

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2018 r w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	970 567,43	2 193 587,49	1 714 029,87	78,14
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>818 567,43</i>	<i>1 441 607,43</i>	<i>1 002 185,81</i>	<i>69,52</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 438,77	40,65
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 567,43	1 435 607,43	999 747,04	69,64
01030 Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 515,58	87,63
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 515,58	87,63
01095 Pozostała działalność	140 000,00	739 980,06	701 328,48	94,78
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 723,42	5 223,42	35,48
430 Zakup usług pozostałych	130 500,00	114 001,68	84 850,10	74,43
443 Różne opłaty i składki	0,00	611 254,96	611 254,96	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 173,00	623 531,47	602 522,08	96,63 %
40002 Dostarczanie wody	556 173,00	623 531,47	602 522,08	96,63 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 715,45	74,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	170 692,62	170 692,62	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 925,00	85,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 445,30	32 445,30	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	3 304,25	75,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 559,15	74 524,38	98,63 %
426 Zakup energii	150 000,00	150 964,59	150 964,59	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 118,01	71,18 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	289,00	96,33 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 357,31	93,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 708,43	38,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 596,69	85,97 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	45 568,34	45 568,34	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 631,89	98,81 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	330,00	60,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00 %
600 Transport i łączność	2 315 049,38	5 336 413,31	5 216 158,34	97,75
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	92,00	2,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	92,00	2,97
60014 Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	36 779,28	45,97
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 779,28	45,97
60016 Drogi publiczne gminne	1 307 322,38	4 308 048,87	4 237 221,81	98,36
421 Zakup materiałów i wyposażenia	235 356,03	345 062,56	310 982,33	90,12

430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 840,00	57,88
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 966,35	3 945 986,31	3 916 399,48	99,25
60095 Pozostała działalność	927 727,00	945 164,44	942 065,25	99,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 541,20	9 541,20	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	442 037,35	442 037,35	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 522,86	28 522,86	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	78 342,13	78 342,13	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 776,36	10 776,36	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 495,70	6 495,70	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	186 927,00	209 291,11	209 291,11	100,00 %
426 Zakup energii	15 000,00	9 289,04	9 289,04	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 114,98	32 114,98	100,00 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	899,29	899,29	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	—,— %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 598,95	5 598,95	100,00 %
443 Różne oplaty i składki	12 000,00	18 750,31	18 750,31	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 997,45	99,98 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 870,00	86,00 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	65 567,72	63 898,88	97,45 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	499,00	99,80 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 937,44	4 937,44	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 200,00	475 700,00	408 998,75	85,98 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	189 500,00	129 799,19	68,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	75 176,10	89,50 %
426 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	938,56	37,54 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	21 063,93	42,13 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 000,00	32 620,60	61,55 %
70095 Pozostała działalność	304 700,00	286 200,00	279 199,56	97,55 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 406,82	3 406,82	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	175 444,00	175 444,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 365,40	99,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 574,30	28 574,30	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 651,16	2 651,16	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	2 473,76	32,98 %
426 Zakup energii	13 000,00	15 341,02	15 341,02	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	—,— %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	489,00	97,80 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 153,22	22 153,22	100,00 %
443 Różne oplaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 194,00	91,26 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 137,88	85,63 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 549,00	93,56 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,48	420,00	57,58 %
710 Działalność usługowa	58 200,00	53 200,00	16 399,22	30,83 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	45 000,00	15 744,00	34,99 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	15 744,00	34,99 %
71035 Cmentarze	8 200,00	8 200,00	655,22	7,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	655,22	54,60 %
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 901 275,24	3 550 824,11	3 245 654,65	91,41 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 518,00	100 367,00	85 686,25	85,37 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	71 455,87	59 185,34	82,83 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	12 283,48	10 174,11	82,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 751,14	1 450,39	82,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	12 695,32	12 695,32	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	257,18	257,08	99,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	565,01	565,01	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 359,00	1 359,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	154 900,00	150 317,46	97,04 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 930,00	98,28 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,17	115,17	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 200,00	6 743,57	82,24 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 914,83	1 830,00	95,57 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	—, — %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	—, — %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 776,24	2 920 777,11	2 751 334,47	94,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 703,29	78,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 204,24	1 395 541,24	1 352 929,30	96,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 031,00	106 030,95	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 180,00	248 530,00	243 050,74	97,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	32 520,00	32 520,00	28 791,22	88,53 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	23 562,00	58,91 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	82,20	0,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	122 340,00	143 090,00	120 461,80	84,19 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 063,74	51,59 %
426 Zakup energii	31 500,00	28 750,00	22 389,63	77,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 305,00	56,74 %
430 Zakup usług pozostałych	272 060,00	697 309,87	669 626,54	96,03 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	39 563,51	86,01 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 056,45	92,23 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 376,94	89,51 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 672,00	43 705,00	43 622,50	99,81 %

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	36 000,00	34 789,66	96,64 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 999,00	53,33 %
499 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	168 500,00	86 047,21	51,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 530,00	43,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	76 600,00	28 728,87	37,51 %
430 Zakup usług pozostałych	63 500,00	70 300,00	50 243,97	71,47 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	544,37	36,29 %
75095 Pozostała działalność	227 381,00	206 280,00	172 269,26	83,51 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 100,00	1 391,23	66,25 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	123 312,26	91,75 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 899,00	7 889,87	99,88 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00	17 352,00	14 749,80	85,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 472,00	1 350,36	54,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 000,00	10 396,18	49,51 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 970,64	99,51 %
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 849,50	76,99 %
443 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 359,42	94,45 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	84 290,00	77 951,74	92,48 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	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	82 682,00	76 343,74	92,33 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	42 640,00	95,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 223,00	8 223,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,53	1 413,53	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	8 949,97	66,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 421,58	10 355,35	99,36 %
426 Zakup energii	0,00	22,57	22,57	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	2 926,17	2 926,17	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,15	1 438,15	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 630,00	345 454,03	289 342,13	83,76 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	248 930,00	326 754,03	279 354,38	85,49 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	18 153,52	90,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 054,26	97,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	53 430,00	50 835,20	95,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	166 724,03	150 373,00	90,19 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 729,81	84,18 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 207,60	32,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 486,86	62,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,13	9,03 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 869,00	72,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00	—, — %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	9 700,00	1 000,00	10,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 000,00	14,29 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
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	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
757 Obsługa długu publicznego	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
758 Różne rozliczenia	116 700,00	121 700,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 948 213,78	12 624 283,91	12 056 912,21	95,51 %
80101 Szkoły podstawowe	4 704 231,00	4 187 154,41	4 132 962,15	98,71 %

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	265 000,00	264 745,10	99,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 493,00	123 093,00	119 840,57	97,36 %
324 Stypendia dla uczniów	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 877,00	2 328 083,00	2 318 042,65	99,57 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 382,00	159 605,41	159 502,28	99,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 058,00	426 758,00	420 730,07	98,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy	75 706,00	50 856,00	48 837,62	96,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	7 900,00	6 489,00	82,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	341 550,00	335 050,00	325 695,60	97,21 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	1 500,00	329,73	21,98 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	2 174,91	62,14 %
426 Zakup energii	59 372,00	65 872,00	59 838,58	90,84 %
427 Zakup usług remontowych	125 721,00	134 175,00	133 221,18	99,29 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 150,00	850,00	39,53 %
430 Zakup usług pozostałych	124 960,00	88 300,00	84 280,17	95,45 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	11 050,00	7 012,82	63,46 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 450,00	4 072,71	74,73 %
443 Różne oplaty i składki	9 900,00	8 800,00	8 087,16	91,90 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 062,00	161 062,00	161 062,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 300,00	500,00	38,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 081,00	428 381,00	365 032,88	85,21 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	3 743,20	6,24 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	197 000,00	195 280,77	99,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	8 230,00	7 550,15	91,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 110,00	119 110,00	117 082,46	98,30 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 800,00	8 755,18	99,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	23 518,00	22 237,66	94,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 083,00	1 743,46	56,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00 %
80104 Przedszkola	4 033 671,99	4 508 186,23	4 262 168,14	94,54 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	42 700,00	40 118,07	93,95 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 784,00	35 084,00	33 917,91	96,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 050,00	740 735,00	729 307,15	98,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 404,00	50 504,00	50 485,92	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 820,00	142 520,00	137 559,38	96,52 %
412 Składki na Fundusz Pracy	18 026,00	18 026,00	16 926,75	93,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 025,00	800,00	78,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 200,00	55 394,90	95,18 %
422 Zakup środków żywności	60 300,00	69 200,00	64 775,38	93,61 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	200,00	38,00	19,00 %
426 Zakup energii	12 000,00	35 000,00	26 400,20	75,43 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	—,— %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 100,00	980,00	89,09 %
430 Zakup usług pozostałych	17 409,00	34 209,00	29 844,18	87,24 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 020,00	1 836,05	90,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	1 203,56	60,18 %
443 Różne opłaty i składki	1 800,00	2 400,00	2 384,37	99,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	34 540,00	34 540,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93,74 %
80110 Gimnazja	1 097 699,00	1 763 641,60	1 752 754,19	99,38 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 715,00	85 715,00	84 265,15	98,31 %
324 Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 059,00	1 257 526,24	1 251 905,56	99,55 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 745,00	87 182,76	87 182,76	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 687,00	248 087,00	245 181,25	98,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy	21 203,00	33 163,00	32 301,87	97,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	227,60	227,60	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	—,— %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	—,— %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	—,— %
430 Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	—,— %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	50,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 690,00	48 690,00	48 690,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	—,— %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	486 000,00	484 000,00	371 134,97	76,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 211,94	72,12 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	42 023,19	75,04 %
430 Zakup usług pozostałych	420 000,00	418 000,00	321 899,84	77,01 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	161 180,43	34 267,43	33 117,14	96,64 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 526,00	744,00	452,19	60,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 844,00	17 555,00	17 326,46	98,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	—,— %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,43	3 358,43	3 121,66	92,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	630,00	421,68	66,93 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 600,00	5 554,68	99,19 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	160,47	80,24 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	110 823,64	110 313,07	99,54 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 082,00	5 049,18	99,35 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 641,00	76 399,66	99,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 233,64	6 233,64	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 386,00	14 281,34	99,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 131,00	2 039,25	95,69 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	6 350,00	6 310,00	99,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	384 761,00	364 093,41	351 682,18	96,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 464,00	173 714,00	172 917,68	99,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 432,41	10 333,23	99,05 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 568,00	31 718,00	31 020,75	97,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 879,00	3 816,53	78,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	11 600,00	9 667,08	83,34 %
422 Zakup środków żywności	138 750,00	123 450,00	115 626,91	93,66 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 558,00	96 145,83	89 575,91	93,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	5 196,00	3 091,20	59,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 398,00	63 648,00	61 230,18	96,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 695,83	6 695,83	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	13 423,00	11 759,34	87,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 063,00	1 679,36	81,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	33 363,00	20 813,00	19 964,54	95,92 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,00	1 086,00	995,10	91,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 716,00	14 116,00	13 746,48	97,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	3 247,00	2 933,43	90,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy	644,00	444,00	369,53	83,23 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 059,00	61 973,57	98,28 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	3 909,61	3 909,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 188,47	14 478,22	95,32 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 960,92	43 585,74	99,15 %
80195 Pozostała działalność	592 668,36	559 718,36	506 233,47	90,44 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	887,82	22,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 530,43	185 690,43	185 690,43	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 900,00	10 890,48	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 172,17	40 172,17	33 917,44	84,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy	21 907,46	21 907,46	3 909,33	17,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 118,29	84 118,29	73 565,40	87,45 %
430 Zakup usług pozostałych	33 887,90	33 887,90	33 127,00	97,75 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 772,00	82 762,00	82 760,08	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 920,00	33 920,00	31 795,00	93,74 %
625 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	62 360,11	62 360,11	49 690,49	79,68 %
851 Ochrona zdrowia	212 000,00	213 360,00	211 591,17	99,17 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	1 675,00	94,63 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	87 826,17	98,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 700,00	2 623,93	97,18 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 400,00	36 388,50	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 967,50	99,85 %
430 Zakup usług pozostałych	24 600,00	25 600,00	25 535,40	99,75 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	45,13	22,57 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	500,00	265,71	53,14 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 000,00	62,50 %
85195 Pozostała działalność	120 000,00	121 360,00	120 860,00	99,59 %
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	2 420 508,00	2 604 503,16	2 165 500,44	83,14 %
85202 Domy pomocy społecznej	540 515,00	540 515,00	248 207,43	45,92 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 515,00	540 515,00	248 207,43	45,92 %
85203 Ośrodki wsparcia	699 936,00	799 592,51	789 925,00	98,79 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 839,60	384 085,81	375 293,30	97,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 141,09	26 849,23	26 849,23	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 892,05	68 472,44	68 472,44	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	10 163,57	8 534,19	8 534,19	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 756,90	12 756,90	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	93 898,75	127 394,38	127 394,38	100,00 %
422 Zakup środków żywności	28 000,00	30 213,94	30 213,94	100,00 %

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	195,23	195,23	100,00 %
426 Zakup energii	9 000,00	8 610,68	8 610,68	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	8 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 222,91	50 222,91	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 002,06	1 002,06	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	686,81	686,81	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 030,00	7 345,89	7 345,89	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 819,04	10 819,04	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00 %
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.	65 527,00	62 545,00	61 323,69	98,05 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 527,00	62 545,00	61 323,69	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 572,00	168 141,00	124 556,97	74,08 %
311 Świadczenia społeczne	171 572,00	168 141,00	124 556,97	74,08 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 100,00	33 100,00	25 943,79	78,38 %
311 Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	25 264,83	77,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	678,96	96,99 %
85216 Zasiłki stałe	236 243,00	295 785,00	289 509,53	97,88 %
291 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	2 000,00	2 800,00	1 550,02	55,36 %
311 Świadczenia społeczne	234 243,00	292 985,00	287 959,51	98,28 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	486 254,00	534 570,65	523 685,32	97,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	5 181,73	97,77 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	1 761,29	1 761,29	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 725,00	343 111,65	341 710,03	99,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 292,19	25 292,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 471,00	64 113,00	62 917,28	98,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 588,00	9 338,00	8 792,77	94,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 500,00	6 000,00	92,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 526,71	24 427,68	95,69 %
428 Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	385,00	85,56 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 761,16	19 336,29	81,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 529,00	12 529,00	11 255,62	89,84 %
443 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	736,64	81,85 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 287,65	9 188,80	98,94 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	98 798,00	37 474,74	37,93 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	16 203,00	6 321,99	39,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	94 095,00	82 595,00	31 152,75	37,72 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 607,00	56 000,00	54 770,45	97,80 %
311 Świadczenia społeczne	61 607,00	56 000,00	54 770,45	97,80 %
85295 Pozostała działalność	15 456,00	15 456,00	10 103,52	65,37 %
311 Świadczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	8 182,40	62,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	347,12	63,11 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	624,00	69,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	—, — %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	950,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	472 084,00	493 883,11	456 563,32	92,44 %
85401 Świetlice szkolne	442 084,00	378 262,11	368 251,32	97,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 189,00	17 489,00	14 547,39	83,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 669,00	260 569,00	256 744,89	98,53 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 806,00	22 684,11	22 684,11	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 923,00	52 023,00	50 694,67	97,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 728,00	7 728,00	6 411,26	82,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00	17 169,00	17 169,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 621,00	88 312,00	76,38 %
324 Stypendia dla uczniów	30 000,00	115 621,00	88 312,00	76,38 %
855 Rodzina	7 681 293,94	7 458 563,81	7 363 298,03	98,72 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 719 484,00	4 470 383,12	4 453 642,23	99,63 %
291 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	6 500,00	11 000,00	7 399,00	67,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	—, — %
311 Świadczenia społeczne	4 657 862,00	4 391 753,19	4 379 117,00	99,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	39 458,20	39 457,92	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	2 521,56	2 521,56	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,29	7 146,29	7 146,29	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	737,05	1 000,00	947,31	94,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 364,12	11 226,27	98,79 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 625,38	2 625,38	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	85,80	85,80	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 284,46	1 284,46	100,00 %
456 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	752,12	439,24	58,40 %
458 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	—, — %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 247,00	1 247,00	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 330,00	2 546 767,11	2 507 845,93	98,47 %
291 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	6 000,00	10 000,00	5 412,26	54,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	—, — %
311 Świadczenia społeczne	2 572 000,00	2 333 889,37	2 332 653,74	99,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00	65 552,00	53 585,93	81,75 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	3 069,18	3 069,18	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 344,43	124 409,51	106 429,10	85,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 024,59	1 124,59	519,71	46,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 001,75	2 001,75	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 528,80	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	650,00	439,06	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	2 667,74	100,00 %
456 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	708,11	449,52	63,48 %
458 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	—, — %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 297,00	1 057,00	81,50 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	118,00	98,16	83,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	98,16	83,19 %
85504 Wspieranie rodziny	68 349,94	354 165,58	326 635,56	92,23 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	245 100,00	232 500,00	94,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 957,13	56 031,51	46 976,28	83,84 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,50	2 300,10	2 300,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,81	12 530,51	12 211,00	97,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy	809,67	1 143,47	1 079,87	94,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,35	26 172,96	21 122,96	80,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,04	1 799,12	1 699,12	94,44 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	—, — %
430 Zakup usług pozostałych	4 065,12	3 376,00	3 276,00	97,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 427,00	3 335,32	97,32 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 074,91	2 074,91	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	87 130,00	87 130,00	75 076,15	86,17 %
430 Zakup usług pozostałych	87 130,00	87 130,00	75 076,15	86,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 500,00	1 402 664,09	1 271 483,59	90,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 500,00	272 704,09	244 234,58	89,56 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 694,60	70,61 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	76 270,39	74 005,56	97,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 798,06	96,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 097,92	95,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 916,76	95,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 500,00	18 425,54	58,49 %
426 Zakup energii	70 000,00	97 813,93	97 813,93	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 420,11	9 420,11	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 239,64	88,55 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 120,50	82,41 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 630,98	87,70 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	4 549,66	4 549,66	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	31 899,33	66,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 534,28	31,27 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 791,00	35,82 %
430 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	25 574,05	89,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	11 232,20	44,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 535,69	70,71 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 696,51	38,48 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	265 000,00	213 828,67	80,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 955,27	79,11 %
426 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	159 973,40	79,99 %
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00	49 900,00	83,17 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	91 960,00	70 288,85	76,43 %
426 Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	—, — %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 960,00	70 288,85	76,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 239,04	1 411 180,06	1 363 244,19	96,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	162 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %

92195 Pozostała działalność	351 239,04	833 180,06	785 244,19	94,25 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	184 196,05	182 685,62	163 967,05	89,75 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	8 793,47	8 520,00	96,89 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 660,00	6 651,70	99,88 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 522,99	277 681,95	248 747,04	89,58 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	18 123,13	18 122,51	100,00 %
625 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	328 035,89	328 035,89	100,00 %
926 Kultura fizyczna	122 500,00	80 500,00	58 429,61	72,58 %
92601 Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	79 500,00	58 429,61	73,50 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 900,00	6 893,05	28,84 %
426 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 311,24	51,36 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 206,32	55,16 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	19,00	19,00 %
Razem	33 000 741,81	39 303 638,55	36 723 413,87	93,44

Województwo
mgr Michał Włodarczyk