

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiana	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5		6	7	12
OGÓŁEM:				74 556 468,00	8 107 608,93	82 664 076,93	82 461 383,32	99,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 397 402,93	1 397 402,93	1 397 402,93	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 830,00	73 830,00	73 830,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 830,00	73 830,00	73 830,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 323 572,93	1 323 572,93	1 323 572,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 313 572,93	1 313 572,93	1 313 572,93	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 147 728,00	2 184 666,00	3 332 394,00	3 346 705,30	100,43
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	795 655,00	1 035 655,00	1 049 965,11	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	20 000,00	260 000,00	269 892,82	103,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 066,09	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775 655,00	775 655,00	775 955,80	100,04
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	33 114,00	33 114,00	33 114,50	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 114,00	33 114,00	33 114,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	907 728,00	1 355 897,00	2 263 625,00	2 263 625,69	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 728,00	1 355 897,00	2 263 625,00	2 263 625,69	100,00
630			Turystyka	1 137 068,00	1 376 995,00	2 514 063,00	2 498 494,67	99,38
	63095		Pozostała działalność	1 137 068,00	1 376 995,00	2 514 063,00	2 498 494,67	99,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 137 068,00	1 376 995,00	2 514 063,00	2 498 494,67	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 124 174,00	-768 776,00	5 355 398,00	4 878 339,90	91,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 124 174,00	-768 776,00	5 355 398,00	4 878 339,90	91,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	21 000,00	41 000,00	45 271,38	110,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	0,00	235 000,00	207 271,40	88,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 970,36	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 844 174,00	0,00	2 844 174,00	2 536 864,02	89,20

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	6 289,67	62,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	800 000,00	-300 000,00	500 000,00	381 089,11	76,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170 000,00	-672 776,00	1 497 224,00	1 421 177,50	94,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00	58 291,91	129,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 000,00	183 000,00	214 114,55	117,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	201 012,00	72 858,00	273 870,00	273 063,62	99,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 012,00	-4 988,00	196 024,00	181 526,00	92,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	-4 988,00	196 012,00	181 518,25	92,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00	12,00	7,75	64,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 299,00	12 299,00	25 989,74	211,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12 772,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	240,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 299,00	12 299,00	12 977,70	105,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	65 547,00	65 547,00	65 547,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 715,00	38 715,00	38 715,70	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 832,00	6 832,00	6 832,18	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	153 495,00	157 015,00	149 850,90	95,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 495,00	153 495,00	146 330,90	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 495,00	153 495,00	146 330,90	95,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 180,00	-282 905,00	17 275,00	19 110,33	110,62
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	10 000,00	10 000,00	11 835,33	118,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	11 301,73	113,02

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	533,60	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 999 709,00	102 664,00	24 102 373,00	24 664 178,62	102,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	17 946,55	119,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	17 918,55	119,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	28,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 310,00	0,00	7 756 310,00	7 287 769,01	93,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 306 809,00	0,00	6 306 809,00	5 833 957,01	92,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 354 501,00	0,00	1 354 501,00	1 353 675,89	99,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	923,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 566,49	100,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	7 970,00	159,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 676,62	106,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 256 722,00	52 500,00	5 309 222,00	5 622 436,39	105,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 616 110,00	0,00	2 616 110,00	2 677 369,00	102,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 612,00	25 000,00	1 915 612,00	1 996 899,48	104,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	293,44	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	158 528,90	99,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 000,00	80 000,00	90 362,50	112,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 633,00	104,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	7 500,00	502 500,00	644 651,82	128,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	38 698,25	193,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	50 164,00	660 164,00	742 949,42	112,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00	139 145,81	86,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	50 164,00	50 164,00	50 164,45	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	0,00	355 000,00	389 313,86	109,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,00	95 000,00	154 306,55	162,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 018,75	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 361 677,00	0,00	10 361 677,00	10 993 077,25	106,09
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 111 677,00	0,00	10 111 677,00	10 754 261,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	238 816,25	95,53
758			Różne rozliczenia	18 976 331,00	-98 456,00	18 877 875,00	18 886 956,98	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 269 431,00	-147 873,00	11 121 558,00	11 121 558,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269 431,00	-147 873,00	11 121 558,00	11 121 558,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 826 206,00	0,00	6 826 206,00	6 826 206,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826 206,00	0,00	6 826 206,00	6 826 206,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 340,00	49 417,00	158 757,00	167 838,98	105,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	24 000,00	34 000,00	42 716,31	125,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	365,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 340,00	-13 836,00	85 504,00	85 504,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 253,00	39 253,00	39 253,00	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	771 354,00	0,00	771 354,00	771 354,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771 354,00	0,00	771 354,00	771 354,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	634 990,00	217 052,00	852 042,00	877 705,72	103,01
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 727,00	29 727,00	43 075,73	144,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,00	1 047,00	5 039,45	481,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 356,28	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	100,00
	80104		Przedszkola	634 990,00	-110 560,00	524 430,00	540 398,03	103,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00	75 941,96	126,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 990,00	-120 560,00	464 430,00	464 430,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	26,07	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	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	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 066,00	173 066,00	169 413,91	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 066,00	173 066,00	169 413,91	97,89
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 959,00	1 959,00	1 958,05	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 959,00	1 959,00	1 958,05	99,95
851			Ochrona zdrowia	0,00	777,00	777,00	777,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	777,00	777,00	777,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777,00	777,00	777,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 414 120,00	480 723,00	1 894 843,00	1 857 585,02	98,03
	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.	193 540,00	12 460,00	206 000,00	196 361,43	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	13 000,00	138 000,00	137 948,03	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 540,00	-540,00	68 000,00	58 413,40	85,90

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	26 026,00	151 026,00	150 791,65	99,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 026,00	1 026,00	1 025,31	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	25 000,00	150 000,00	149 766,34	99,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 312,00	13 312,00	13 085,08	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 312,00	13 312,00	13 085,08	98,30
85216		Zasiłki stałe	540 000,00	180 000,00	720 000,00	688 459,15	95,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	180 000,00	720 000,00	688 459,15	95,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	21 000,00	243 580,00	244 021,00	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	441,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	21 000,00	243 580,00	243 580,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	39 541,00	104 541,00	114 475,02	109,50
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	86 864,02	133,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	8 050,00	40,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 541,00	19 541,00	19 540,28	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,72	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 000,00	53 000,00	321 000,00	315 007,83	98,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	53 000,00	321 000,00	315 007,83	98,13
85295		Pozostała działalność	0,00	135 384,00	135 384,00	135 383,86	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 384,00	110 384,00	110 383,86	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000,00	113 689,00	456 689,00	407 416,61	89,21
85395		Pozostała działalność	343 000,00	113 689,00	456 689,00	407 416,61	89,21
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 000,00	-343 000,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 689,00	456 689,00	407 416,61	89,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 360,00	185 360,00	137 352,10	74,10
	85401	Świetlice szkolne	0,00	9 303,00	9 303,00	9 303,40	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 303,00	9 303,00	9 303,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	176 057,00	176 057,00	128 048,70	72,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 700,00	164 700,00	117 998,70	71,64

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 357,00	11 357,00	10 050,00	88,49
855			Rodzina	17 461 940,00	2 828 550,00	20 290 490,00	20 267 808,36	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	982 048,00	11 482 048,00	11 480 539,61	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 453,00	2 453,00	2 067,28	84,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500 000,00	942 122,00	11 442 122,00	11 441 578,32	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 473,00	37 473,00	36 836,01	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 940,00	1 152 565,00	8 114 505,00	8 094 336,99	99,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	135,30	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 471,00	2 471,00	2 185,19	88,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	1 126 248,00	8 026 248,00	7 973 914,71	99,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 940,00	-1 648,00	60 292,00	93 127,86	154,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 494,00	25 494,00	24 973,93	97,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	360,00	359,35	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	359,35	99,82
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	693 577,00	693 577,00	692 572,41	99,86
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	5,01	83,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640 490,00	640 490,00	639 486,40	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 098,00	38 098,00	38 098,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 780,00	16 076,00	1 900 856,00	1 904 642,63	100,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 858 780,00	0,00	1 858 780,00	1 862 795,84	100,22

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 858 780,00	0,00	1 858 780,00	1 843 828,25	99,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 462,94	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 004,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	442,71	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	442,71	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 076,00	1 076,00	2 716,25	252,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,00	1 076,00	2 716,25	252,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	22 964,99	88,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	26 000,00	22 964,99	88,33
90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 722,84	104,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	882,22	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 840,62	98,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	430 938,00	533 938,00	503 075,13	94,22
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	430 938,00	523 938,00	493 075,13	94,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	520 438,00	520 438,00	489 575,13	94,07
926		Kultura fizyczna	817 916,00	-303 500,00	514 416,00	383 917,50	74,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 100,00	-391 100,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 100,00	-691 100,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	126 816,00	87 600,00	214 416,00	83 917,50	39,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 816,00	0,00	126 816,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	46 317,50	92,64
		OGÓŁEM:	74 556 468,00	8 107 608,93	82 664 076,93	82 461 383,32	99,75

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiana w planie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5		6	7	20
OGÓŁEM:				81 374 091,00	8 761 057,93	90 135 148,93	87 694 667,31	97,29
					0,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 903,00	1 619 183,93	1 884 086,93	1 882 610,30	99,92
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	25 000,00	125 000,00	124 999,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00	124 999,36	100,00
	01030		Izby rolnicze	64 903,00	2 500,00	67 403,00	67 388,94	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 903,00	2 500,00	67 403,00	67 388,94	99,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	195 961,00	295 961,00	295 374,75	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 961,00	295 961,00	295 374,75	99,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 395 722,93	1 395 722,93	1 394 847,25	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 822,00	18 822,00	18 822,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 247,33	3 247,33	3 247,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,00	461,00	461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 287 816,60	1 287 816,60	1 287 816,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 150,00	82 150,00	81 274,32	98,93
600			Transport i łączność	8 714 664,00	1 007 233,00	9 721 897,00	9 528 699,52	98,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	-450 000,00	130 000,00	129 837,88	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	9 837,88	98,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-450 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 062 000,00	-149 881,00	3 912 119,00	3 860 573,54	98,68

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	13 726,22	91,51
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	141 100,00	611 100,00	582 949,20	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00	528,90	94,45
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 000,00	-308 541,00	3 271 459,00	3 249 369,22	99,32
60017		Drogi wewnętrzne	1 047 857,00	149 864,00	1 197 721,00	1 056 291,10	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 879,00	56 879,00	56 475,76	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	351 671,00	17 946,00	369 617,00	356 750,19	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	81 186,00	85 285,00	166 471,00	95 368,92	57,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-10 246,00	604 754,00	547 696,23	90,57
60095		Pozostała działalność	2 704 807,00	1 777 250,00	4 482 057,00	4 481 997,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 728,00	1 356 932,00	2 264 660,00	2 264 659,25	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 079,00	420 318,00	2 217 397,00	2 217 337,75	100,00
630		Turystyka	1 620 000,00	1 572 732,00	3 192 732,00	3 153 895,87	98,78
	63095	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 572 732,00	3 192 732,00	3 153 895,87	98,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 250,00	90,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 826,00	84 826,00	70 407,15	83,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 996,79	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 935,00	-38 358,00	941 577,00	935 707,60	99,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 065,00	-23 530,00	526 535,00	524 509,52	99,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 618 194,00	1 618 194,00	1 602 624,81	99,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 506 153,00	-178 833,00	5 327 320,00	5 089 825,69	95,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 506 153,00	-178 833,00	5 327 320,00	5 089 825,69	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 760,00	9 760,00	5 767,25	59,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	257,25	25,73
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	68 896,00	68 896,00	68 856,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 050,00	56 050,00	45 315,00	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 695,00	1 138,00	172 833,00	167 181,95	96,73
	4260	Zakup energii	510 100,00	-9 900,00	500 200,00	490 811,49	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	383 681,00	18 363,00	402 044,00	396 532,35	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	81 085,00	1 300 085,00	1 236 616,48	95,12
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	-5 701,00	74 299,00	74 298,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	937,00	24 437,00	19 524,09	79,90
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	-10 120,00	89 880,00	89 784,00	99,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00	2 041,00	56,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	6 071,81	33,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	-62 000,00	438 000,00	437 993,24	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 414,00	45 414,00	45 413,29	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	153 103,00	168 103,00	166 524,40	99,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-21 579,00	23 421,00	22 516,78	96,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	142 090,00	142 090,00	142 089,12	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	193 287,00	-193 287,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 790,00	-1 444 160,00	162 630,00	149 380,01	91,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 959,00	705 959,00	705 858,61	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 525,00	577 525,00	577 524,67	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 500,00	-251 130,00	337 370,00	235 468,44	69,80
710			Działalność usługowa	97 000,00	-30 000,00	67 000,00	31 211,35	46,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	24 211,35	40,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 350,00	51 350,00	22 680,00	44,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-61 350,00	8 650,00	1 531,35	17,70
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 081 916,00	11 872,00	6 093 788,00	5 834 463,31	95,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 000,00	-4 988,00	196 012,00	181 518,25	92,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-5 000,00	150 000,00	137 890,00	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	20 913,25	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 203,00	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	411,00	4 611,00	4 611,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	18 713,00	208 713,00	207 857,48	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-10 387,00	159 613,00	159 612,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 957,00	26 957,00	26 634,23	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 843,00	21 843,00	21 311,14	97,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 513,00	-40 619,00	5 187 894,00	4 960 173,06	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00	2 496,00	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 877,00	-99 950,00	3 326 927,00	3 154 902,85	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-6 379,00	183 621,00	183 566,08	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	-2 000,00	73 000,00	69 958,87	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 800,00	-28 000,00	539 800,00	537 445,85	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	-21 300,00	55 200,00	48 363,40	87,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	11 000,00	56 900,00	54 707,00	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	12 179,00	58 179,00	57 191,54	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	2 498,00	128 298,00	122 202,62	95,25
		4260	Zakup energii	75 000,00	-18 000,00	57 000,00	54 070,44	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 400,00	56 400,00	55 853,90	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	92 408,00	443 208,00	429 792,45	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	3 200,00	35 200,00	34 946,33	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	17 679,83	70,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-780,00	220,00	219,16	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 651,63	66,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 636,00	2 053,00	72 689,00	72 688,95	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 177,16	96,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-550,00	39 450,00	31 657,00	80,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 998,00	4 002,00	4 002,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	29 060,00	179 060,00	167 811,41	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	16 660,00	77 660,00	71 436,22	91,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	868,36	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	11 486,00	99 486,00	94 592,83	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914,00	914,00	914,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	312 403,00	9 706,00	322 109,00	317 103,11	98,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	2 780,00	2 582,00	92,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	-27 663,00	65 337,00	64 155,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 497,00	37 700,00	148 197,00	147 612,77	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	7 239,00	16 164,00	16 163,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	7 460,00	27 988,00	27 514,89	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	-2 000,00	925,00	709,44	76,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	959,00	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	38 689,50	94,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	-15 010,00	7 518,00	7 517,08	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	153 495,00	157 015,00	149 850,90	95,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 495,00	153 495,00	146 330,90	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 300,00	87 300,00	86 700,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00	202,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 083,00	24 083,00	17 518,90	72,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00	82,00	82,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 516,00	-289 366,00	763 150,00	687 490,07	90,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 400,00	-307 800,00	468 600,00	423 325,55	90,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-5 684,00	27 316,00	27 315,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 312,05	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	0,00	67 200,00	66 798,67	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	12 816,00	125 816,00	122 297,12	97,20
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 237,00	24 763,00	23 594,44	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-4 074,00	75 926,00	55 516,71	73,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	1 400,00	19 800,00	18 337,89	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	-1 000,00	22 600,00	16 724,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	37 800,00	71 300,00	59 281,32	83,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 820,00	-53 820,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	10 179,00	31 079,00	31 079,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	257 116,00	0,00	257 116,00	236 245,08	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726,00	425,00	4 151,00	4 129,90	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 920,00	0,00	166 920,00	154 287,72	92,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	0,00	12 036,00	11 393,13	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	0,00	29 650,00	27 873,53	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	0,00	4 227,00	3 972,67	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 708,00	16 708,00	16 208,85	97,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 459,00	11 541,00	8 460,72	73,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 770,00	1 230,00	1 226,80	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 904,00	2 096,00	2 086,46	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	472,32	94,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 366,00	94,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	210,00	14,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	12 434,00	13 434,00	12 919,44	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 236,00	5 236,00	4 797,77	91,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923,00	923,00	846,67	91,73
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-37 717,00	762 283,00	732 510,51	96,09

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-37 717,00	762 283,00	732 510,51	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-52 717,00	747 283,00	717 510,51	96,02
758			Różne rozliczenia	1 058 735,00	-842 323,00	216 412,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 058 735,00	-842 323,00	216 412,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	643 505,00	-427 093,00	216 412,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 230,00	-415 230,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 493 837,00	411 445,00	20 905 282,00	20 380 571,73	97,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 923 677,00	53 786,00	10 977 463,00	10 764 731,06	98,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 624,00	-54 048,00	166 576,00	161 505,74	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 039,00	578,00	7 123 617,00	7 092 373,94	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 729,00	-4 612,00	553 117,00	552 610,09	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 044,00	-45 826,00	1 314 218,00	1 291 895,20	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 193,00	-28 037,00	161 156,00	147 334,52	91,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 230,00	18 030,00	17 872,25	99,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 180,00	-28 469,00	381 711,00	339 062,39	88,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 643,00	48 807,00	95 450,00	85 962,02	90,06
		4260	Zakup energii	316 217,00	67 173,00	383 390,00	332 021,17	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	95 184,00	27 270,00	122 454,00	118 105,13	96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	-1 200,00	10 520,00	9 526,50	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	147 118,00	34 008,00	181 126,00	160 597,40	88,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 415,00	-5 494,00	15 921,00	13 418,73	84,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 411,00	-1 100,00	9 311,00	5 987,16	64,30
		4430	Różne opłaty i składki	11 883,00	-2 016,00	9 867,00	8 856,04	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 415,00	44 822,00	422 237,00	422 232,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 312,00	-1 730,00	8 582,00	5 190,00	60,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 444,00	341 791,00	578 235,00	556 206,27	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 376,00	-4 660,00	8 716,00	8 659,22	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 333,00	234 111,00	378 444,00	376 717,81	99,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-294,00	10 806,00	10 804,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	41 052,00	68 612,00	67 894,54	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	5 114,00	9 060,00	8 745,19	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 768,00	546,00	16 314,00	9 949,51	60,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036,00	0,00	1 036,00	923,40	89,13
		4260	Zakup energii	5 206,00	49 097,00	54 303,00	45 091,18	83,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	-75,00	350,00	149,25	42,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	6 292,00	10 642,00	7 651,67	71,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	0,00	984,00	679,87	69,09
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-33,00	567,00	541,13	95,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	12 641,00	18 401,00	18 398,96	99,99
	80104		Przedszkola	3 810 515,00	-15 332,00	3 795 183,00	3 771 299,54	99,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-14 196,00	15 804,00	15 802,74	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	261 340,00	1 511 340,00	1 511 339,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 683,00	-2 064,00	41 619,00	41 497,11	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 482,00	-157 922,00	1 553 560,00	1 536 147,39	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 569,00	-23 452,00	114 117,00	113 912,23	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 451,00	-31 102,00	262 349,00	261 981,06	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 146,00	-11 479,00	29 667,00	29 633,85	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 510,00	11 510,00	11 214,72	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00	7 316,00	59 196,00	58 686,65	99,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-4 900,00	3 300,00	3 280,79	99,42
		4260	Zakup energii	103 152,00	-37 949,00	65 203,00	62 459,87	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 220,00	446,00	9 666,00	9 621,80	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	-211,00	1 054,00	1 054,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 882,00	-3 084,00	33 798,00	33 377,04	98,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	-400,00	3 340,00	3 196,15	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-691,00	459,00	357,65	77,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-776,00	3 124,00	1 913,00	61,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 875,00	-7 142,00	74 733,00	74 732,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-576,00	1 344,00	1 091,50	81,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 820,00	85 445,00	172 265,00	165 300,26	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	-1 240,00	3 528,00	3 519,90	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 857,00	73 576,00	118 433,00	118 113,49	99,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-102,00	3 798,00	3 797,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	12 493,00	20 874,00	20 796,16	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 474,00	2 669,00	2 658,76	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,00	-1 454,00	10 714,00	6 219,94	58,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	536,00	0,00	536,00	498,30	92,97
	4260	Zakup energii	2 906,00	117,00	3 023,00	2 065,14	68,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	-75,00	150,00	149,25	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 192,00	3 442,00	2 690,05	78,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	0,00	504,00	199,87	39,66
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-33,00	217,00	215,25	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 497,00	4 377,00	4 376,43	99,99
80110		Gimnazja	3 447 406,00	-472 407,00	2 974 999,00	2 890 047,55	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 440,00	-9 782,00	56 658,00	56 601,53	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 726,00	-222 343,00	1 934 383,00	1 931 091,43	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 288,00	-2 420,00	175 868,00	175 821,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 466,00	-54 160,00	358 306,00	357 882,88	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 807,00	-18 015,00	40 792,00	40 692,41	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 167,00	-7 800,00	97 367,00	86 747,65	89,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 292,00	2 300,00	11 592,00	9 726,23	83,90
	4260	Zakup energii	174 387,00	-70 000,00	104 387,00	79 797,00	76,44
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	2 500,00	25 100,00	17 919,86	71,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00	3 480,50	62,15
	4300	Zakup usług pozostałych	120 353,00	-26 250,00	94 103,00	64 326,89	68,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-900,00	5 100,00	4 727,63	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-300,00	2 500,00	671,15	26,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00	2 803,42	58,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 940,00	-66 237,00	56 703,00	56 701,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	0,00	1 740,00	1 056,50	60,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 915,00	-77 711,00	707 204,00	684 067,63	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 735,00	0,00	30 735,00	28 226,57	91,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	0,00	4 380,00	410,38	9,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 800,00	0,00	178 800,00	165 477,49	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	-77 711,00	493 289,00	489 953,19	99,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 325,00	0,00	97 325,00	68 159,72	70,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 048,00	8 748,00	8 713,48	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	78 821,00	-48 366,00	30 455,00	10 472,58	34,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	45 318,00	56 878,00	48 973,66	86,10

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	118 296,00	18 669,00	136 965,00	102 751,60	75,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	17 535,00	67 535,00	67 301,28	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 040,00	-25 170,00	31 870,00	5 518,03	17,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	-330,00	9 679,00	2 894,70	29,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	-286,00	961,00	150,12	15,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00	9 294,63	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	987,12	98,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 620,00	16 620,00	16 605,72	99,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 713,00	253 178,00	774 891,00	748 050,69	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 530,00	2 530,00	2 487,03	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 108,00	234 378,00	592 486,00	577 912,04	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 980,00	3 240,00	27 220,00	27 009,89	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 675,00	47 502,00	113 177,00	103 497,98	91,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 653,00	-51 553,00	14 100,00	12 299,12	87,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	-2 034,00	1 000,00	999,56	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 063,00	4 993,00	10 056,00	9 525,18	94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 322,00	14 322,00	14 319,89	99,99
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	15 931,00	-15 931,00	0,00	0,00	-

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	71 916,00	71 916,00	22 044,36	30,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	172,47	86,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954,00	45 035,00	53 989,00	12 278,67	22,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	7 788,00	9 920,00	2 726,56	27,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	788,00	1 093,00	214,26	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	-833,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	2 548,00	2 756,00	2 694,80	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	459,00	459,00	458,60	99,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 066,00	173 066,00	169 413,91	97,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 351,90	171 351,90	167 736,54	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 714,10	1 714,10	1 677,37	97,86
80195		Pozostała działalność	450 795,00	-5 025,00	445 770,00	438 499,14	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 700,00	1 800,00	1 419,00	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 355,00	35 355,00	31 267,78	88,44
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 868,23	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-11 549,00	38 951,00	36 282,63	93,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 795,00	2 869,00	149 664,00	149 661,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	386 000,00	54 458,00	440 458,00	421 227,31	95,63
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 500,00	26 500,00	23 499,60	88,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 146,00	19 146,00	19 122,54	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 646,00	5 354,00	4 377,06	81,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	27 431,00	362 431,00	349 113,43	96,33

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-15 540,00	44 460,00	44 296,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-490,00	1 510,00	1 472,32	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-283,00	217,00	210,08	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 202,00	39 202,00	34 006,55	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 780,00	31 780,00	31 124,68	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	34 669,00	142 669,00	136 397,88	95,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	540,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	81,93	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	20 527,00	51 527,00	48 614,28	94,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	8 500,00	39 500,00	36 764,00	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,00	1 177,00	1 012,58	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 837,70	99,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	5 149 780,00	480 723,00	5 630 503,00	5 441 083,42	96,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	-1 412,00	17 088,00	16 986,52	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 975,00	12 025,00	11 978,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 981,48	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 563,00	2 063,00	2 027,04	98,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-
	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.	193 540,00	12 460,00	206 000,00	196 361,43	95,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 540,00	12 460,00	206 000,00	196 361,43	95,32

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 000,00	43 626,00	1 443 626,00	1 392 987,86	96,49
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	50 626,00	450 626,00	428 716,40	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 495,00	3 495,00	2 895,00	82,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-10 495,00	989 505,00	961 376,46	97,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	-24 862,00	825 138,00	800 612,75	97,03
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	-25 123,00	824 877,00	800 356,18	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	261,00	256,57	98,30
85216		Zasiłki stałe	540 000,00	180 000,00	720 000,00	688 459,15	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	180 000,00	720 000,00	688 459,15	95,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 166,00	21 732,00	1 315 898,00	1 290 276,90	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-162,00	3 838,00	3 837,23	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 108,00	2 320,00	784 428,00	771 963,15	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-4 868,00	55 132,00	55 131,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 368,00	8 200,00	155 568,00	145 000,32	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	-5 700,00	13 890,00	13 751,07	99,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 609,00	53 609,00	53 609,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-2 657,00	30 343,00	30 342,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-8 492,00	23 008,00	22 615,16	98,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-4 200,00	2 300,00	2 282,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	16 117,00	136 117,00	135 219,38	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 490,00	7 190,00	7 182,00	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	7 670,57	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	532,00	3 032,00	3 031,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	6 313,00	26 113,00	26 112,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-425,00	2 575,00	2 575,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 055,00	10 055,00	9 854,54	98,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 574,00	18 221,00	466 795,00	447 380,12	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 320,00	3 680,00	3 678,05	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 736,00	5 155,00	333 891,00	332 189,57	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00	23 409,88	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 771,00	-1 614,00	60 157,00	58 880,66	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 667,00	-4 000,00	4 667,00	4 386,39	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	3 050,00	2 828,92	92,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 050,00	450,00	450,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	8 050,00	40,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 381,30	92,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	14 400,00	12 125,35	84,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	380 000,00	30 000,00	410 000,00	397 541,78	96,96
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	35 000,00	390 000,00	387 506,47	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	10 035,31	50,18
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	200 958,00	225 958,00	210 476,91	93,15
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-10 600,00	9 400,00	1 472,88	15,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	9 800,00	8 679,64	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 020,00	1 461,15	72,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00	208,25	69,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 367,00	54 367,00	48 738,34	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 296,00	9 296,00	9 140,40	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	297,00	297,00	296,42	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 980,00	137 980,00	137 979,83	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 000,00	113 689,00	526 689,00	452 602,60	85,93
	85395		Pozostała działalność	413 000,00	113 689,00	526 689,00	452 602,60	85,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	222 974,00	222 974,00	222 973,30	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	199 099,00	-148 574,00	50 525,00	22 165,60	43,87
		3119	Świadczenia społeczne	53 486,00	4 332,00	57 818,00	44 738,80	77,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	-3 270,00	90 030,00	90 022,12	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-4 120,00	1 880,00	71,61	3,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	5 281,00	9 430,00	9 420,44	99,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 900,00	3 900,00	3 886,20	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	4 800,00	18 682,00	18 675,56	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	220,00	720,00	714,63	99,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	234,00	2 119,00	2 114,58	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	96,56	48,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	5 820,00	5 819,49	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	469,83	23,49
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 485,00	18 778,00	51 263,00	23 400,00	45,65
		4309	Zakup usług pozostałych	6 014,00	-4 771,00	1 243,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	368,88	99,70
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	19,00	19,00	19,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 802 751,00	253 023,00	2 055 774,00	1 984 128,93	96,51
	85401		Świetlice szkolne	1 610 055,00	117 052,00	1 727 107,00	1 710 515,63	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 595,00	-5 315,00	21 280,00	21 153,91	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 702,00	123 767,00	1 213 469,00	1 207 860,14	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	-7 190,00	74 010,00	73 938,77	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 293,00	6 088,00	213 381,00	211 708,23	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 538,00	-8 408,00	21 130,00	20 484,93	96,95
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 551,00	3 360,00	50 911,00	49 046,51	96,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	550,00	4 550,00	3 707,33	81,48
		4260	Zakup energii	31 300,00	-3 750,00	27 550,00	25 002,21	90,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 803,00	22 303,00	22 281,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-170,00	1 030,00	662,00	64,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 089,00	-5 579,00	14 510,00	12 090,06	83,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-150,00	1 050,00	740,18	70,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-420,00	200,00	158,95	79,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	493,76	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 657,00	10 026,00	60 683,00	60 681,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	-560,00	400,00	356,30	89,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 942,00	-17 436,00	96 506,00	95 814,92	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 635,00	13 435,00	13 308,22	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	104 142,00	-21 071,00	83 071,00	82 506,70	99,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	143 657,00	206 057,00	157 548,38	76,46
		3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	132 300,00	194 700,00	147 498,38	75,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 357,00	11 357,00	10 050,00	88,49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	9 750,00	20 250,00	20 250,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	5 400,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	-1 020,00	4 432,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	1 020,00	1 422,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 998 114,00	2 859 250,00	20 857 364,00	20 797 213,13	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	982 048,00	11 482 048,00	11 480 231,61	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 473,00	37 473,00	36 606,64	97,69

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-494,00	206,00	206,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 500,00	927 990,00	11 270 490,00	11 269 946,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	14 019,00	116 419,00	116 419,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-732,00	8 468,00	8 468,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 319,00	20 819,00	20 819,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	-690,00	2 210,00	2 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 022,00	6 022,00	6 022,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-256,00	244,00	244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	256,00	10 256,00	10 256,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	356,00	3 656,00	3 656,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 453,00	2 453,00	2 046,65	83,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-668,00	832,00	832,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 940,00	1 151 895,00	8 113 835,00	8 057 571,50	99,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 494,00	25 494,00	24 832,33	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-695,00	1 005,00	225,98	22,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 343 000,00	1 112 815,00	7 455 815,00	7 405 391,71	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	3 373,00	184 273,00	182 488,16	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	-1 775,00	13 325,00	13 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 300,00	3 179,00	387 479,00	386 819,49	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	600,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	124,00	3 124,00	3 000,00	96,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 640,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	8 924,00	23 864,00	23 864,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	599,22	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	25,00	6 225,00	6 224,51	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 471,00	2 471,00	2 168,19	87,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	141,11	28,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	831,80	41,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	360,00	359,35	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299,00	299,00	299,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00	46,35	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	14,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 174,00	724 947,00	1 261 121,00	1 259 050,67	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	788,00	788,00	785,00	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	619 028,00	619 028,00	618 900,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 774,00	37 309,00	111 083,00	109 894,18	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 243,89	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	6 690,00	20 490,00	20 320,83	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	815,00	2 715,00	2 694,64	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 760,00	7 760,00	7 760,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 574,00	3 074,00	3 074,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	488,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	51 848,00	481 848,00	481 694,28	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,00	1 750,00	1 702,54	97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	670,00	2 870,00	2 869,30	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	5,01	83,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-339,00	1 161,00	1 071,00	92,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 270,00	218 844,00	4 214 114,00	4 025 207,33	95,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 858 780,00	129 678,00	1 988 458,00	1 980 994,46	99,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	4 414,00	97 414,00	97 413,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-72,00	7 428,00	7 133,34	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	2 043,00	17 743,00	16 672,12	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 376,24	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 520,00	3 480,00	3 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 780,00	126 741,00	1 851 521,00	1 847 934,49	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	72,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 613,20	60,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00	289 226,80	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00	289 226,80	90,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	10 000,00	310 000,00	304 819,60	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00	304 819,60	98,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 690,00	103 766,00	1 122 456,00	1 085 844,27	96,74
		4260	Zakup energii	880 000,00	-16 500,00	863 500,00	852 561,66	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00	17 765,46	68,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 690,00	113 190,00	229 880,00	215 517,15	93,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 800,00	13 000,00	110 800,00	75 138,75	67,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	10 550,00	90 550,00	61 313,30	67,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 936,45	38,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 020,00	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 450,00	7 250,00	4 869,00	67,16
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	-37 600,00	362 400,00	289 183,45	79,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	400,00	10 400,00	9 700,08	93,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 840,63	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-43 000,00	27 000,00	25 425,71	94,17
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	9 189,14	36,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 650,00	3 650,00	3 640,80	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-13 650,00	231 350,00	176 535,19	76,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 851,90	99,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 372,00	736 622,00	2 956 994,00	2 838 166,01	95,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	57 000,00	972 000,00	969 271,05	99,72

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	57 000,00	957 000,00	957 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 271,05	81,81
	92116		Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 298,00	-175 298,00	25 000,00	5 000,00	20,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 298,00	-175 298,00	25 000,00	5 000,00	20,00
	92195		Pozostała działalność	505 074,00	854 920,00	1 359 994,00	1 263 894,96	92,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	10 000,00	130 000,00	128 700,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	42 690,00	43 987,00	33 788,12	76,81
		4260	Zakup energii	85 000,00	9 000,00	94 000,00	79 814,68	84,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 262,00	12 262,00	11 586,72	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	136 277,00	37 048,00	173 325,00	154 906,04	89,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	472,32	94,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 275,60	63,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	431 656,00	524 656,00	504 172,43	96,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	309 364,00	371 364,00	341 283,68	91,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00	7 895,37	99,94
926			Kultura fizyczna	3 715 560,00	645 375,00	4 360 935,00	4 263 909,33	97,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 574 560,00	566 537,00	3 141 097,00	3 104 391,67	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	0,00	548,00	168,00	30,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 386,00	-24 422,00	118 964,00	117 564,21	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 882,00	0,00	10 882,00	9 426,04	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 519,00	-5 500,00	24 019,00	21 603,91	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-2 850,00	950,00	939,27	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-23 492,00	71 508,00	70 613,20	98,75
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 736,00	75 736,00	56 424,14	74,50
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-13 559,00	31 441,00	30 885,21	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 952,00	-6 166,00	27 786,00	26 545,85	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 517,00	7 517,00	2 994,03	39,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	-1 186,00	3 557,00	3 556,98	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 230,00	571 590,00	2 693 820,00	2 690 798,33	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 869,00	73 869,00	72 872,50	98,65
92695		Pozostała działalność	1 141 000,00	78 838,00	1 219 838,00	1 159 517,66	95,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	53 000,00	88,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	18,00	3 518,00	3 517,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-18,00	482,00	427,85	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 970,00	139 970,00	132 922,23	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 970,00	33 570,00	23 173,00	69,03
	4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00	366,02	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	23 430,00	171 830,00	136 101,90	79,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-38 292,00	471 708,00	471 699,09	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 816,00	0,00	126 816,00	126 816,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 184,00	-12 090,00	211 094,00	211 093,63	100,00
		OGÓŁEM:	81 374 091,00	8 761 057,93	90 135 148,93	87 694 667,31	97,29

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski