

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

- załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 208,78	764 101,54	0,00	0,00	91,49
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	34 041,32	0,00	0,00	75,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 197,32	0,00	0,00	88,53
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	27 844,00	0,00	0,00	73,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	81 000,00	21 773,66	0,00	0,00	26,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	21 773,66	0,00	0,00	26,88
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	96,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	96,00
	01095		Pozostała działalność	696 708,78	696 286,56	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,74	9 758,49	0,00	0,00	97,56
		4220	Zakup środków żywności	500,00	379,71	0,00	0,00	75,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,64	2 204,96	0,00	0,00	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	71,13	71,13	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	677 655,67	677 655,67	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 677,00	439 898,03	23 286,60	0,00	91,90
	40002		Dostarczanie wody	478 677,00	439 898,03	23 286,60	0,00	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	1 618,44	0,00	0,00	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 800,20	0,00	0,00	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 903,84	7 792,36	0,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 516,00	1 332,48	0,00	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 407,29	90,72	0,00	52,12

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 500,00	977,08	77,96	0,00	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 757,00	40 734,42	1 344,09	0,00	93,09
		4260	Zakup energii	164 300,00	152 910,96	9 802,92	0,00	93,07
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	38 956,15	398,31	0,00	88,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 483,16	0,00	0,00	65,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 650,00	1 084,63	0,00	0,00	65,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 399,32	0,00	0,00	95,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 326,26	0,00	0,00	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	65 013,25	2 227,75	0,00	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 391,02	0,00	0,00	93,77
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	212,00	0,00	0,00	42,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	164,01	220,01	0,00	2,34
600			Transport i łączność	2 022 144,00	1 818 437,37	7 522,59	0,00	89,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 144,00	1 818 437,37	7 522,59	0,00	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	145 693,64	5 022,59	0,00	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	139 644,00	139 309,47	0,00	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	124 450,00	115 992,86	0,00	0,00	93,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 101,00	2 500,00	0,00	93,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	6 000,00	5 269,65	0,00	0,00	87,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 592 300,00	1 406 070,75	0,00	0,00	88,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 110,00	82 741,89	1 991,41	0,00	84,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 110,00	82 741,89	1 991,41	0,00	84,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	364,51	0,00	0,00	56,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 900,00	16 775,45	0,00	0,00	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 102,24	1 261,29	0,00	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 046,18	215,67	0,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	600,00	244,28	19,49	0,00	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 816,50	101,90	0,00	83,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 626,54	143,06	0,00	66,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 323,50	0,00	0,00	88,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 348,08	0,00	0,00	78,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	692,80	250,00	0,00	46,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	661,81	0,00	0,00	55,61
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizyczn.	2 500,00	2 420,00	0,00	0,00	96,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	320,00	0,00	0,00	45,71
710			Działalność usługowa	19 000,00	15 810,00	0,00	0,00	83,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	12 810,00	0,00	0,00	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 810,00	0,00	0,00	80,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bież.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 324 862,20	2 237 424,95	114 286,57	0,00	96,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 921,00	50 634,20	0,00	0,00	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 469,92	43 517,06	0,00	0,00	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,08	7 117,14	0,00	0,00	95,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 800,00	90 355,08	525,21	0,00	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 360,00	0,00	0,00	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 943,75	0,00	0,00	99,33
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 274,02	0,00	0,00	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	5 777,31	525,21	0,00	91,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 641,20	1 636 531,18	90 358,69	0,00	96,34
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	840,90	359,44	0,00	0,00	42,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,95	4 124,56	0,00	0,00	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 500,00	970 003,40	0,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 220,00	76 215,07	66 079,46	0,00	99,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29 000,00	27 207,00	0,00	0,00	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	173 196,52	11 299,55	0,00	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	13 614,86	828,06	0,00	82,51
		4140	Składki na PFRON	9 500,00	8 159,65	682,17	0,00	85,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 467,98	0,00	0,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	88 172,77	3 266,26	0,00	97,21
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	701,64	0,00	0,00	31,89
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 958,87	394,13	0,00	87,99

	4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	6 590,39	0,00	0,00	75,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	0,00	0,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	84 974,92	3 338,04	0,00	89,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	9 000,00	8 508,94	0,00	0,00	94,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 597,58	0,00	0,00	81,10
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 859,13	4 398,00	0,00	87,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	132,66	73,02	0,00	4,42
	4610	Koszty postępowania komorniczego	2 500,00	1 538,07	0,00	0,00	61,52
	4700	Szkolenia pracowników	9 780,49	9 328,59	0,00	0,00	95,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 544,58	13 173,30	0,00	0,00	46,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037,28	3 665,84	0,00	0,00	72,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	71 000,00	64 028,13	300,00	0,00	90,18
	4090	Honoraria	600,00	281,42	0,00	0,00	46,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 143,00	0,00	0,00	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 116,43	0,00	0,00	95,57
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 790,79	0,00	0,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 696,49	300,00	0,00	96,74
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytor.	376 000,00	367 188,33	23 102,67	0,00	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 150,00	244 476,38	0,00	0,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	17 573,79	19 311,06	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 128,99	3 462,48	0,00	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 330,43	324,13	0,00	86,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 852,00	0,00	0,00	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,79	0,00	0,00	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	0,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 604,42	0,00	0,00	86,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom.	5 000,00	4 554,08	0,00	0,00	91,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 527,98	0,00	0,00	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	139,00	5,00	0,00	55,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 402,64	0,00	0,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników	7 700,00	7 307,83	0,00	0,00	94,91
75095		Pozostała działalność	32 500,00	28 688,03	0,00	0,00	88,27

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	21 450,00	0,00	0,00	85,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 238,03	0,00	0,00	97,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 037,00	52 036,99	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,26	155,26	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	906,74	906,74	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 595,00	25 594,99	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,23	532,23	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,83	28,82	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 512,55	4 512,55	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,75	4 390,75	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,64	780,64	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,59	514,59	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,09	21,09	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059,34	4 059,34	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,47	4 486,47	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,51	648,51	0,00	0,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 215,00	169 781,79	7 311,93	0,00	93,69
	75405		Komendy Powiatowe Policji	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 215,00	155 781,79	7 311,93	0,00	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	11 111,49	60,00	0,00	82,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 638,75	0,00	0,00	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	168,95	0,00	0,00	40,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	53 772,39	0,00	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 954,72	18,40	0,00	97,39
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 848,35	0,00	0,00	52,81
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 435,02	1 493,02	0,00	85,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,45	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 099,04	0,00	0,00	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	1 763,13	53,01	0,00	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 390,50	5 687,50	0,00	89,84
757			Obsługa długu publicznego	177 500,00	175 752,58	0,00	0,00	99,02
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	177 500,00	175 752,58	0,00	0,00	99,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	177 500,00	175 752,58	0,00	0,00	99,02
758			Różne rozliczenia	77 310,00	2 304,00	0,00	0,00	2,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 310,00	2 304,00	0,00	0,00	99,74
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	108,00	102,00	0,00	0,00	94,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	8 180 506,23	7 703 111,74	418 412,94	0,00	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 193,00	5 362 353,17	360 290,62	0,00	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 200,00	209 063,16	0,00	0,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 821,00	3 472 092,95	0,00	0,00	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 110,00	227 859,11	278 115,34	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 500,00	660 991,30	49 115,14	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	77 720,51	5 820,21	0,00	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 450,00	0,00	0,00	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	200 672,37	14 882,75	0,00	90,60
		4220	Zakup środków żywności	500,00	109,65	0,00	0,00	21,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 312,00	123 740,21	0,00	0,00	94,96
		4260	Zakup energii	63 700,00	56 679,73	4 407,46	0,00	88,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	6 303,00	847,77	0,00	50,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 780,00	0,00	0,00	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	52 150,99	990,45	0,00	88,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 600,00	14 061,54	0,00	0,00	96,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 677,51	0,00	0,00	82,55
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	15 950,50	6 111,50	0,00	70,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 500,00	226 400,55	0,00	0,00	97,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	650,09	0,00	0,00	72,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 310,00	642 646,03	32 079,15	0,00	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 650,00	29 269,93	0,00	0,00	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 400,00	411 606,13	0,00	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 228,72	26 846,50	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	74 342,02	4 741,08	0,00	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	8 476,80	491,57	0,00	88,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 495,60	0,00	0,00	78,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	12 356,37	0,00	0,00	82,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	0,00	0,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	53 066,08	0,00	0,00	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	22 629,38	0,00	0,00	88,74

80104		Przedszkola	46 000,00	15 890,73	0,00	0,00	34,55
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	15 890,73	0,00	0,00	34,55
80110		Gimnazja	941 421,00	940 373,37	0,00	0,00	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 418,00	16 417,59	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 699,00	588 889,08	0,00	0,00	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 430,00	106 429,47	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 188,00	102 187,18	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	8 203,74	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 882,00	47 853,07	0,00	0,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	29,99	0,00	0,00	99,97
	4260	Zakup energii	19 765,00	19 764,55	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	5 865,03	0,00	0,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 999,00	11 862,65	0,00	0,00	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 747,00	1 746,96	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 934,67	0,00	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 232,00	0,00	0,00	94,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 548,00	27 547,39	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	310,00	310,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 542,00	482 471,31	14 481,63	0,00	92,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	308,70	0,00	0,00	39,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 459,61	0,00	0,00	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 033,86	8 258,38	0,00	76,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 149,21	1 412,18	0,00	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 300,23	202,33	0,00	94,29
	4140	Składki na PFRON	2 500,00	1 186,29	111,48	0,00	47,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 998,24	2 397,26	0,00	88,75
	4270	Zakup usług remontowych	22 822,00	13 748,57	0,00	0,00	60,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	0,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 390,00	227 998,25	0,00	0,00	96,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 828,00	2 100,00	0,00	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 340,35	0,00	0,00	77,68

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	7 659,74	0,00	0,00	28,16
	4700	Zakup usług pozostałych	27 200,00	7 659,74	0,00	0,00	28,16
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	86 000,00	68 589,94	4 158,01	0,00	79,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 935,86	0,00	0,00	73,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	48 762,84	0,00	0,00	84,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 069,06	3 515,82	0,00	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 848,54	620,89	0,00	65,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	324,15	21,30	0,00	21,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 649,49	0,00	0,00	88,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	137 600,00	106 201,95	7 403,53	0,00	77,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 324,34	0,00	0,00	55,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	75 744,79	0,00	0,00	84,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 969,87	6 193,64	0,00	72,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	14 984,16	1 093,78	0,00	69,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 607,95	116,11	0,00	51,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 570,84	0,00	0,00	42,85
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasow. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół...	40 809,00	40 806,67	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 620,00	1 619,68	0,00	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 335,00	23 334,43	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00	5 621,97	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	779,32	0,00	0,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,00	2 451,27	0,00	0,00	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	37 431,23	36 118,83	0,00	0,00	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,58	370,58	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 060,65	35 748,25	0,00	0,00	96,46

851			Ochrona zdrowia	71 000,00	62 618,41	0,00	0,00	88,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 819,57	0,00	0,00	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 895,57	0,00	0,00	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 924,00	0,00	0,00	96,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	57 798,84	0,00	0,00	88,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	88,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	266,00	0,00	0,00	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	648,98	0,00	0,00	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 441,00	0,00	0,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	9 502,33	0,00	0,00	80,19
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 705,09	0,00	0,00	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 032,48	0,00	0,00	70,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	0,00	0,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 600,00	9 542,96	0,00	0,00	99,41
852			Pomoc społeczna	1 605 370,89	1 455 714,40	35 367,72	0,00	90,68
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	394 921,06	0,00	0,00	91,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	394 921,06	0,00	0,00	91,84
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 230,00	0,00	0,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	0,00	0,00	41,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 978,00	10 019,03	744,23	0,00	91,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 978,00	10 019,03	744,23	0,00	91,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 914,00	218 928,81	0,00	0,00	95,64
		3110	Świadczenia społeczne	228 914,00	218 928,81	0,00	0,00	95,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 581,89	3 015,51	0,00	0,00	39,77
		3110	Świadczenia społeczne	7 570,46	3 006,41	0,00	0,00	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,43	9,10	0,00	0,00	79,62

85216		Zasiłki stałe	116 075,00	112 784,95	0,00	0,00	97,17
	3110	Świadczenia społeczne	116 075,00	112 784,95	0,00	0,00	97,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 467,00	407 633,49	26 839,14	0,00	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	800,00	0,00	0,00	47,06
	3110	Świadczenia społeczne	9 647,29	9 646,80	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	278 070,77	0,00	0,00	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 269,74	22 497,41	0,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	50 663,12	3 874,04	0,00	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 566,19	425,69	0,00	95,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,71	11 331,69	0,00	0,00	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,00	0,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	10 076,07	0,00	0,00	67,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow.	3 500,00	2 923,63	0,00	0,00	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 412,48	0,00	0,00	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	259,00	42,00	0,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 685,00	6 643,56	0,00	0,00	99,38
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	205,00	0,00	0,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 185,44	0,00	0,00	87,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 440,00	219 345,37	7 784,35	0,00	92,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	81 729,65	0,00	0,00	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 273,89	6 504,84	0,00	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 430,00	14 506,29	1 120,14	0,00	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 056,66	159,37	0,00	94,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 600,00	68 600,00	0,00	0,00	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	0,00	0,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	40 240,00	0,00	0,00	88,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 265,36	0,00	0,00	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	0,00	0,00	99,74

	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	121 375,00	77 721,60	0,00	0,00	64,03
		3110	Świadczenie społeczne	121 375,00	77 721,60	0,00	0,00	64,03
	85295		Pozostała działalność	19 540,00	10 114,58	0,00	0,00	51,76
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 419,20	0,00	0,00	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	7 695,38	0,00	0,00	61,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 479,00	306 213,19	9 906,19	0,00	93,51
	85401		Świetlice szkolne	139 610,00	137 759,85	9 906,19	0,00	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 690,00	3 642,33	0,00	0,00	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 350,00	100 733,92	0,00	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 763,93	8 277,05	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 675,00	19 295,26	1 461,73	0,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 260,69	167,41	0,00	86,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 063,72	0,00	0,00	93,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 456,00	913,34	0,00	0,00	5,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 386,00	776,26	0,00	0,00	6,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	137,08	0,00	0,00	5,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soci.	172 163,00	167 540,00	0,00	0,00	97,31
		3240	Stypendia dla uczniów	172 163,00	167 540,00	0,00	0,00	97,31
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 264 216,38	8 133 333,63	17 317,73	0,00	98,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 182,00	5 224 182,79	3 709,26	0,00	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 028,72	5 155 294,50	0,00	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 997,73	38 908,16	0,00	0,00	92,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,32	2 869,32	3 099,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,68	7 174,04	533,75	0,00	99,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 016,16	75,94	0,00	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,55	6 669,94	0,00	0,00	60,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 864,00	864,00	0,00	0,00	46,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 345,00	7 810,03	0,00	0,00	63,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	365,27	0,00	0,00	36,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,14	0,00	0,00	94,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 270,00	1 246,76	0,00	0,00	98,17
	4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 286,47	0,00	0,00	67,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emer.	2 656 642,00	2 595 031,96	8 070,66	0,00	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 367 711,59	0,00	0,00	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 785,08	83 836,25	0,00	0,00	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 197,11	6 744,08	0,00	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 375,30	114 198,04	1 161,35	0,00	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 155,25	165,23	0,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	5 344,79	0,00	0,00	91,60
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	583,70	0,00	0,00	68,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 997,28	0,00	0,00	62,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	520,12	0,00	0,00	34,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,94	0,00	0,00	53,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 542,70	2 493,50	0,00	0,00	98,07
	4610	Koszty postępowania komorniczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 550,92	1 987,39	0,00	0,00	55,97
85503		Karta Dużej Rodziny	659,38	600,88	0,00	0,00	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,38	600,88	0,00	0,00	91,13

85504		Wspieranie rodziny	320 270,00	292 575,44	4 602,26	0,00	91,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	217 800,00	0,00	0,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 967,00	52 206,90	0,00	0,00	69,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 621,52	3 845,79	0,00	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 648,62	662,25	0,00	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 325,64	94,22	0,00	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,84	443,84	0,00	0,00	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912,16	992,16	0,00	0,00	51,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 579,67	0,00	0,00	81,78
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 250,00	1 246,76	0,00	0,00	99,74
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	210,33	0,00	0,00	10,52
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 536,22	0,00	0,00	75,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	7 536,22	0,00	0,00	75,36
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowaw.	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 563,00	13 406,34	935,55	0,00	92,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 563,00	13 406,34	935,55	0,00	92,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 834,80	1 233 345,34	86 940,19	0,00	79,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 430,00	367 941,40	21 099,15	0,00	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 930,00	2 903,56	0,00	0,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	180 361,38	0,00	0,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 863,93	14 474,14	0,00	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 151,99	2 475,07	0,00	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 592,60	268,66	0,00	79,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 954,16	155,92	0,00	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 600,42	1 571,84	0,00	93,59

	4260	Zakup energii	51 000,00	48 754,99	903,06	0,00	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 631,14	0,00	0,00	87,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 422,92	13,70	0,00	91,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 200,00	1 006,78	0,00	0,00	83,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 152,10	0,00	0,00	88,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,96	0,00	0,00	56,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 705,00	1 189,50	0,00	76,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	5 000,00	4 986,92	0,00	0,00	99,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	288,55	47,26	0,00	10,69
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	884 400,80	634 577,84	47 497,28	0,00	71,75
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,00	36 841,93	0,00	0,00	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 134,22	2 686,00	0,00	89,55
	4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	10 000,00	9 992,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 303,07	459,30	0,00	90,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	488,54	38,98	0,00	54,28
	4140	Składki na PFRON	3 000,00	2 954,00	0,00	0,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	254,91	0,00	0,00	38,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	514 208,48	44 313,00	0,00	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.	450,00	57,58	0,00	0,00	12,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,42	0,00	0,00	38,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	258,76	0,00	0,00	25,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 246,73	0,00	0,00	86,58
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,80	200,00	0,00	0,00	49,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	701,26	0,00	0,00	30,49
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	153,74	0,00	0,00	19,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	57 577,20	0,00	0,00	19,19
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	15 022,40	6 409,00	0,00	68,28
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 022,40	6 409,00	0,00	68,28

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	168 958,21	11 834,76	0,00	91,33
	4260	Zakup energii	94 000,00	81 226,29	4 880,55	0,00	86,41
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	85 271,92	6 954,21	0,00	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	0,00	0,00	61,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 409,91	0,00	0,00	31,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,91	0,00	0,00	35,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 230,00	0,00	0,00	30,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 735,00	40 335,00	0,00	0,00	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	65 735,00	40 335,00	0,00	0,00	61,36
90095		Pozostała działalność	6 269,00	3 100,58	100,00	0,00	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 880,58	0,00	0,00	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	0,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 402,00	569 208,64	0,00	0,00	96,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	371 922,00	354 388,35	0,00	0,00	95,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	206,28	0,00	0,00	0,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 200,00	0,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 429,56	0,00	0,00	88,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	20 230,66	0,00	0,00	98,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 563,56	0,00	0,00	96,36
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 180,08	0,00	0,00	94,18
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 077,74	0,00	0,00	53,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	2 443,17	0,00	0,00	44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 572,40	0,00	0,00	79,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 484,90	0,00	0,00	96,83
92116		Biblioteki	208 480,00	207 675,00	0,00	0,00	99,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	208 480,00	207 675,00	0,00	0,00	99,61

	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 145,29	0,00	0,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,29	0,00	0,00	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	619 620,00	597 839,00	92,68	0,00	96,48
	92601		Obiekty sportowe	580 620,00	563 039,55	92,68	0,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 000,94	0,00	0,00	55,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 968,30	0,00	0,00	70,30
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 436,82	92,68	0,00	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 748,00	171 748,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 752,00	345 185,49	0,00	0,00	96,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	4 799,45	0,00	0,00	53,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 760,00	0,00	0,00	30,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 039,45	0,00	0,00	50,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	27 490 693,28	25 826 873,49	722 436,55	0,00	93,95

Opracowanie – Małgorzata Schuetz

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 16 marca 2020 r.