141960,42	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	165400,00	150154,58	150153,97	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000,00	0,00	0,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348000,00	367000,00	366944,10	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	49950,00	39950,00	39835,28	99,7
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16400,00	8100,00	6485,41	80,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	51000,00	50579,56	99,2
	4220	zakup środków żywności	7000,00	5500,00	5211,69	94,8
	4260	zakup energii	65000,00	75100,00	75072,44	100,0
	4270	zakup usług remontowych	3000,00	2400,00	2375,13	99,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2300,00	1100,00	1070,00	97,3
	4300	zakup usług pozostałych	286000,00	294145,00	294009,11	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000,00	15500,00	15245,76	98,4
	4410	podróże służbowe krajowe	22000,00	22800,00	22790,26	100,0
	4430	różne opłaty i składki	21300,00	38900,00	38830,38	99,8
	4440	Odpisy na ZFSS	61886,00	62209,38	62209,38	100,0
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i inn. Jedn. organizacyjnych	0,00	1100,00	1070,10	97,3
	4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	3200,00	4600,00	4498,71	97,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000,00	17600,00	17439,46	99,1
	4710	wpłaty na PPK finansiwane przez przedmiot zatrudniający	2000,00	0,00	0,00	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	40600,00	35075,23	86,4
75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**23575,00**	**23575,00**	**100,0**
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23010,00	23010,00	100,0
	4210	zakup matariałów i wyposażenia	0,00	556,80	556,80	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	8,20	8,20	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**156100,00**	**90450,00**	**89281,20**	**98,7**
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	115,22	57,6
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	10,17	10,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	4000,00	3926,80	98,2
	4190	nagrody konkursowe	12000,00	11550,00	11547,39	100,0
	4210	zakup materiałow i wyposażenia	8000,00	4000,00	3278,58	82,0
	4220	zakup środków żywności	3000,00	4100,00	4090,18	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	120000,00	66500,00	66312,86	99,7
	4420	podróże słuzbowe zagraniczne	1500,00	0,00	0,00	-
	4430	rózne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	-
75085		**Wspólna obsługa JST**	**179100,00**	**179100,00**	**170137,02**	**95,0**
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,0

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127961,00	127961,00	124239,74	97,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9117,00	9117,00	8956,23	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23564,00	23564,00	22530,46	95,6
		4120	składki na fundusz pracy	3358,00	3358,00	1972,74	58,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3967,00	3986,54	3986,54	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2500,00	2480,24	2424,45	97,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,6
		4410	podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	4263,00	4263,22	4263,22	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	1035,60	51,8
	75095		**Pozostała działalność**	**268760,00**	**281774,24**	**277837,90**	**98,6**
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JSToraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3200,00	3200,00	3147,60	98,4
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JSToraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- wkł. Własny	3100,00	3100,00	1876,73	60,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96000,00	96000,00	95253,33	99,2
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23000,00	27200,00	27177,12	99,9
		4190	nagrody konkursowe	1100,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	62260,00	66873,04	65830,13	98,4
		4220	zakup środków żywności	18000,00	19253,20	19128,83	99,4
		4260	zakup energii	9000,00	7500,00	7265,15	96,9
		4270	zakup usług remontowych	1800,00	5010,00	5010,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32000,00	16791,79	16737,39	99,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	18000,00	15000,00	14897,20	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5543,90	5543,90	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16302,31	15970,52	98,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1799,00**	**1799,00**	**1799,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1799,00**	**1799,00**	**1799,00**	**100,0**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235,16	233,90	233,90	100,0
		4120	składki na FP	33,52	33,50	33,50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1368,00	1368,00	1368,00	100,0
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	162,32	163,60	163,60	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**611805,00**	**640914,00**	**489995,33**	**76,5**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2000,00**	**2000,00**	**2000,00**	**100,0**
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000,00	2000,00	2000,00	100,0

75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**248669,00**	**274678,00**	**262078,25**	**95,4**
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000,00	36300,00	36256,00	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2820,00	2820,00	2452,52	87,0
	4120	składki na fundusz pracy	331,00	0,00	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50318,00	45818,00	45283,93	98,8
	4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36000,00	44800,00	44784,15	100,0
	4220	zakup środków żywności	500,00	510,00	501,59	98,4
	4260	zakup energii	17000,00	18500,00	17198,53	93,0
	4270	zakup usług remontowych	17000,00	51130,00	49118,66	96,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	3500,00	4200,00	4170,00	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	27000,00	26900,00	25348,26	94,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500,00	4500,00	4085,05	90,8
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	321,00	80,3
	4430	różne opłaty i składki	24000,00	17800,00	17760,96	99,8
	6230	dotacje celowe z b udżetu na finans. Lub dofinans. Kosztów real. Inwest. I zakup inw. Jedn. Niezal. Do sfp	10000,00	21000,00	14797,60	70,5
75414		**Obrona Cywilna**	**7050,00**	**2450,00**	**1756,26**	**71,7**
	3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	-
	4220	zakup środków żywności	250,00	250,00	72,53	29,0
	4260	zakup energii	500,00	500,00	314,84	63,0
	4270	zakup usług remontowych	1000,00	1200,00	1180,00	98,3
	4300	zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00	-
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	188,89	47,2
75416		**Straż Miejska**	**208895,00**	**216595,00**	**208246,27**	**96,1**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1700,00	1700,00	1100,00	64,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146400,00	146900,00	143827,30	97,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11800,00	11400,00	11313,65	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25046,00	30746,00	28804,22	93,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	3590,00	3890,00	3734,79	96,0
	4210	zakup materiałow i wyposażenia	5000,00	10000,00	9582,89	95,8
	4260	zakup energii	200,00	900,00	556,87	61,9
	4270	zakup usług remontowych	5000,00	900,00	598,81	66,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	2200,00	2099,84	1800,19	85,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	521,41	69,5
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	16,72	16,7
	4430	różne opłaty i składki	1300,00	1500,00	1447,76	96,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4909,00	4909,16	4909,16	100,0
	4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	32,50	10,8

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**140191,00**	**140191,00**	**11594,80**	**8,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5000,00	1594,80	31,9
		4810	Rezerwy	140191,00	125191,00	0,00	-
		6620	dotacje celowe przek.dla powiatu na inw. i zak.inw. realiz. na podst. poroz. między jst	0,00	10000,00	10000,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**5000,00**	**5000,00**	**4319,75**	**86,4**
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	0,00	1130,00	1129,75	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5000,00	3870,00	3190,00	82,4
757			**OBSŁUDA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**642462,58**	**382461,58**	**335922,78**	**87,8**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**601309,00**	**341309,00**	**335922,78**	**98,4**
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	324,00	323,49	99,8
		4430	różne opłaty i składki	6309,00	6310,00	6309,00	100,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5000,00	6000,00	6000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowyc lub zac.prez jst kredytów i pożyczek	590000,00	328675,00	323290,29	98,4
	75704		**Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST**	**41153,58**	**41152,58**	**0,00**	-
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41153,58	41152,58	0,00	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**63000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75818		**rezewy ogólne i celowe**	63000,00	0,00	0,00	-
		4810	rezerwy	63000,00	0,00	0,00	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13121318,00**	**15468451,07**	**14770700,50**	**95,5**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**9562760,96**	**9259961,67**	**9091072,03**	**98,2**
		2917	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których , mowa w art..184 ust., pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	628,00	628,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342650,00	330110,38	325384,63	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6091870,00	5986174,07	5887909,18	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	525426,00	458332,86	458332,86	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1193730,00	1074349,82	1061209,75	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	169690,00	116256,10	114563,61	98,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27910,00	28910,00	22950,93	79,4
		4190	nagrody konkursowe	2600,00	2400,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169660,96	187130,49	177518,98	94,9
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	15951,10	15449,50	96,9
		4260	zakup energii	342380,00	354430,25	344296,59	97,1
		4270	zakup usług remontowych	41100,00	20024,84	8381,67	41,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	6500,00	6170,00	4243,00	68,8
		4300	zakup usług pozostałych	146200,00	137940,67	136432,88	98,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12426,00	13486,17	12477,21	92,5

	4410	podróże służbowe krajowe	6300,00	6041,18	4117,49	68,2
	4430	różne opłaty i składki	17480,00	26951,38	26951,38	100,0
	4440	odpis na ZFSS	371168,00	370794,79	370794,79	100,0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8070,00	7425,37	3500,90	47,1
	4560	odsetki od dotacji oraz płatn. Wykorz. Z naruszeniem procedur	0,00	49,00	49,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	0,00	348,80	348,80	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100,00	4379,20	4354,20	99,4
	6050	wydatki inwestycyjne jb	39500,00	41200,51	41200,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	41500,00	69976,69	69976,68	100,0
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**375381,00**	**421342,15**	**419620,15**	**99,6**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14541,00	14014,37	14014,37	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215860,00	260347,69	260347,69	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18622,00	17174,75	17174,75	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42859,00	49942,32	49942,32	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	6093,00	4996,02	4996,02	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54041,00	54041,00	54041,00	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2100,00	2100,00	1252,09	59,6
	4260	zakup energii	4200,00	4200,00	3814,96	90,8
	4270	zakup usług remontowych	3000,00	660,00	660,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	2242,00	2852,24	2515,94	88,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	528,66	525,91	99,5
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	217,00	117,00	53,9
	4430	rożne opłaty i składki	310,00	334,10	334,10	100,0
	4440	odpis na ZFSS	9884,00	9884,00	9884,00	100,0
80104		**Przedszkola**	**1473851,00**	**3599863,78**	**3133263,58**	**87,0**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50200,00	57760,00	57757,52	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	949100,00	1039822,02	1031152,33	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78500,00	73085,46	73085,46	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	181150,00	187641,14	184979,09	98,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	25800,00	22565,49	22265,72	98,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	6472,80	6472,80	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32600,00	28805,12	28805,12	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	4448,80	3743,68	84,2
	4260	zakup energii	20050,00	32550,00	32500,75	99,8
	4270	zakup usług remontowych	500,00	1968,00	1968,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1120,00	1831,00	1831,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	35000,00	22405,02	22405,02	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	25000,00	49951,00	49650,02	99,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2280,00	2158,81	2158,81	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	92,86	92,86	100,0
	4430	różne opłaty i składki	3100,00	1791,00	1791,00	100,0
	4440	odpis na ZFSS	60051,00	64269,93	64269,93	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	2245,33	2245,33	100,0

	6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	2000000,00	1546089,14	77,3
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**759018,00**	**631479,38**	**609591,47**	**96,5**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	415,91	41,6
	3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	13600,00	3600,00	2652,86	73,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121044,00	76608,00	64035,63	83,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	2197,00	2196,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20000,00	17000,00	14042,26	82,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	2960,00	2960,00	1615,66	54,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	15000,00	14340,00	95,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	590000,00	509653,45	507303,90	99,5
	4440	odpis na ZFSS	4914,00	2588,93	2588,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędocych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	372,00	0,00	-
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43066,00**	**49059,00**	**30623,22**	**62,4**
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	4928,00	2487,70	50,5
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2500,00	5200,00	764,63	14,7
	4300	zakup usług pozostałych	32178,00	34478,00	27156,63	78,8
	4410	podróże służbowe krajowe	4688,00	4253,00	214,26	5,0
80148		**Stołówki szkolne**	**44100,00**	**38431,05**	**38431,05**	**100,0**
	4300	zakup usług pozostałych	44100,00	38431,05	38431,05	100,0
80149		**Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychi innych formach wychowania przedszkolnego**	**204088,00**	**191879,12**	**191879,12**	**100,0**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6150,00	3965,70	3965,70	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147600,00	141816,85	141816,85	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12100,00	12100,00	12100,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27500,00	24913,11	24913,11	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3913,00	2258,46	2258,46	100,0
	4440	odpis na ZFSS	6825,00	6825,00	6825,00	100,0
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**557610,00**	**874753,88**	**874753,88**	**100,0**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24897,00	40946,21	40946,21	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420401,00	657957,01	657957,01	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25482,00	25428,00	25428,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75715,00	126493,00	126493,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	10024,00	14065,74	14065,74	100,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	7198,22	7198,22	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1520,70	1520,70	100,0
	4440	odpis na ZFSS	1091,00	1091,00	1091,00	100,0

	80153		**zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiąłów edukac.lub materiał. ćwiczeniowych**	**0,00**	**84328,55**	**81848,02**	**97,1**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,92	834,92	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	834936,63	81013,10	9,7
	80195		**Pozostała działalność**	**101443,04**	**317352,49**	**299617,98**	**94,4**
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników UE	53995,00	33370,00	31716,35	95,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników- wkł. własny	7687,00	7452,40	7394,89	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23900,00	23848,56	99,8
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne -UE	0,00	3096,36	3096,36	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	420,10	420,10	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4109,00	4078,08	99,2
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9265,84	7679,78	6527,77	85,0
		4119	składki na ubezpieczenie społ.	1247,00	1336,74	1336,74	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00	450,60	76,4
		4127	składki na Fundusz Pracy	1404,20	854,55	667,81	78,1
		4129	składki na Fundusz Pracy	251,00	126,75	126,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	600,00	420,00	70,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8103,00	1402,63	17,3
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	900,00	100,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	5344,00	4493,34	84,1
		4217	zakup materiałow i wyposażenia	1784,00	804,50	804,50	100,0
		4220	zakup środków żywności	1000,00	14908,00	9653,04	64,8
		4227	zakup środków żywności - UE	406,00	784,39	784,39	100,0
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	5092,00	34420,82	34337,60	99,8
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek śr własne	0,00	2100,00	2100,00	100,0
		4260	zakup energii	3000,00	2097,00	955,67	45,6
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1500,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	17730,00	17638,61	99,5
		4307	zakup usług pozostałych	10851,00	10632,00	10632,00	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	560,00	400,00	400,00	100,0
		4430	rózne opłaty i składki	0,00	252,00	192,00	76,2
		4560	odsetki od dotacji i płatn.:wykorzyst.niezgodnie z prz4ezn.lub wykorz. Z naruszeniem procedur	0,00	1,00	0,19	19,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135540,00	135540,00	100,0
851			**Ochrona Zdrowia**	**160000,00**	**261951,86**	**259791,93**	**99,2**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4250,00**	**4250,00**	**4250,00**	**100,0**

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000,00	4000,00	4000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**155750,00**	**222711,86**	**220551,93**	**99,0**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	15000,00	15000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34000,00	95502,01	95502,01	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	2000,00	2000,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecznie społeczne	4647,00	11834,93	11834,93	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	359,29	359,29	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30600,00	24310,00	24310,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	11074,76	11074,76	100,0
		4220	zakup żywności	2500,00	2800,18	2800,18	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30250,00	20848,85	20848,19	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	46,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	935,04	935,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29400,00	38000,00	35840,73	94,3
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34990,00**	**34990,00**	**100,0**
		4010	wynagordzenia osobwe pracowników	0,00	6000,00	6000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1026,00	1026,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	147,00	147,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9552,90	9552,90	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	7064,10	7064,10	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjunych	0,00	1200,00	1200,00	100,0
		6620	dotacje celowe przek.dla powiatu na inw. i zak.inw. realiz. na podst. poroz. między jst	0,00	10000,00	10000,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3557317,00**	**3482549,73**	**3405343,77**	**97,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**662445,00**	**688856,25**	**688856,25**	**100,0**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	73,16	73,16	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398172,00	388147,45	388147,45	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27718,00	27205,88	27205,88	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73338,00	70301,80	70301,80	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9240,00	8377,11	8377,11	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35962,00	10814,00	10814,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41738,00	75940,39	75940,39	100,0
		4260	zakup energii	13506,00	10990,70	10990,70	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	1920,80	1920,80	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	254,00	254,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	35084,00	70210,10	70210,10	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1560,00	1611,63	1611,63	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	384,36	384,36	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	3000,00	5268,82	5268,82	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	13371,00	13370,99	13370,99	100,0

	4480	podatek od nieruchomości	2712,00	2804,00	2804,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,06	32,06	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1149,00	1149,00	100,0
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**	**24843,00**	**21672,00**	**20077,49**	**92,6**
	4130	składki na ubezp. zdrowotne	24843,00	21672,00	20077,49	92,6
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubieczenia emerytalne i rentowe**	**771256,00**	**688364,52**	**677044,11**	**98,4**
	3110	świadczenia społeczne	771256,00	688364,52	677044,11	98,4
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**68000,00**	**68613,03**	**68000,20**	**99,1**
	3110	świadczenia społeczne	68000,00	68596,74	67996,25	99,1
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	16,30	3,95	24,2
85216		**Zasiłki stałe**	**233774,00**	**254083,00**	**251792,08**	**99,1**
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu	500,00	1500,00	1065,08	71,0
	3110	świadczenia społeczne	233274,00	252583,00	250727,00	99,3
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1413047,00**	**1366196,62**	**1333488,53**	**97,6**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4150,00	3891,33	3891,33	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876000,00	878099,00	867328,22	98,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59330,00	57616,16	57616,16	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	151000,00	148500,00	147029,93	99,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	21300,00	17800,00	16120,75	90,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	30750,80	30750,80	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9950,00	14631,38	14492,03	99,0
	4220	zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	433,48	433,48	100,0
	4260	zakup energii	52000,00	37436,74	31808,86	85,0
	4270	zakup usług remontowych	3000,00	6666,00	4315,20	64,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	249,33	51,9
	4300	zakup usług pozostałych	33000,00	79548,65	72887,10	91,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800,00	4600,46	3990,24	86,7
	4410	podróże służbowe krajowe	3500,00	4000,00	3307,45	82,7
	4420	podróże słuzbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	3100,00	2997,00	2997,00	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	24287,00	24287,00	24029,03	98,9
	4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	2935,50	2935,50	100,0
	4710	wpłaty na PPK finansiwane przez przedmiot zatrudniajacy	2000,00	100,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92800,00	37653,12	35853,12	95,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	10000,00	11200,00	11133,00	99,4
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**156693,00**	**125695,31**	**108716,22**	**86,5**

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	920,95	92,1
		3110	świadczenia społeczne	5000,00	5000,00	0,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115119,00	87487,33	79930,68	91,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6902,00	7607,91	6873,54	90,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15749,00	12919,82	12230,52	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	2139,00	1702,16	1371,15	80,6
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2500,00	1800,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1510,89	1433,07	94,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	121,00	48,4
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	2183,20	2183,20	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4134,00	4134,00	3612,11	87,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	40,00	80,0
		4710	wpłaty na PPK finansiwane przez przedmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**165000,00**	**125000,00**	**125000,00**	**100,0**
		3110	świadczenia społeczne	165000,00	125000,00	125000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**62259,00**	**144069,00**	**132368,89**	**91,9**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000,00	2000,00	2000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	46608,00	39808,00	29633,70	74,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2507,00	0,00	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	432,00	0,00	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	3600,00	3600,00	100,0
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	4000,00	2000,00	630,00	31,5
		4300	zakup usług pozostałych	3050,00	4050,00	3894,89	96,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92611,00	92610,30	100,0
854			**EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**476502,00**	**445078,88**	**440787,61**	**99,0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**337502,00**	**296949,18**	**296939,11**	**100,0**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16599,00	12960,75	12960,75	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237518,00	207216,83	207216,83	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16772,00	16772,00	16772,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45860,00	41232,99	41232,99	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6528,00	4541,61	4541,61	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	121,20	113,09	93,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1378,80	1378,80	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	428,04	99,5
		4440	odpisy na ZFSS	12295,00	12295,00	12295,00	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**63000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13900,00	0,00	0,00	-
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00	-
		4220	zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	44330,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00	-

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**20000,00**	**98929,70**	**94648,50**	**95,7**
		3240	stypendia dla uczniów	20000,00	98929,70	94648,50	95,7
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**56000,00**	**49200,00**	**49200,00**	**100,0**
		3240	stypendia dla uczniów	34700,00	43500,00	43500,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	21300,00	5700,00	5700,00	100,0
855			**RODZINA**	**13260681,00**	**14118385,61**	**13820466,85**	**97,9**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**7819000,00**	**7896627,00**	**7895015,92**	**100,0**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4000,00	1500,00	25,00	1,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	100,00	100,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	7749132,38	7828018,42	7827882,34	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45665,39	40681,86	40681,86	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3130,50	3102,05	3102,05	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8402,65	7362,56	7362,56	100,0
		4120	składki na FP	1195,50	1047,49	1047,49	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	515,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	92,30	92,30	100,0
		4260	zakup energii	351,80	882,71	882,71	100,0
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	56,67	56,67	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3126,52	12232,16	12232,16	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	133,00	133,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	22,28	22,28	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	1550,26	1378,00	1378,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	17,50	17,50	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4389000,00**	**4947849,00**	**4854384,78**	**98,1**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu	5000,00	5000,00	3866,77	77,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	825,00	200,00	200,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	3922566,68	4412921,26	4331209,73	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88682,26	87572,76	82082,63	93,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6188,48	5967,66	5967,66	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350080,74	401150,53	397889,64	99,2
		4120	składki na FP	2324,33	2192,04	2107,03	96,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265,00	7143,18	7143,18	100,0
		4260	zakup energii	550,00	3606,56	3606,56	100,0
		4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	100,0

		4300	zakup usług pozostałych	8182,15	18441,50	16969,13	92,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,84	495,71	495,71	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	22,28	22,28	100,0
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	odpisy na ZFSS	3100,52	3100,52	2759,46	89,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	35,00	35,00	100,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**550,00**	**245,94**	**44,7**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177,70	116,26	65,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30,61	20,01	65,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4,35	2,85	65,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,34	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	106,82	35,6
	85504		**Wspieranie rodziny**	**358397,00**	**55393,10**	**54814,71**	**99,0**
		2910	zwrot dotacji oraz płatn., w tym wyk.nie. Z przeznaczeniem lub wykorz. Z narusz. procedur	0,00	500,00	312,00	62,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	258,30	258,30	100,0
		3110	świadczenia społeczne	290330,00	0,00	0,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47019,00	39179,99	39179,99	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2883,00	2888,47	2888,47	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8503,00	6787,13	6787,13	100,0
		4120	składki na FP	1278,00	965,69	965,69	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1500,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1934,00	843,16	567,53	67,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	392,00	392,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1200,00	794,10	794,10	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	699,00	584,24	83,6
		4440	odpisy na ZFSS	1550,00	1550,26	1550,26	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	535,00	535,00	100,0
		4710	wpłaty na ppk finansiwane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44500,00**	**67638,03**	**67597,90**	**99,9**
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	44500,00	67638,03	67597,90	99,9
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**190000,00**	**279476,13**	**279476,13**	**100,0**
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	190000,00	279476,13	279476,13	100,0
	85513		**Skł.na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. rodzinne, zgod.z przepis.ust. o św.rodz. oraz za os. pob. zas.dla opiek, zgod.z przepis.ustawy i wypł.zas.d.opiek.**	**58000,00**	**92749,00**	**92508,75**	**99,7**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	58000,00	92749,00	92508,75	99,7
	85516		**System opieki nad dziewćmi w wieku do lat 3**	**401484,00**	**778103,35**	**576422,72**	**74,1**
		3020	wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	195000,00	234661,60	218034,20	92,9
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników-EU	13000,00	38530,51	27276,62	70,8
		4040	dodtakowe wynagrodzenie roczne	21800,00	19818,40	19818,40	100,0

		4047	dodtakowe wynagrodzenie roczne-UE	1745,00	1766,74	1766,74	100,0
		4049	dodtakowe wynagrodzenie roczne	184,00	186,54	186,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33520,00	27124,00	26819,81	98,9
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2235,00	7513,00	6801,38	90,5
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	516,00	1634,00	718,12	43,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4800,00	3887,00	3308,80	85,1
		4127	składki na Fundusz Pracy	319,00	1072,00	942,04	87,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	74,00	234,00	99,45	42,5
		4170	wynagrodzenia bezosobwe	1000,00	3026,96	3026,96	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobwe	2349,10	7680,30	7679,49	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobwe	250,90	811,70	810,87	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9577,04	7483,89	78,1
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	262624,35	103815,03	39,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	170,00	167,78	98,7
		4220	zakup środków żywnosci	50,00	0,00	0,00	-
		4260	zakup energii	17000,00	21027,53	20439,16	97,2
		4267	zakup energii -UE	1000,00	4719,64	4064,15	86,1
		4269	zakup energii	400,00	480,00	429,10	89,4
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	230,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	72219,00	93152,35	90709,35	97,4
		4307	zakup usług pozostałych	4000,00	484,11	362,87	75,0
		4309	zakup usług pozostałych	2500,00	15288,00	15155,32	99,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1439,65	1439,65	100,0
		4367	opł.z tyt. zakupu usł. Telekom. swiadcZonych w ruch. Publicznej sieci telefonicznej -UE	50,00	467,24	467,24	100,0
		4369	opł. Z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	58,76	49,36	84,0
		4410	podróze służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	1000,00	996,00	996,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9302,00	8774,47	8774,47	100,0
		4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1670,00	1670,00	100,0
900	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5781498,00**	**6847841,09**	**6477831,74**	**94,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1279009,00**	**1538400,00**	**1538304,39**	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1260809,00	1520200,00	1520132,39	100,0
		4430	różne opłaty i składki	13200,00	13200,00	13172,00	99,8

90002		**Gospodarka odpadami**	**1990300,00**	**2815065,00**	**2813703,10**	**100,0**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620,00	320,00	300,01	93,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100971,00	123011,00	122942,31	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8960,00	7960,00	7893,10	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17260,00	23360,00	23352,32	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	2473,00	2583,00	2579,37	99,9
	4190	nagrody konkursowe	2000,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	8600,00	8524,28	99,1
	4260	zakup energii	6000,00	0,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1818236,00	2625736,00	2625209,23	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	249,32	66,86	26,8
	4430	różne opłaty i składki	1000,00	3500,00	3351,74	95,8
	4440	odpisy na ZFSS	4030,00	4030,68	4030,68	100,0
	4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	54,20	18,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	415,00	399,00	96,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	15000,00	100,0
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**367000,00**	**363000,00**	**361692,00**	**99,6**
	4300	zakup usług pozostałych	367000,00	363000,00	361692,00	99,6
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**314600,00**	**310990,00**	**309409,25**	**99,5**
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2800,00	2800,00	2394,00	85,5
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	16800,00	12950,00	12942,45	99,9
	4210	zakup materiałow i wyposażenia	3000,00	3850,00	3272,80	85,0
	4300	zakup usług pozostałych	292000,00	291390,00	290800,00	99,8
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**695800,00**	**848581,00**	**589910,00**	**69,5**
	4560	odsetki od dotacji i płatn.:wykorzyst.niezgodnie z prz4ezn.lub wykorz. Z naruszeniem procedur	0,00	6447,00	6447,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7284,00	5924,00	81,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UE	22200,00	16500,00	16500,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600,00	9600,00	4789,00	49,9
	6237	dotacje cecelowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do SFP- srodki UE	505000,00	643750,00	556250,00	86,4
	6239	dotacje cecelowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do SFP-wkł. Własny	165000,00	165000,00	0,00	-
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**43800,00**	**47700,00**	**42520,10**	**89,1**
	4210	zakup materiałow i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00	-
	4220	zakup środków żywności	0,00	4300,00	3940,60	91,6
	4300	zakup usług pozostałych	41300,00	43400,00	38579,50	88,9
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**620500,00**	**609428,54**	**607542,20**	**99,7**
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3140,00	3138,21	99,9

		4260	zakup energii	250000,00	264088,54	262649,88	99,5
		4270	zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	369000,00	304000,00	303558,08	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38200,00	38196,03	100,0
	90026		**Pozost. zadania związane z gospodarką odpadami**	**11800,00**	**119278,86**	**72352,76**	**60,7**
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	3500,00	3500,00	2603,56	74,4
		4220	zakup środków żywności	3500,00	2800,00	921,56	32,9
		4300	zakup usług pozostałych	4800,00	112478,86	68557,04	61,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	270,60	54,1
	90095		**Pozostała dzialalność**	**458689,00**	**195397,69**	**142397,94**	**72,9**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2100,00	2100,00	1707,42	81,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170000,00	112000,00	74223,54	66,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00	16000,00	12708,68	79,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	28500,00	21199,47	74,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	5739,00	5739,00	3829,35	66,7
		4170	wynagrodzenia osobowe	1500,00	1500,00	1172,00	78,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	290,00	41,4
		4300	zakup usług pozostałych	205000,00	5998,56	4456,90	74,3
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	150,45	75,2
		4440	odpisy na ZFSS	19450,00	16660,13	16660,13	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	6000,00	6000,00	100,0
921	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1289400,00**	**1322030,00**	**1277025,29**	**96,6**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8500,00**	**8500,00**	**5949,54**	**70,0**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8500,00	8500,00	5949,54	70,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**813000,00**	**822080,00**	**782578,76**	**95,2**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791000,00	7920000,00	752500,00	9,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	3580,00	3578,76	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. Inw. I zakupów inwest. Innych jedn. Sfp	18500,00	26500,00	26500,00	100,0
	92116		**Biblioteki**	**346000,00**	**367630,00**	**367630,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346000,00	367630,00	367630,00	100,0
	92118		**Muzea**	**74000,00**	**84000,00**	**84000,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74000,00	74000,00	74000,00	100,0
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	0,00	8145,12	8145,12	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1854,88	1854,88	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15000,00**	**11760,00**	**11752,70**	**99,9**
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finnasów publicznych	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10000,00	6760,00	6752,70	99,9
	92195		**Pozostała dzialalność**	**32900,00**	**28060,00**	**25114,29**	**89,5**

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2910,00	2910,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	800,00	5160,00	4610,29	89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	5900,00	3516,85	59,6
		4220	zakup środków żywności	3300,00	2050,00	2048,90	99,9
		4260	zakup energii	8000,00	7800,00	7795,96	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	16000,00	4240,00	4232,29	99,8
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**358719,37**	**389229,37**	**339976,96**	**87,3**
	92601		**Obiekty sportowe**	**42700,00**	**45700,00**	**5210,36**	**11,4**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	732,40	81,4
		4260	zakup energii	2700,00	4000,00	3784,24	94,6
		4270	zakup usług remontowych	0,00	800,00	693,72	86,7
		6050	wydatki inwestycyjne jb	40000,00	40000,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**249000,00**	**249000,00**	**246000,00**	**98,8**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249000,00	249000,00	246000,00	98,8
	92695		**Pozostała działalność**	**67019,37**	**94529,37**	**88766,60**	**93,9**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000,00	5000,00	0,00	-
		4190	nagrody konkursowe	1500,00	150,00	0,00	-
		4210	zakup materiałow i wyposażenia	1500,00	150,00	27,14	18,1
		4220	zakup środów żywności	1019,37	1019,37	739,50	72,5
		4300	zakup usług pozostałych	58000,00	58000,00	57999,96	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednosek budżeowych	0,00	30210,00	30000,00	99,3
R A Z E M:				**48093000,00**	**55930677,99**	**53896021,22**	**96,4**