

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 12 listopada 2019 r.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r. oraz planowane wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie za III kw. 2019 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2019 r.	Projekt na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 864 238,29	1 298 276,93	1 769 891,79	2 291 060,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 000,00	582 649,90	1 027 152,50	2 247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 685,73	35 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	291 233,84	350 000,00	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	122 779,46	130 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 632,12	80 000,00	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 243,96	3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	75 541,00	150 000,00	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 381,29	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 152,50	2 152,50	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	67 500,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	13 388,74	25 501,00	28 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	13 388,74	25 501,00	28 560,00
	01095		Pozostała działalność	702 238,29	702 238,29	702 238,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,70	1 873,70	1 873,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	267,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,68	728,68	728,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 468,91	688 468,91	688 468,91	0,00
600			Transport i łączność	3 747 445,64	1 508 172,42	3 291 142,59	2 028 815,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	49 358,38	72 000,00	80 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	72 000,00	49 358,38	72 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 345,64	774 687,43	821 345,64	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 351,19	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	47 990,60	80 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 345,64	696 345,64	696 345,64	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 854 100,00	684 126,61	2 397 796,95	1 198 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	556,95	556,95	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 240,00	3 240,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 141,45	40 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	628 000,00	543 086,68	628 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	77 096,53	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 600,00	40 005,00	1 600 000,00	224 315,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	239 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 607,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
630		Turystyka	37 000,00	36 976,50	36 976,50	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	36 976,50	36 976,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 976,50	36 976,50	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 900,00	177 072,14	229 100,00	216 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 900,00	177 072,14	229 100,00	216 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,57	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 197,12	12 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	59 420,73	70 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	94 616,11	115 000,00	115 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	12 433,68	30 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	814,25	100,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-255,32	0,00	200,00
750		Administracja publiczna	5 321 065,89	3 962 604,97	5 253 674,75	5 004 444,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 247,00	64 139,40	83 247,00	70 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	45 972,00	59 400,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 396,99	5 400,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	9 689,81	12 400,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 381,07	1 700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,70	470,23	556,70	1 791,75
	4300	Zakup usług pozostałych	261,00	0,00	261,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 540,00	90 878,22	125 340,00	151 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 040,00	86 270,00	119 040,00	119 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 612,56	800,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	765,66	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 230,00	4 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 188,89	3 027 751,34	4 001 282,62	3 971 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 365,14	13 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 000,00	1 900 700,86	2 570 000,00	2 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 442,62	177 442,62	177 442,62	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	331,565,22	432 000,00	448 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	29 586,52	4 000,00	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 940,00	34 859,00	41 940,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	51 630,82	75 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	59 412,38	120 000,00	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 487,89	2 382,20	3 400,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 249,50	75 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 856,87	30 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	12 750,00	25 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	174 784,44	230 000,00	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	27 608,51	35 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 016,75	42 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	41 394,50	43 500,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	69 762,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 924,29	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 018,38	17 221,72	23 000,00	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	62 478,54	80 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 999,00	30 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 479,54	50 000,00	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 170,00	385 644,20	547 884,13	669 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	98,85	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	263 337,68	384 000,00	473 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	25 894,13	25 894,13	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	51 571,22	73 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 846,56	8 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 286,16	13 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 345,85	7 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 486,03	15 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	150,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 940,00	9 940,00	11 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 697,72	7 000,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	415 920,00	331 713,27	415 921,00	92 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	53 025,00	69 300,00	69 300,00
	4018	Zakup materiałów i wyposażenia	41 433,72	23 674,76	41 434,72	0,00
	4019	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,11	4 021,80	7 038,11	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 129,18	4 069,73	7 129,18	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 210,99	691,31	1 210,99	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 015,50	580,04	1 015,50	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172,50	98,52	172,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 002,48	8 000,00	8 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 433,20	45 535,18	50 433,20	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,80	7 734,81	8 566,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 552,78	15 300,00	15 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	26 772,34	7 310,86	26 772,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 547,66	1 241,85	4 547,66	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	173 174,15	175 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 806,00	45 106,07	88 806,00	2 109,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 111,00	0,00	2 111,00	2 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,26	0,00	244,26	240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81	0,00	34,81	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,93	0,00	1 420,93	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00	434,04
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 100,00	511,07	42 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	393,52	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	8,90	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	108,65	700,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 410,36	24 410,36	24 410,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,09	588,09	588,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,82	83,82	83,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,24	10 833,24	10 833,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,82	1 386,82	1 386,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	571,67	571,67	571,67	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 857 966,00	1 423 773,75	1 488 407,62	356 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 654 266,00	1 360 073,75	1 424 707,62	216 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 775,00	12 410,00	41 775,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 532,00	25 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 919,14	33 500,00	62 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,47	496,47	500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 793,35	32 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 436,08	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	29 515,31	36 800,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 835,25	17 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	528 137,00	528 137,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	699 999,15	699 999,15	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 691,00	0,00	192 691,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	196 753,59	300 000,00	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	196 753,59	300 000,00	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	196 753,59	300 000,00	320 000,00
758		Różne rozliczenia	40 700,00	0,00	0,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 700,00	0,00	0,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	40 700,00	0,00	0,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 834 181,81	10 669 525,35	14 506 360,69	15 339 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 685 872,00	6 227 995,17	8 560 278,58	10 490 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 280,00	550 940,00	718 280,00	678 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 400,00	181 278,83	260 000,00	349 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897 299,63	3 480 119,30	4 800 000,00	6 108 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 900,00	342 355,58	342 355,58	470 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 443,00	655 220,13	925 000,00	1 170 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,52	291,52	291,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 486,37	66 188,41	111 000,00	150 000,00

4128	Składki na Fundusz Pracy	41,77	41,77	41,77	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 100,00	10 000,00	20 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,80	1 704,80	1 704,80	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 424,52	4 000,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	120 526,51	165 400,00	160 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	752,30	752,30	752,30	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 343,00	30 324,53	71 343,00	28 000,00
4260	Zakup energii	525 000,00	322 073,44	525 000,00	526 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	65 456,39	127 000,00	180 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	800,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	88 873,85	156 000,00	157 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	3 060,01	3 060,01	3 060,01	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	23 552,78	37 500,00	41 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	8 508,90	15 000,00	19 700,00
4418	Podróże służbowe krajowe	149,60	149,60	149,60	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 940,00	9 304,00	10 000,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 400,00	263 400,00	263 400,00	335 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00	4 548,00	8 000,00	21 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 873,00	732 352,89	1 030 490,15	1 153 705,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 143,00	102 298,77	142 143,00	174 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	24 673,60	39 000,00	42 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	430 107,76	588 000,00	625 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	43 477,15	43 477,15	46 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	80 168,50	110 000,00	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 896,11	15 000,00	17 200,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 113,23	10 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 206,85	4 000,00	6 500,00
4260	Zakup energii	36 000,00	5 749,27	36 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	880,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	1 233,65	6 820,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	39 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	328,00	1 600,00	1 030,00
80104	Przedszkola	1 366 500,00	942 714,27	1 355 667,87	1 500 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	23 125,10	34 000,00	39 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	563 032,21	816 000,00	866 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	52 467,87	52 467,87	64 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	107 842,31	148 000,00	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 717,74	20 000,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	347,30	1 500,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 262,14	15 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	863,00	4 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 057,54	50 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 238,11	25 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 570,54	70 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 967,56	70 000,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 082,73	2 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	700,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 060,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	47 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 110,00	2 000,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 395 240,00	1 293 113,91	1 293 113,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	62 948,71	62 948,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000,00	897 120,81	897 120,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	107 327,01	107 327,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	159 346,20	159 346,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 231,18	20 231,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 140,00	46 140,00	46 140,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	368 948,25	660 000,00	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	368 948,25	660 000,00	620 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 907,00	14 076,27	42 000,00	49 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 473,00	1 809,00	20 000,00	24 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 434,00	12 267,27	22 000,00	24 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 900,00	587 608,33	766 937,18	937 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 020,00	2 400,00	2 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 480,00	269 450,19	385 480,00	440 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	27 787,18	27 787,18	26 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	44 841,64	7 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 565,79	9 100,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 519,09	20 000,00	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	220 201,08	290 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 535,30	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 859,70	4 000,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 460,36	3 200,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,00	300,00	550,00

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	33 213,63	18 330,34	33 700,00	80 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	870,57	1 600,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	14 454,92	24 600,00	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 629,37	5 400,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,63	375,48	2 100,00	13 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 160,37	321 970,25	549 936,62	412 871,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 800,00	28 216,19	59 800,00	54 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	12 728,06	21 600,00	18 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,37	205 137,27	359 500,37	253 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 303,00	19 079,25	19 079,25	15 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 997,00	39 962,80	67 997,00	48 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 886,68	10 000,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	15 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 680,00	55 400,57	55 400,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 770,48	2 770,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	36 317,03	36 317,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 770,96	4 770,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 614,41	6 614,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	947,69	947,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 795,81	19 975,10	71 795,81	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 751,70	7 751,70	7 751,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,84	0,00	710,84	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 333,27	12 223,40	63 333,27	0,00
80195		Pozostała działalność	87 040,00	87 040,00	87 040,00	94 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 040,00	87 040,00	87 040,00	94 860,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	108 790,99	150 000,00	156 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	108 790,99	146 000,00	151 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 570,00	12 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	23 280,00	32 000,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,17	2 518,17	2 518,17	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 434,69	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	632,31	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 553,33	35 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,19	714,47	6 938,19	8 924,87
	4220	Zakup środków żywności	7 407,17	3 343,40	7 407,17	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 362,16	40 000,00	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 745,99	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,47	636,47	636,47	775,13
852		Pomoc społeczna	2 643 413,28	1 891 568,92	2 611 897,97	2 594 379,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 006 896,05	1 320 000,00	1 360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 849,25	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	593 757,34	790 000,00	810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 369,51	55 400,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	97 666,07	125 000,00	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 845,38	16 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 522,69	28 500,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	83 559,64	115 000,00	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 600,00	7 879,68	10 600,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	51 036,60	65 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 467,11	30 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 557,31	35 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 506,85	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 400,00	3 400,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 160,00	2 600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	99,00	1 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	5 409,62	7 000,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	135,20	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	135,20	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00

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	16 559,00	11 542,22	16 559,00	18 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 559,00	11 542,22	16 559,00	18 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 120,00	246 529,99	360 120,00	350 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 120,00	115 596,70	195 120,00	185 887,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	130 933,29	165 000,00	165 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 900,00	53 722,40	90 900,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 900,00	53 722,40	90 900,00	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 660,00	135 089,71	147 660,00	160 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 660,00	135 089,71	147 660,00	160 059,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 303,00	364 680,79	507 503,00	510 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 219,00	267 682,51	371 219,00	370 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 306,00	23 305,30	23 306,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	39 272,53	54 000,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 618,16	10 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,00	2 888,47	9 485,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 021,00	2 020,91	2 021,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 807,60	12 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 374,05	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	6 556,26	6 557,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	155,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	2 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 960,00	7 950,71	41 960,00	41 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 195,83	6 100,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	158,59	860,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 596,29	35 000,00	29 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 776,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 711,28	58 025,88	119 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 256,28	44 466,60	100 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00	13 559,28	19 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00	6 995,97	6 995,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 995,97	6 995,97	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 888,00	1 274 355,10	1 274 355,10	1 448 404,00
	85395	Pozostała działalność	1 274 888,00	1 274 355,10	1 274 355,10	1 448 404,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 271 088,00	1 271 088,00	1 271 088,00	1 444 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 267,10	3 267,10	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 647,00	378 831,05	480 957,82	274 144,00
	85401		Świetlice szkolne	284 555,00	208 604,82	283 931,30	158 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	10 205,80	16 300,00	7 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	147 683,26	196 800,00	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 976,30	11 976,30	25 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	23 037,12	38 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 790,99	5 200,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	43,60	400,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,75	500,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00	13 455,00	13 455,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	100,00	400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 045,00	57 669,52	57 669,52	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	40 960,00	38 622,52	38 622,52	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 047,00	19 047,00	19 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 272,00	90 140,00	95 272,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 272,00	90 140,00	95 272,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 865,00	22 358,71	43 385,00	43 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 394,93	16 700,00	16 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 020,66	1 040,00	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 103,90	5 100,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	224,22	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	775,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,00	58,00	700,00	699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	58,00	200,00	399,00
855			Rodzina	12 347 918,74	10 520 126,44	12 339 303,25	14 668 288,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 186 966,00	6 578 859,54	7 186 802,51	10 149 960,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 077 859,00	6 515 323,60	7 077 859,00	10 059 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	35 345,16	60 800,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,02	4 607,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	7 434,52	14 730,00	7 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	993,62	2 000,00	1 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	2 200,00	6 750,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	2 206,63	5 861,00	4 874,00

	4260	Zakup energii	600,00	446,94	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 647,54	6 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,58	2 458,58	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	36,93	36,93	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 783,74	3 520 580,27	4 681 783,74	4 427 240,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 009,74	6 009,74	6 009,74	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 384 030,00	3 295 965,56	4 384 030,00	4 126 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	43 950,65	83 600,00	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,68	8 349,00	6 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	139 067,55	168 000,00	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 008,98	1 500,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 200,00	14 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	5 895,24	6 144,00	339,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	4 566,42	4 953,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	178,30	220,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 947,00	1 434,18	1 947,00	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	51,00	51,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 170,00	803,97	1 170,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	446 487,00	399 394,16	438 035,00	11 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 639,00	393 900,00	417 639,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,00	774,90	1 500,00	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	110,26	200,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	109,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	7 768,62	12 000,00	15 491,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 768,62	12 000,00	15 491,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 047,00	13 523,85	19 047,00	13 606,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 047,00	13 523,85	19 047,00	13 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 264,35	2 317 551,70	3 140 848,75	2 760 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1000000	760839,29	983 783,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 407,60	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	418 000,00	351 880,23	415 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	69 993,33	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 792,87	120 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 238,52	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	96 909,91	120 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 333,69	5 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	89 283,14	141 783,14	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 091,35	817 375,65	996 092,39	1 505 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 082,20	2 082,20	2 082,20	2 068,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	47 697,00	55 700,00	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,34	2 613,34	2 613,34	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 648,35	9 600,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	476,04	476,04	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 120,86	1 279,94	3 120,86	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 156,00	752 234,83	920 156,00	1 425 480,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 843,95	1 550,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 100,00	239 226,42	278 415,22	307 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 415,22	4 415,22	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 694,00	130 185,26	144 694,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 573,52	4 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	48 235,93	58 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 405,74	60 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 104,75	4 000,00	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	22 636,25	56 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 540,00	16 000,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 096,25	40 000,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	94 628,00	30 309,00	94 628,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 628,00	30 309,00	94 628,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 445,00	82 098,53	86 930,00	96 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 130,00	76 130,00	76 130,00	84 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	298,53	800,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 670,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	365 066,56	645 000,00	745 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	235 491,56	400 000,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	110 261,62	190 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 313,38	25 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 463,36	1 037 262,46	1 962 463,36	2 796 898,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	44 682,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 682,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 898 963,36	547 262,46	1 346 963,36	2 152 215,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	160 000,00	240 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 947,73	75 000,00	127 015,42
	4260	Zakup energii	50 822,00	44 391,69	50 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	50 834,07	85 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 123,96	55 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,00	2 000,00	2 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 963,36	207 787,01	829 963,36	1 120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	112 859,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 000,00	9 000,00	337 141,00
	92116	Biblioteki	615 500,00	490 000,00	615 500,00	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 500,00	490 000,00	615 500,00	575 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	534 900,00	475 354,96	531 275,00	902 250,00
	92601	Obiekty sportowe	254 000,00	221 168,96	253 900,00	621 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 400,00	16 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 617,85	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	50 347,56	60 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	56 632,33	63 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	13 297,27	19 800,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 903,25	5 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	20,70	150,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	79 950,00	500 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 900,00	254 186,00	277 375,00	281 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 275,00	38 275,00	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 062,80	3 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	23 200,00	31 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 767,79	20 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	85 231,54	90 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 959,87	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	689,00	2 000,00	0,00
Razem:			51 522 798,36	37 322 103,34	49 455 461,19	51 280 000,00

Zestawienie działów

Dział	Treść	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie za III kw. 2019 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2019 r.	Projekt na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 864 238,29	1 298 276,93	1 769 891,79	2 291 060,00
600	Transport i łączność	3 747 445,64	1 508 172,42	3 291 142,59	2 028 815,00
630	Turystyka	37 000,00	36 976,50	36 976,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 900,00	177 072,14	229 100,00	216 700,00
750	Administracja publiczna	5 321 065,89	3 962 604,97	5 253 674,75	5 004 444,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 806,00	45 106,07	88 806,00	2 109,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 857 966,00	1 423 773,75	1 488 407,62	356 500,00
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	196 753,59	300 000,00	320 000,00
758	Różne rozliczenia	40 700,00	0,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 834 181,81	10 669 525,35	14 506 360,69	15 339 409,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	108 790,99	150 000,00	156 000,00
852	Pomoc społeczna	2 643 413,28	1 891 568,92	2 611 897,97	2 594 379,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 888,00	1 274 355,10	1 274 355,10	1 448 404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 647,00	378 831,05	480 957,82	274 144,00
855	Rodzina	12 347 918,74	10 520 126,44	12 339 303,25	14 668 288,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 264,35	2 317 551,70	3 140 848,75	2 760 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 463,36	1 037 262,46	1 962 463,36	2 796 898,00
926	Kultura fizyczna	534 900,00	475 354,96	531 275,00	902 250,00
Razem:		51 522 798,36	37 322 103,34	49 455 461,19	51 280 000,00