

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 23/2019  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 26 marca 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>731 475,31</b>	<b>700 288,31</b>	<b>2,1</b>	<b>95,7</b>	
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>0,5</b>	<b>38,1</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 813,00	100,0	38,1	
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 475,31</b>	<b>696 475,31</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	1,5	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,57	1 770,57	0,3	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	522,20	522,20	0,1	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	0,0	100,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	675,16	675,16	0,1	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	682 818,93	682 818,93	98,0	100,0	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 053 803,00</b>	<b>888 792,72</b>	<b>2,7</b>	<b>84,3</b>	
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>811 953,00</b>	<b>700 848,23</b>	<b>78,9</b>	<b>86,3</b>	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 859,54	0,3	93,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 424,96	174 598,54	24,9	94,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 705,00	18 698,94	2,7	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 135,00	28 959,00	4,1	99,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	1 379,54	0,2	57,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	405 114,23	57,8	87,1	
	4260W		Zakup energii	45 000,00	14 591,92	2,1	32,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	4 500,00	3 200,00	0,5	71,1	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	0,0	36,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 900,00	39 486,25	5,6	87,9	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	449,49	0,1	56,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,04	8 596,04	1,2	100,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 726,32	0,4	77,9
			4580W	Pozostałe odsetki	800,00	528,42	0,1	66,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	0,1	88,0
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>241 850,00</b>	<b>187 944,49</b>	<b>21,1</b>	<b>77,7</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 414,20	3,4	91,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 452,26	8,8	71,5
			4260W	Zakup energii	134 000,00	108 870,54	57,9	81,2
			4270W	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 387,05	3,4	93,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	34 900,00	19 852,18	10,6	56,9
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 949,25	6,4	74,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 635,86	8,3	97,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	631,95	0,3	42,1
			4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 751,20	0,9	70,0
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 857 022,36</b>	<b>3 564 552,90</b>	<b>10,7</b>	<b>92,4</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>261 746,50</b>	<b>61 746,50</b>	<b>1,7</b>	<b>23,6</b>
			6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	261 746,50	61 746,50	100,0	23,6
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 568 462,86</b>	<b>3 476 696,79</b>	<b>97,5</b>	<b>97,4</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 381,10	81 003,51	2,3	70,8
			4270W	Zakup usług remontowych	159 606,26	146 116,40	4,2	91,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	181 935,50	178 747,82	5,1	98,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 800,00	193 037,08	5,6	96,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 740,00	1 830 825,97	52,7	98,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1 059 000,00	1 046 966,01	30,1	98,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 813,00</b>	<b>26 109,61</b>	<b>0,7</b>	<b>97,4</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	26 813,00	26 109,61	100,0	97,4
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 043 269,85</b>	<b>977 023,29</b>	<b>2,9</b>	<b>93,7</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>971 023,85</b>	<b>906 245,57</b>	<b>92,8</b>	<b>93,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 380,89	0,6	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 448,00	487 421,23	53,8	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	33 659,31	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 422,00	119 196,36	13,2	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 168,00	6 936,98	0,8	62,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	73 488,04	8,1	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	122 664,17	13,5	92,9
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 054,17	0,4	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 343,16	0,1	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 310,24	1,0	62,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 232,35	0,1	82,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 633,98	0,6	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	307,34	0,0	30,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,85	15 580,85	1,7	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 600,00	1 440,00	0,2	55,4
			4580W	Pozostałe odsetki	1 830,00	1 359,15	0,1	74,3
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 725,00	16 647,35	1,8	99,5
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 946,00</b>	<b>70 777,72</b>	<b>7,2</b>	<b>98,4</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 343,23	10,4	97,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	61 570,00	61 206,08	86,5	99,4
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	465,03	0,7	46,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	27,32	0,0	27,3
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	490,00	490,00	0,7	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	25,00	24,78	0,0	99,1
			4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771,00	731,28	1,0	94,8
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490,00	490,00	0,7	100,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 523,00</b>	<b>36 983,09</b>	<b>0,1</b>	<b>83,1</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 500,00</b>	<b>28 448,67</b>	<b>76,9</b>	<b>87,5</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 448,67	100,0	88,9
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 023,00</b>	<b>8 534,42</b>	<b>23,1</b>	<b>71,0</b>
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	739,17	8,7	92,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	4 943,00	57,9	86,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 412,25	16,5	94,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	623,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 360,00	1 440,00	16,9	42,9
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 928 055,66</b>	<b>2 610 460,20</b>	<b>7,8</b>	<b>89,2</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 755,32</b>	<b>129 611,75</b>	<b>5,0</b>	<b>84,8</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 562,00	95 382,35	73,6	84,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 157,70	7,1	99,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913,00	16 799,91	13,0	80,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	1 715,69	1,3	57,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 082,79	2,4	93,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 101,99	0,9	95,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1,8	100,0
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 680,00</b>	<b>113 537,82</b>	<b>4,3</b>	<b>88,2</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	90 635,03	79,8	88,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 500,00	5,7	95,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	7 975,44	7,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 823,00	8 427,35	7,4	77,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 244 694,55</b>	<b>2 102 768,25</b>	<b>80,6</b>	<b>93,7</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 160,42	0,3	98,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 083,64	1 334 664,26	63,5	94,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	110 298,42	5,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 517,00	209 423,19	10,0	97,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 724,00	20 002,00	1,0	80,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 864,27	0,2	96,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	77 197,66	3,7	81,3
			4260W	Zakup energii	40 500,00	27 579,40	1,3	68,1
			4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 966,23	0,8	93,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	0,0	65,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	160 359,61	155 946,71	7,4	97,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	16 506,77	0,8	82,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 282,28	0,6	81,9
			4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 099,14	1,0	95,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 012,82	32 010,82	1,5	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	1 440,00	0,1	36,0
			4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 764,77	0,1	88,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 964,55	0,9	86,8
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 947,48	34 947,36	1,7	100,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 032,00</b>	<b>93 865,66</b>	<b>3,6</b>	<b>91,1</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 085,00	5,4	97,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 325,42	35,5	96,6
			4260W	Zakup energii	4 034,00	4 033,55	4,3	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	36 100,00	31 809,53	33,9	88,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,5	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	9 698,00	9 698,00	10,3	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 414,16	10,0	72,4
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 893,79</b>	<b>170 676,72</b>	<b>6,5</b>	<b>57,1</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 100,00	18,8	89,2
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 264,26	10,7	96,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	46,07	0,0	9,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,19	0,0	5,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	0,7	66,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 677,71	64 271,38	37,7	54,2
			4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	58 473,25	29 771,04	17,4	50,9
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	110,00	0,1	22,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	14,22	0,0	28,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 622,83	24 898,56	14,6	39,1	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>77 658,00</b>	<b>77 057,17</b>	<b>0,2</b>	<b>99,2</b>	
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 119,17</b>	<b>1,5</b>	<b>99,9</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,17	14,7	99,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955,00	85,3	100,0	
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>76 538,00</b>	<b>75 938,00</b>	<b>98,5</b>	<b>99,2</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 670,00	41 070,00	54,1	98,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,87	602,87	0,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,98	62,98	0,1	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 549,00	18 549,00	24,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,01	5 848,01	7,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 733,00	8 733,00	11,5	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	453,66	453,66	0,6	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	618,48	618,48	0,8	100,0	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>240 175,06</b>	<b>221 530,60</b>	<b>0,7</b>	<b>92,2</b>	
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>237 520,06</b>	<b>220 360,60</b>	<b>99,5</b>	<b>92,8</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 455,00	9,3	85,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 701,80	0,8	85,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,59	0,1	80,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 923,81	10,9	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 467,06	113 233,37	51,4	94,8
			4260W	Zakup energii	17 500,00	13 789,90	6,3	78,8
			4270W	Zakup usług remontowych	4 743,00	2 958,90	1,3	62,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,7	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	25 064,00	24 961,41	11,3	99,6
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	690,00	0,3	86,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,53	0,1	58,5
			4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 910,14	1,8	86,9
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	576,00	288,00	0,1	50,0
			4580W	Pozostałe odsetki	900,00	745,00	0,3	82,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	11 568,15	5,2	100,0
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>955,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,1</b>	<b>17,8</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	355,00	170,00	100,0	47,9
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>				<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>398 000,00</b>	<b>388 782,69</b>	<b>1,2</b>	<b>97,7</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>398 000,00</b>	<b>388 782,69</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 901,06	3,1	91,5
			8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	2,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	375 000,00	366 881,63	94,4	97,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>429 025,00</b>	<b>308 926,98</b>	<b>0,9</b>	<b>72,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>308 925,00</b>	<b>308 925,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	308 925,00	308 925,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,98	100,0	2,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 554 885,71</b>	<b>8 450 728,98</b>	<b>25,3</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 226 669,53</b>	<b>4 742 795,89</b>	<b>56,1</b>	<b>90,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 863,16	220 486,96	4,6	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	222 233,67	176 355,11	3,7	79,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 272,68	3 068 111,42	64,7	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 785,00	273 781,83	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 196,98	471 656,14	9,9	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 777,33	55 900,25	1,2	77,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	15 655,39	0,3	74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 106,19	145 397,77	3,1	79,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie	6 915,26	5 184,97	0,1	75,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	12 410,05	0,3	91,3
		4260W	Zakup energii	98 400,00	92 324,61	1,9	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 540,00	5 148,12	0,1	68,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	2 895,00	0,1	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 850,00	47 111,91	1,0	80,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 950,00	7 919,80	0,2	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 238,90	0,1	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 988,19	0,1	49,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 442,26	115 358,29	2,4	52,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	17 500,00	7 200,00	0,2	41,1
		4580W	Pozostałe odsetki	10 400,00	9 224,57	0,2	88,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	446,61	0,0	80,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>787 973,34</b>	<b>685 308,19</b>	<b>8,1</b>	<b>87,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 679,96	62 679,83	9,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 590,56	21 904,36	3,2	74,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 655,05	380 281,11	55,5	87,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771,00	26 768,46	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 150,51	60 314,22	8,8	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 079,88	8 750,26	1,3	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	589,87	0,1	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	178,00	0,0	33,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 404,38	27 858,85	4,1	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 302,00	95 983,23	14,0	96,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>389 170,47</b>	<b>282 623,03</b>	<b>3,3</b>	<b>72,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	0,0	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	59 774,72	21,1	75,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	57 162,60	57 162,60	20,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	9 009,11	3,2	68,3
		4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne	11 976,74	11 976,74	4,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 141,76	0,4	61,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 707,02	1 707,02	0,6	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00	12 510,00	4,4	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 227,96	62 397,90	22,1	95,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	81 458,41	53 064,50	18,8	65,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	33 976,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 448,68	4,1	76,3



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,74	400,00	0,1	15,4
			4707W	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 257,72</b>	<b>25 148,70</b>	<b>0,3</b>	<b>92,3</b>
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 257,72	25 148,70	100,0	92,3
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 153 952,18</b>	<b>918 536,62</b>	<b>10,9</b>	<b>79,6</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 557,60	40 655,69	4,4	68,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 537,84	572 611,78	62,3	81,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 227,00	87 226,28	9,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 611,28	66 032,94	7,2	67,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 314,58	10 923,27	1,2	51,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	0,1	80,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	54 977,02	6,0	76,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	184,00	0,0	12,3
			4260W	Zakup energii	22 500,00	17 870,17	1,9	79,4
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	0,0	14,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	17 250,00	13 292,95	1,4	77,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650,00	2 604,85	0,3	98,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	895,92	0,1	44,8
			4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 906,04	0,2	63,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 918,88	42 703,20	4,6	83,9
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	2 640,00	0,3	35,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 979,91	0,2	79,2	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>636 437,72</b>	<b>574 893,60</b>	<b>6,8</b>	<b>90,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,10	0,2	90,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 127,00	117 076,29	20,4	92,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	10 206,11	1,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 475,00	21 201,15	3,7	90,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00	1 996,08	0,3	51,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	653,43	0,1	65,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 014,00	161 786,39	28,1	94,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 666,60	1,2	51,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	0,0	20,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 469,26	126 477,14	22,0	86,4	
		4309W	Zakup usług pozostałych	74 969,10	65 983,19	11,5	88,0	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 834,72	39 814,78	6,9	99,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	0,0	41,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 258,57	3,0	95,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	0,8	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	2,55	0,0	2,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 050,00</b>	<b>17 643,97</b>	<b>0,2</b>	<b>38,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	668,73	3,8	24,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,00	83,64	0,5	8,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	83,58	0,5	6,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	16 808,02	95,3	41,0	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>410 816,89</b>	<b>336 912,97</b>	<b>4,0</b>	<b>82,0</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 926,56	0,6	68,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 416,00	252 439,81	74,9	80,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,00	22 662,66	6,7	95,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 820,00	44 795,72	13,3	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 106,00	3 172,33	0,9	44,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915,89	11 915,89	3,5	100,0
	<b>80149</b>		<b>Real. zadań. wymag. stosow. specjal. organ. nauki i metod pracy w przedszk. i oddział.przedsz.</b>	<b>61 805,63</b>	<b>54 399,40</b>	<b>0,6</b>	<b>88,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 437,63	37 031,40	68,1	83,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	472,44	472,44	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020,95	11 020,95	20,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,49	5 109,49	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	405,12	405,12	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	0,7	100,0
	<b>80150</b>		<b>Real. zadań wymag. specjal.organ. nauki i metod pracy dla młodzieży w szkoł.podst. i gimnazjach</b>	<b>462 943,04</b>	<b>462 942,74</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 109,04	49 109,04	10,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 460,33	24 460,33	5,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 475,15	247 475,15	53,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 576,02	114 576,02	24,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 098,67	9 098,37	2,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 223,83	18 223,83	3,9	100,0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,liceach,technikach</b>	<b>288 868,00</b>	<b>288 868,00</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 912,40	12 912,40	4,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 653,81	177 653,81	61,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 240,72	82 240,72	28,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 528,42	6 528,42	2,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,65	9 532,65	3,3	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	<b>62 941,19</b>	<b>60 655,87</b>	<b>0,7</b>	<b>96,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 244,63	4 244,63	7,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 073,40	55 788,08	92,0	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	623,16	623,16	1,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>87 746,00</b>	<b>82 901,21</b>	<b>0,2</b>	<b>94,5</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 015,00</b>	<b>8 002,55</b>	<b>9,7</b>	<b>99,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	28,87	0,4	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	0,1	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	158,00	2,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	1 195,58	14,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 216,00	6 215,98	77,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	5,0	100,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 406,00</b>	<b>74 898,66</b>	<b>90,3</b>	<b>94,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	143,03	0,2	71,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,39	0,0	40,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 258,46	61,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	8 662,67	11,6	85,7
		4270W	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 473,00	16 438,76	21,9	94,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	855,35	1,1	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	2,1	80,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	1,1	42,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 406 785,00</b>	<b>2 296 595,97</b>	<b>6,9</b>	<b>95,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>346 050,00</b>	<b>300 939,92</b>	<b>13,1</b>	<b>87,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	300 932,92	100,0	87,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	7,00	0,0	14,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>52 928,00</b>	<b>52 195,50</b>	<b>2,3</b>	<b>98,6</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 928,00	52 195,50	100,0	98,6
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>407 400,00</b>	<b>407 381,47</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	405 000,00	404 981,47	99,4	100,0
	3119W		świadczenia społeczne - POKL	2 400,00	2 400,00	0,6	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 685,00</b>	<b>14 654,15</b>	<b>0,6</b>	<b>93,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	15 672,00	14 646,63	99,9	93,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	7,20	0,0	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1,00	0,32	0,0	32,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>286 000,00</b>	<b>281 591,86</b>	<b>12,3</b>	<b>98,5</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	286 000,00	281 591,86	100,0	98,5
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>652 310,00</b>	<b>616 558,58</b>	<b>26,8</b>	<b>94,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 076,86	0,3	69,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 783,00	400 783,36	65,0	97,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 238,00	32 237,21	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 187,00	71 749,95	11,6	85,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	4 622,01	0,7	91,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 825,20	4,4	95,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 546,11	2,7	87,1
	4260W		Zakup energii	16 000,00	15 631,07	2,5	97,7
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	639,60	0,1	32,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	0,1	62,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 676,21	3,7	94,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 270,17	0,5	72,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 870,00	2 860,80	0,5	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	147,10	0,0	73,5
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	465,00	0,1	58,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 462,00	1,9	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 945,93	0,6	78,9
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 412,00</b>	<b>327 617,49</b>	<b>14,3</b>	<b>93,5</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 496,83	0,8	62,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 529,00	233 235,24	71,2	97,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00	16 137,33	4,9	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 135,00	40 593,50	12,4	81,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 924,11	0,6	55,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 414,53	6,2	85,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	0,3	50,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	195,95	0,1	39,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	11 610,00	3,5	100,0
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 657,00</b>	<b>0,5</b>	<b>96,9</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 657,00	100,0	96,9
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 101 906,36</b>	<b>922 998,89</b>	<b>2,8</b>	<b>83,8</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 906,36</b>	<b>922 998,89</b>	<b>100,0</b>	<b>83,8</b>
			4017W	Wynagrodzenia osobowe	189 654,03	169 603,96	18,4	89,4
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,33	19 945,44	2,2	89,4
			4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne	32 489,83	29 015,40	3,1	89,3
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,23	3 414,51	0,4	89,3
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 535,81	3 639,47	0,4	80,2
			4129W	Składki na fundusz pracy	533,55	428,91	0,0	80,4
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 028,25	43 030,23	4,7	82,7
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 578,58	5 036,97	0,5	34,6
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 798,89	93 970,05	10,2	90,5



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie	12 220,06	11 055,31	1,2	90,5	
		4247W	Zakup pom.nauk.dydakt. i książek	50 288,11	34 556,53	3,7	68,7	
		4249W	Zakup pom.nauk.dydakt. i książek	5 914,32	4 065,47	0,4	68,7	
		4307W	Zakup usług pozostałych	545 367,03	451 948,75	49,0	82,9	
		4309W	Zakup usług pozostałych	64 152,38	53 069,93	5,7	82,7	
		4437W	Różne opłaty i składki	195,01	195,01	0,0	100,0	
		4439W	Różne opłaty i składki	22,95	22,95	0,0	100,0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237 691,35</b>	<b>224 762,02</b>	<b>0,7</b>	<b>94,6</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 061,35</b>	<b>6 707,52</b>	<b>3,0</b>	<b>66,7</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 061,35	6 707,52	100,0	66,7	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>227 630,00</b>	<b>218 054,50</b>	<b>97,0</b>	<b>95,8</b>	
		3240W	Stypendia dla uczniów	227 630,00	218 054,50	100,0	95,8	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 214 689,00</b>	<b>9 048 179,70</b>	<b>27,1</b>	<b>98,2</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 073 389,00</b>	<b>4 988 812,49</b>	<b>55,1</b>	<b>98,3</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	4 997 288,00	4 913 659,00	98,5	98,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 799,00	45 788,54	0,9	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,33	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 198,83	0,2	98,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 154,26	0,0	97,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	5 466,26	0,1	98,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	420,00	418,20	0,0	99,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 061,00	7 317,19	0,1	90,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	78,56	0,0	98,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 779,32	0,1	100,0	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 836 929,00</b>	<b>3 779 114,68</b>	<b>41,8</b>	<b>98,5</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	3 659 752,00	3 613 900,39	95,6	98,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	104 958,79	2,8	96,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 877,59	0,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	18 844,69	0,5	91,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 705,97	0,0	97,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	5 836,08	0,2	74,8
			4270W	Zakup usług remontowych	1 710,00	399,75	0,0	23,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	0,0	26,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 504,26	0,3	83,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,00	3 754,00	0,1	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	2 893,16	0,1	99,9
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>172,00</b>	<b>144,38</b>	<b>0,0</b>	<b>83,9</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	144,38	100,0	83,9
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>286 199,00</b>	<b>264 484,28</b>	<b>2,9</b>	<b>92,4</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	226 500,00	85,6	94,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435,00	5 140,83	1,9	94,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	885,23	0,3	94,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	133,00	125,94	0,0	94,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 569,00	30 240,00	11,4	80,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	458,00	0,2	83,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	0,0	13,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	446,00	260,70	0,1	58,5
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	833,58	0,3	99,9
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 623,87</b>	<b>0,2</b>	<b>86,8</b>
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 623,87	100,0	86,8
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 198 767,86</b>	<b>1 805 383,36</b>	<b>5,4</b>	<b>82,1</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 565 401,51</b>	<b>1 367 907,04</b>	<b>75,8</b>	<b>87,4</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 639,00	834 547,36	61,0	96,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	695 762,51	533 359,68	39,0	76,7
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 333,55</b>	<b>5 333,55</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	4430W		Różne opłaty i składki	5 333,55	5 333,55	100,0	100,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>399 510,80</b>	<b>280 094,72</b>	<b>15,5</b>	<b>70,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	603,40	0,2	75,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 596,00	77 766,11	27,8	93,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00	6 666,66	2,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	12 870,46	4,6	84,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	953,92	0,3	43,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 801,48	20 376,01	7,3	55,4
	4260W		Zakup energii	145 000,00	118 110,58	42,2	81,5
	4270W		Zakup usług remontowych	14 770,00	14 051,57	5,0	95,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 050,00	1 426,83	0,5	2,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 531,23	0,5	85,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 690,00	3 268,00	1,2	37,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 293,39	1,9	96,2
	4430W		Różne opłaty i składki	2 100,00	2 011,69	0,7	95,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,8	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	415,55	0,1	23,1
	4580W		Pozostałe odsetki	2 200,00	1 588,00	0,6	72,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	10 750,00	3,8	100,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 372,00</b>	<b>3 904,66</b>	<b>0,2</b>	<b>89,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	167,40	4,3	97,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 737,26	95,7	89,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>146 650,00</b>	<b>108 276,98</b>	<b>6,0</b>	<b>73,8</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,50	1,1	23,8	
		4260W	Zakup energii	94 000,00	66 769,95	61,7	71,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 062,70	2,8	76,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 900,00	35 896,20	33,2	85,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	235,59	0,2	94,2	
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 122,04	1,0	74,8	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 796,27</b>	<b>1,3</b>	<b>95,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 459,34	48,2	95,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 336,93	51,8	94,9	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>16 070,14</b>	<b>0,9</b>	<b>30,6</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 574,16	72,0	42,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 495,98	28,0	18,0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>715 000,00</b>	<b>666 873,76</b>	<b>2,0</b>	<b>93,3</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>514 018,73</b>	<b>77,1</b>	<b>93,5</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	514 018,73	100,0	93,5	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 855,03</b>	<b>13,2</b>	<b>87,9</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	87 855,03	100,0	87,9	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>	
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>	
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>413 192,02</b>	<b>174 274,71</b>	<b>0,5</b>	<b>42,2</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>111 452,02</b>	<b>30 921,57</b>	<b>17,7</b>	<b>27,7</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	4 996,22	16,2	99,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 099,53	32,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	2,9	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 440,02	14 915,82	48,2	15,6	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>129 329,00</b>	<b>118 353,14</b>	<b>67,9</b>	<b>91,5</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 537,40	39,3	87,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 982,00	37 409,36	31,6	91,3
			4260W	Zakup energii	1 000,00	888,07	0,8	88,8
			4270W	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	0,3	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	29 918,00	29 639,86	25,0	99,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	660,00	0,6	68,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	0,1	83,6
			4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 425,00	2,0	97,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	312,00	0,3	78,0
			4580W	Pozostałe odsetki	100,00	28,87	0,0	28,9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>172 411,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>
			2360W	Dotacje cel.przek. z JST na dofinans.zadań zleconych prowadz.działalność poż.publicznego	5 000,00	5 000,00	20,0	100,0
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	80,0	66,7
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 411,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>					<b>36 735 170,54</b>	<b>33 447 096,55</b>		<b>91,0</b>