

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2018 ROK
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 762,09	593 846,37	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 929,00	412 013,95	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 929,00	412 013,95	99,78%
	01030		Izby rolnicze	2 475,40	2 474,73	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 475,40	2 474,73	99,97%
	01095		Pozostała działalność	179 357,69	179 357,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,82	3 516,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 840,87	175 840,87	100,00%
020			Leśnictwo	4 860,00	4 860,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
600			Transport i łączność	5 414 694,07	5 213 246,41	96,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	751 551,56	751 272,56	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 551,56	751 272,56	99,96%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 889,00	6 888,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 889,00	6 888,50	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 336,50	5 335,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,50	5 335,70	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 675,30	155 675,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 675,30	5 675,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 241,71	4 294 074,35	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 114,00	48 024,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 994,26	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 500,00	279 372,08	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 215,03	715 472,09	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 970 125,20	1 833 973,27	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 462,58	187 592,29	92,66%

	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	18 988,59	95,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 712,00	73 693,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 317,90	1 104 117,73	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 847,00	59,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 866,61	1 122 645,21	95,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 866,61	1 122 645,21	95,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 380,00	37 380,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	1 103,76	54,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 190,05	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 048,47	91,84%
	4260	Zakup energii	189 042,67	172 250,78	91,12%
	4270	Zakup usług remontowych	209 300,00	209 239,42	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 042,33	200 645,34	95,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	838,80	39,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 344,00	81,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	25 523,87	88,01%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 000,17	91,67%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	491,63	81,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 009,00	9 310,90	93,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	233,41	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 134,61	269 044,61	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	198 600,00	193 632,35	97,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 100,00	181 942,85	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	179 942,85	98,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 500,00	11 689,50	86,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 689,50	86,59%
750		Administracja publiczna	8 433 144,84	8 152 109,62	96,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 551,00	99 775,91	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 095,26	78 611,58	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,82	3 106,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,46	14 047,41	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,46	2 002,11	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 200,00	210 730,08	99,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 700,00	208 258,32	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 471,76	70,62%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 890 898,68	6 656 740,68	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 243,00	79 200,77	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 748,40	4 043 791,42	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 828,00	271 827,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 419,00	700 321,90	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 928,00	76 347,54	92,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	78 798,88	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 616,52	423 054,54	93,88%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 106,74	78,96%
	4260	Zakup energii	78 000,00	58 095,34	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 174,45	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 172,00	14 010,00	86,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 042,60	486 226,64	89,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 530,00	19 462,84	99,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	00,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 836,50	70,91%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 707,00	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 446,87	124 446,87	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 797,00	11 785,00	99,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 777,29	53 659,93	40,72%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7,35	0,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	38 943,43	79,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 906,00	99,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 835,00	631 404,95	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,87	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,06	96,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 194,00	99,71%
	4190	Nagrody konkursowe	4 966,00	4 895,78	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	107 199,77	94,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 835,00	469 216,94	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 665,53	94,25%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 860,16	476 461,94	96,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 200,00	350 980,22	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 426,69	20 426,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 491,00	60 673,76	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	6 363,31	68,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 162,19	87,26%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 178,59	48,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	890,00	68,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 936,13	73,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	155,21	19,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,47	8 477,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 418,40	94,96%
	75095	Pozostała działalność	83 800,00	76 996,06	91,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 735,00	86,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 826,00	97,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 800,00	16 435,06	87,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 706,00	90 168,22	92,29%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 603,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,97	381,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,03	2 222,03	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 102,00	87 564,23	92,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 060,00	45 560,00	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,02	909,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,10	98,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 870,00	14 832,23	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,01	8 942,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 222,87	17 222,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 047,00	436 659,31	90,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 459,00	420 265,30	91,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,54	70,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 960,00	45 597,00	84,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,76	51,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,56	24,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 787,10	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 681,40	109 142,59	95,17%
	4260	Zakup energii	47 000,00	35 406,77	75,33%
	4270	Zakup usług remontowych	13 772,00	11 562,30	83,96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 970,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 305,60	46 955,85	83,39%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 863,17	96,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 150,66	98,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	37 440,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	6 088,00	2 894,01	47,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 498,01	74,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 396,00	69,80%
757		Obsługa długu publicznego	330 400,00	313 948,62	95,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 400,00	313 948,62	95,02%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	22 000,00	88,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 400,00	291 948,62	95,60%
758		Różne rozliczenia	163 651,40	8 736,73	5,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 847,40	8 736,73	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,40	2 782,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	897,33	99,70%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 057,00	99,16%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 804,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	154 804,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 399 006,19	18 091 931,57	98,33%
	80101	Szkoły podstawowe	10 524 883,83	10 396 220,16	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 515,46	177 515,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 273,72	6 224 734,17	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 610,68	421 610,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 521,29	1 114 517,25	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 700,61	134 724,61	97,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 672,08	69,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,73	2 630,00	98,88%
	4190	Nagrody konkursowe	1 199,80	1 199,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 521,77	259 811,76	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	257 300,76	236 755,03	92,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 485,78	165 929,94	99,07%
	4260	Zakup energii	287 769,20	252 941,29	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	175 037,48	175 037,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 770,44	11 644,07	98,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	161 255,06	155 347,69	96,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,55	9 903,02	93,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,37	2 621,20	96,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,55	7 762,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 069,12	367 069,12	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,02	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 285,03	10 125,35	98,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 345,43	662 652,59	99,45%
80104		Przedszkola	4 026 146,29	3 926 381,36	97,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 543,60	167 659,04	84,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 638,70	48 638,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 992,06	2 327 779,60	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 904,63	189 904,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 791,75	424 364,79	98,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 884,83	47 513,23	97,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	291,02	191,52	65,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 330,91	89 885,06	97,35%
	4220	Zakup środków żywności	183 239,48	171 397,82	93,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 964,31	9 060,65	75,73%
	4260	Zakup energii	118 755,75	93 136,22	78,43%
	4270	Zakup usług remontowych	57 480,23	57 480,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 751,53	5 593,95	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 871,81	68 733,15	94,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	42 741,24	98,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 811,89	4 710,48	97,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 845,45	4 845,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,34	179,34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 072,41	5 072,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 552,67	162 552,67	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	17,50	14,76	84,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,42	746,42	100,00%
80110		Gimnazja	2 797 138,32	2 760 029,12	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202,13	12 202,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 988,76	1 699 860,77	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 472,71	143 472,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 434,38	293 016,76	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 696,67	37 479,56	99,42%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 116,00	72,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 876,40	25 884,84	96,31%
	4220	Zakup środków żywności	38 888,31	29 881,30	76,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,12	1 475,12	100,00%
	4260	Zakup energii	292 159,51	283 198,37	96,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,96	3 185,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 136,14	56 493,88	92,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 671,91	5 224,34	92,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,60	393,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 904,49	5 904,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 367,33	97 367,33	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2,50	0,29	11,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,40	982,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 889,27	83,44%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	713 928,85	691 559,68	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	328 516,29	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 877,57	22 877,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 160,00	58 700,85	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	7 717,22	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	101 224,27	88,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 419,80	70,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 814,34	18 197,74	79,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 372,70	39 256,72	94,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 372,70	39 256,72	94,89%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 773,00	53 772,98	89,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,75	647,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,83	28 491,45	89,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,79	2 704,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,25	4 897,29	85,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,17	697,96	82,19%
	4190	Nagrody konkursowe	3,48	3,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,50	1 462,95	85,88%
	4220	Zakup środków żywności	3 480,52	3 118,53	89,60%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,14	114,21	55,95%
	4260	Zakup energii	2 150,26	1 742,11	81,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 083,63	1 083,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,07	66,05	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,35	5 030,33	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,67	90,82	82,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,55	74,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	3,26	40,75%
	4430	Różne opłaty i składki	67,59	67,59	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,15	3 473,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,30	3,08	12,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 743,58	85 808,16	90,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,65	2 839,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 310,14	38 355,53	90,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,26	4 767,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,80	6 592,03	81,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,27	939,62	61,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	22,92	28,65%
	4190	Nagrody konkursowe	25,50	17,87	70,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,67	3 584,62	98,46%
	4220	Zakup środków żywności	4 218,69	3 507,56	83,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 489,34	1 410,97	94,74%
	4260	Zakup energii	4 616,59	3 171,67	68,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 556,53	2 556,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,87	165,93	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 077,77	10 629,86	95,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,60	138,81	81,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,72	32,26	85,52%
	4430	Różne opłaty i składki	101,19	87,45	86,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,05	6 865,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,94	122,57	72,13%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 330,62	5 330,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,56	2 776,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,93	675,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,79	474,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,49	53,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	111,69	111,69	100,00%
	4260	Zakup energii	934,06	934,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,04	14,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176,59	176,59	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,96	16,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28,51	28,51	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 089,00	116 472,77	98,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 089,00	116 472,77	98,63%
80195		Pozostała działalność	17 600,00	17 100,00	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	240 439,00	227 551,12	94,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 257,00	226 669,12	95,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 941,46	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	34 060,00	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 641,32	80,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 257,00	99 646,34	94,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
	85195	Pozostała działalność	182,00	182,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 646 592,98	2 567 731,09	97,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	652 044,40	644 241,78	98,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 549,05	340 549,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611,40	24 611,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 165,91	61 044,21	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,18	7 136,52	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 234,80	62 010,20	95,06%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 205,75	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 072,24	1 072,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 096,82	98 726,83	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 867,32	74,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,29	153,55	39,96%
	4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 339,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 950,00	99,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 299,00	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 599,00	79,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
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.	28 518,00	26 407,54	92,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 518,00	26 407,54	92,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 753,00	507 162,03	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	141 753,00	138 560,39	97,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	368 601,64	98,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 400,00	89 647,96	95,98%
	3110	Świadczenia społeczne	93 332,00	89 593,76	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	54,20	79,71%
85216		Zasiłki stałe	197 080,00	190 597,85	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	197 080,00	190 597,85	96,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 694,24	999 102,84	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 394,04	679 634,21	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 266,58	50 266,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 664,57	122 909,62	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 418,16	9 799,23	85,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	22 176,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 557,48	89,16%
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 149,87	95,30%

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 981,48	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 461,88	91,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 444,60	72,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 613,00	80,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,89	20 224,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 984,00	98,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 935,34	24 933,64	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00	6 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,17	3 504,97	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,17	498,67	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 914,00	13 914,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 468,00	83 338,45	77,55%
	3110	Świadczenia społeczne	107 468,00	83 338,45	77,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 086,00	135 688,87	99,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 086,00	135 688,87	99,71%
	3250	Stypendia różne	130 797,00	130 400,00	99,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 289,00	5 288,87	100,00%
855		Rodzina	12 474 946,41	12 208 033,78	97,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 497 386,00	7 321 163,81	97,65%
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 926,03	7 229 676,30	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 662,93	61 116,75	85,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,29	6 332,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,03	11 223,00	83,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,17	1 153,27	60,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,57	8 105,22	52,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 856,00	3 699 396,07	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	3 485 637,09	3 481 751,95	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 504,68	75 742,98	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,56	8 582,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 368,61	127 905,89	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,08	1 855,71	84,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	212,46	76,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	212,46	76,15%
85504		Wspieranie rodziny	597 993,00	524 522,98	87,71%

	3110	Świadczenia społeczne	513 906,00	458 685,54	89,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 401,18	46 372,53	74,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896,80	2 896,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,27	8 004,81	84,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,34	1 252,89	87,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,86	3 844,46	86,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,40	144,80	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,15	2 661,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	667 432,41	662 738,46	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 143,19	423 082,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 054,77	73 054,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,24	8 289,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670,40	10 670,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	47 218,01	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	35 800,00	34 110,56	95,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	961,40	961,40	100,00%
	4260	Zakup energii	15 764,40	14 625,71	92,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 299,62	29 566,32	94,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,97	69,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 134,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,79	17 132,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,60	1 407,60	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 779,23	8 599 286,88	96,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 500,00	506 787,72	96,81%
	4270	Zakup usług remontowych	6 791,00	6 000,00	88,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 209,00	3 208,72	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	497 579,00	96,90%
	90002	Gospodarka odpadami	1 509 546,00	1 381 189,74	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,73	57,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 546,00	1 378 889,01	91,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200,00	16 212,52	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 032,98	75,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 179,54	83,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	71 402,01	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 068,01	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 334,00	80,71%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 424 344,86	5 423 694,51	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 349,65	98,41%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,64	54,64	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 050,88	4 244 050,88	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 239,34	1 139 239,34	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	68 200,00	62 760,63	92,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 998,63	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 562,00	89,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 803,88	525 892,53	79,70%
	4260	Zakup energii	447 025,88	400 711,73	89,64%
	4270	Zakup usług remontowych	130 300,00	105 181,00	80,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 478,00	19 999,80	24,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 684,49	611 347,22	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,82	4 428,00	70,39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 693,00	52,91%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,09	221,00	97,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 000,00	601 037,64	99,84%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 967,58	3 967,58	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 517,65	2 059 403,53	97,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 517,65	1 593 941,12	97,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 284,73	667 216,50	93,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,17	34 617,12	99,98%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 609,75	89 107,50	99,44%
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%

92195		Pozostała działalność	21 000,00	15 462,41	73,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 346,41	68,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 116,00	79,57%
926		Kultura fizyczna	1 189 907,65	1 138 033,13	95,64%
	92601	Obiekty sportowe	747 000,00	701 601,49	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	331 488,10	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 099,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 801,16	90,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 941,99	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 500,00	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 498,55	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	119 229,89	91,72%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 407,43	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 987,61	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,69	33,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 151,00	76,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	192 907,65	186 431,64	96,64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 141,61	27 905,07	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 547,37	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 166,04	88 979,20	99,79%
Razem:			64 375 817,95	62 413 952,64	96,95%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab