

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2019r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 884 756,30	4 950 527,61	1 196 625,02	24,17 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 728 556,30	3 996 856,30	261 256,40	6,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 556,30	3 990 856,30	261 256,40	6,55 %
01030 Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	11 099,74	99,10 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	11 099,74	99,10 %
01095 Pozostała działalność	145 000,00	942 471,31	924 268,88	98,07 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,15	366,15	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,79	34,79	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 865,75	5 459,99	36,73 %
430 Zakup usług pozostałych	135 500,00	143 240,00	134 443,33	93,86 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	781 834,62	781 834,62	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 123,00	675 123,00	641 088,60	94,96 %
40002 Dostarczanie wody	645 123,00	675 123,00	641 088,60	94,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 102,75	81,65 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	213 194,42	213 194,42	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 007,76	99,35 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	36 094,01	88,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	3 719,73	65,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	44 002,92	97,78 %
426 Zakup energii	190 000,00	166 400,00	152 488,91	91,64 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 225,58	11 240,63	79,02 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	460,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 309,84	97,97 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 582,95	75,83 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	8 492,22	65,32 %
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	55 600,00	55 528,00	99,87 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 922,11	98,70 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 293,00	51 292,35	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
600 Transport i łączność	1 373 123,46	3 766 935,89	3 429 641,96	91,05%
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	100 000,00	69 973,62	69,97 %

430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	54 973,62	64,67 %
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	298 523,46	2 637 135,89	2 371 196,28	89,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	246 547,00	207 066,75	181 605,74	87,70 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	139 716,93	87,32 %
430 Zakup usług pozostałych	41 976,46	33 186,60	24 943,96	75,16 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 236 882,54	2 024 929,65	91,00%
60095 Pozostała działalność	986 400,00	1 026 600,00	988 472,06	96,29 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 390,11	10 390,11	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	482 699,71	482 699,71	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 585,79	98,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	86 087,45	92,57 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	7 375,58	66,45 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 560,00	86,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	230 000,00	223 043,78	96,98 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 576,27	43,84 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 840,87	4 500,00	92,96 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 539,92	45 539,92	100,00 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	837,88	27,93 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 163,00	6 163,00	100,00 %
443 Różne oplaty i składki	18 000,00	18 038,81	18 038,81	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 220,87	15 220,87	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 948,00	87,73 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	48 257,71	41 415,89	85,82 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 049,00	1 049,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	720 700,00	570 175,00	406 750,13	71,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 500,00	318 975,00	180 871,47	56,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	45 040,64	48,96 %
426 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	601,75	24,07 %
427 Zakup usług remontowych	240 000,00	149 475,00	98 439,45	66,00%
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	36 789,63	49,05 %
70095 Pozostała działalność	311 200,00	251 200,00	225 878,66	89,92 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 017,11	33,62 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	135 704,28	135 704,28	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 206,35	12 206,35	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	26 948,01	23 335,81	86,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	3 800,00	2 870,64	75,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	492,99	5,80 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 983,50	93,22 %

427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 173,36	22 173,36	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 379,00	67,97 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	4 047,62	65,28 %
448 Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 668,00	6 668,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	58 200,00	65 700,00	29 961,30	45,60 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	14 280,30	28,56 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 280,30	28,56 %
71035 Cmentarze	8 200,00	15 700,00	15 681,00	99,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 181,00	98,42 %
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	2 927 426,12	3 918 896,69	3 662 354,94	93,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 533,00	78 316,00	78 090,34	99,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	62 391,48	62 165,82	99,64 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 725,07	10 725,07	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	1 528,58	1 528,58	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	1 820,71	1 820,71	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	163,00	163,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	889,16	889,16	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	798,00	798,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	146 272,54	145 501,66	99,47 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	131 700,00	131 020,00	99,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 845,60	99,08 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 572,54	8 572,54	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	63,52	63,52 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 298,12	3 474 585,69	3 308 670,55	95,22 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 431,30	77,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 580,80	1 366 200,80	1 314 338,46	96,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 330,00	113 158,00	113 157,04	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 981,60	252 981,60	235 641,16	93,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 055,72	36 055,72	30 422,60	84,38 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 100,00	100,00	3,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	135 600,00	103 186,16	76,10 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 092,40	52,31 %
426 Zakup energii	31 200,00	31 200,00	23 292,36	74,66 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	1 751,00	74,51 %
430 Zakup usług pozostałych	271 600,00	572 729,57	550 452,70	96,11 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	39 907,83	86,76 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	24 042,92	93,55 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	25 000,00	19 838,98	79,36 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	43 980,62	93,98 %
448 Podatek od nieruchomości	0,00	732 242,00	732 242,00	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 029,00	5 029,00	100,00 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	53 200,00	48 130,02	90,47 %
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	2 239,00	2 238,00	99,96 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	13 000,00	12 946,00	99,58 %
499 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00	79 127,46	45 316,04	57,27 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	24 116,31	56,48 %
430 Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 927,46	20 592,62	73,74 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	607,11	40,47 %
75095 Pozostała działalność	168 895,00	140 595,00	84 776,35	60,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	299,12	9,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 544,00	80 544,00	51 357,67	63,76 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 600,00	6 522,08	98,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	15 557,00	9 947,19	63,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 220,00	784,07	35,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 100,00	1 490,00	12,31 %
426 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 287,25	91,09 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 968,15	59,36 %
443 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 250,68	50,02 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	1 870,14	60,84 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	72 341,00	67 394,50	93,16 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 563,00	34 532,75	97,10 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,55	1 036,54	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,74	138,70	93,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 968,71	5 910,34	99,02 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	148,00	41,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	30,00	15,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 175,00	589,17	50,14 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247,00	203,93	82,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	247,00	203,93	82,56 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 006,00	31 132,82	88,94 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 300,00	98,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 794,00	4 794,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,09	824,09	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,25	100,30	82,04 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 235,66	4 584,77	63,36 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	19,00	9,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 175,00	510,66	43,46 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 950,00	266 165,00	199 467,08	74,94 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	231 750,00	260 965,00	197 921,95	75,84 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	15 329,79	52,86 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 201,20	95,70 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	57 450,00	56 303,40	98,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	84 215,00	71 352,86	84,73 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 695,74	82,78 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	4 350,00	20,71 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	650,00	32,50 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 386,75	66,93 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	226,44	75,48 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 126,77	60,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	1 545,13	61,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,13	9,03 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
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	80 000,00	80 000,00	74 150,62	92,69 %
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	80 000,00	80 000,00	74 150,62	92,69 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	74 150,62	92,69 %
757 Obsługa długu publicznego	170 805,00	178 805,00	171 934,28	96,16 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 805,00	178 805,00	171 934,28	96,16 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 805,00	178 805,00	171 934,28	96,16 %

758 Różne rozliczenia	119 500,00	249 693,00	130 193,00	52,14 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 193,00	130 193,00	100,00 %
294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	130 193,00	130 193,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 127 895,97	9 968 494,30	9 536 059,90	95,66 %
80101 Szkoły podstawowe	5 164 503,00	5 079 466,40	4 950 351,71	97,46 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	355 400,00	355 385,33	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 391,00	161 591,00	156 586,08	96,90 %
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 650,00	13 850,00	94,54 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 070,00	2 832 639,40	2 782 839,85	98,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 789,00	173 423,00	173 420,47	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 586,00	521 516,00	507 557,93	97,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 644,00	65 844,00	59 881,42	90,94 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	5 100,00	3 600,00	70,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	393 800,00	372 383,97	354 182,45	95,11 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	992,98	82,75 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	2 700,00	498,38	18,46 %
426 Zakup energii	65 700,00	60 400,00	51 316,55	84,96 %
427 Zakup usług remontowych	100 000,00	24 075,00	23 741,42	98,61 %
428 Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	6 680,00	85,64 %
430 Zakup usług pozostałych	152 650,00	187 775,00	174 984,15	93,19 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00	8 370,00	6 126,44	73,20 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 600,00	3 110,03	55,54 %
443 Różne opłaty i składki	9 150,00	7 650,00	7 019,20	91,75 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 853,00	184 119,03	184 119,03	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	8 800,00	7 585,00	86,19 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 430,00	76 875,00	98,02 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 611,00	457 206,00	405 997,73	88,80 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	35 000,00	3 578,60	10,22 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	255 000,00	238 964,41	93,71 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 859,00	8 568,35	96,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 267,00	115 867,00	115 017,97	99,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 784,00	9 744,05	99,59 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	24 152,00	22 637,88	93,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 489,00	2 784,00	1 726,47	62,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 332 090,00	1 611 655,90	1 532 456,19	95,09 %

231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	73 900,00	42 733,73	57,83 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	46 147,00	43 951,67	95,24 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 420,00	941 234,90	924 227,94	98,19 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	60 614,00	60 613,74	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 846,00	176 846,00	170 429,21	96,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 927,00	21 227,00	18 748,82	88,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 940,00	45 128,55	40 234,59	89,16 %
422 Zakup środków żywności	85 000,00	84 100,00	80 144,29	95,30 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	0,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	60 000,00	65 591,00	60 122,40	91,66 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	21 200,00	40 060,00	37 861,46	94,51 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 150,00	856,83	39,85 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 750,00	2 624,42	69,98 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 489,00	4 488,64	81,78 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 457,00	42 618,45	42 618,45	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	691 389,00	1 290 785,00	1 290 719,66	99,99 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 146,00	58 063,00	58 052,88	99,98 %
324 Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 752,00	945 919,00	945 917,66	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 387,00	57 868,00	57 815,61	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 855,00	180 029,00	180 028,48	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 321,00	23 178,00	23 177,03	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 728,00	25 728,00	25 728,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	510 340,00	510 340,00	417 100,74	81,73 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 997,67	79,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	46 525,47	77,54 %
430 Zakup usług pozostałych	440 340,00	440 340,00	362 577,60	82,34 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	141 444,00	69 624,00	62 750,63	90,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	3 876,00	2 382,26	61,46 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 099,00	41 099,00	39 945,49	97,19 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	1 943,00	556,73	28,65 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 942,00	8 142,00	6 954,28	85,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	2 000,00	924,09	46,20 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 370,00	98,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	153,78	38,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	47 480,00	79 412,00	79 410,62	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	3 565,00	3 564,83	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 437,00	54 237,00	54 237,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	6 459,00	6 458,67	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00	11 070,00	11 069,42	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	1 441,00	1 440,70	99,98 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
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	428 015,00	430 105,00	391 250,95	90,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 682,00	208 682,00	191 624,25	91,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 776,00	14 425,48	97,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742,00	39 302,00	34 592,95	88,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 120,00	6 490,00	4 234,26	65,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 790,80	4 345,98	64,00 %
422 Zakup środków żywności	144 250,00	143 850,00	133 263,83	92,64 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	50,00	5,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 714,20	8 714,20	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 648,00	52 046,00	47 715,56	91,68 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	1 850,00	1 800,00	97,30 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,00	36 705,00	33 609,71	91,57 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	3 263,00	3 249,34	99,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	7 734,00	7 058,10	91,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	1 515,00	1 019,41	67,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979,00	979,00	979,00	100,00 %
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	27 205,00	43 857,00	43 854,26	99,99 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	1 616,00	1 615,61	99,98 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	32 064,00	32 063,89	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 400,00	1 399,58	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	6 291,00	6 289,84	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,00	784,00	783,34	99,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 830,97	47 067,00	46 859,12	99,56 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 100,64	3 099,69	99,97 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,16	0,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,87	0,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,93	0,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,01	0,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 810,85	14 633,08	98,80 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 155,51	29 126,35	99,90 %
80195 Pozostała działalność	287 340,00	292 930,00	267 592,73	91,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 879,00	71,98 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	129 624,00	114 651,54	88,45 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 345,00	7 729,16	7 729,16	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	25 735,84	21 037,25	81,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 725,00	2 077,32	55,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	9 988,00	95,12 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 550,00	97 616,00	97 615,46	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	545,00	27,25 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25 %
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	0,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	406 875,36	409 915,36	407 727,92	99,47 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 304,80	94,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 804,80	90,24 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	88 500,00	87 489,44	98,86 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 580,52	2 580,52	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 700,00	35 308,00	98,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 779,48	12 534,10	98,08 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	34 802,19	99,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	444,63	88,93 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	180,00	60,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	314 875,36	317 915,36	316 933,68	99,69 %
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	121 000,00	120 288,00	99,41 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 875,36	196 675,36	196 405,68	99,86 %
852 Pomoc społeczna	2 323 958,69	2 615 562,59	2 509 442,38	95,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	257 357,69	257 357,69	249 820,31	97,07 %

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 357,69	249 820,31	97,07 %
443 Różne opłaty i składki	257 357,69	0,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	904 290,00	1 092 578,40	1 091 807,22	99,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 799,24	2 799,24	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 208,00	473 071,29	473 070,51	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 049,19	28 049,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 248,00	84 965,06	84 965,06	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 275,00	11 317,05	11 317,05	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 693,20	8 693,20	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	134 544,00	104 191,00	104 191,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	30 000,00	31 424,31	31 424,31	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	204,24	204,24	100,00 %
426 Zakup energii	11 000,00	9 030,36	9 030,36	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	91 859,00	8 346,00	8 346,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 313,57	73 313,57	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	870,84	870,84	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	983,25	983,25	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	13 959,37	13 959,37	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	13 665,53	13 665,53	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 208,00	3 208,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 087,50	2 087,50	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 230,00	97,43 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 249,40	192 249,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 450,00	1 371,35	55,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	179,05	44,76 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	528,50	66,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	163,80	65,52 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 830,00	24 442,00	23 961,86	98,04 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 830,00	24 442,00	23 961,86	98,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	165 816,00	132 771,16	80,07 %
311 Świadczenia społeczne	160 000,00	165 816,00	132 771,16	80,07 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 950,00	34 950,00	32 300,30	92,42 %
311 Świadczenia społeczne	25 200,00	34 271,04	31 621,34	92,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	678,96	678,96	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	226 347,00	286 824,00	276 747,11	96,49 %
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	2 800,00	2 800,00	600,00	21,43 %
311 Świadczenia społeczne	223 547,00	284 024,00	276 147,11	97,23 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	537 106,00	597 350,04	574 261,32	96,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 621,69	92,43 %

311 Świadczenia społeczne	0,00	662,50	662,50	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 595,00	400 000,00	394 790,47	98,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	24 807,04	24 807,04	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 629,00	70 000,00	69 816,58	99,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 800,00	7 678,41	98,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 300,00	95,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,50	16 943,10	67,77 %
428 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	305,00	67,78 %
430 Zakup usług pozostałych	26 602,00	26 000,00	21 876,82	84,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 770,00	10 326,68	80,87 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	10 530,00	9 461,03	89,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 730,00	6 622,00	98,40 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 708,00	93 440,46	78 272,45	83,77 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	87,50	72,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 232,46	35 607,79	86,36 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00	17 348,00	11 446,07	65,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	980,00	580,66	59,25 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	99 360,00	27 773,38	26 108,63	94,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	522,60	90,10 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	506,00	506,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 208,14	88,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,62	1 205,06	86,04 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	42 434,00	34 237,70	80,68 %
311 Świadczenia społeczne	50 000,00	42 434,00	34 237,70	80,68 %
85295 Pozostała działalność	20 370,00	17 920,00	13 891,60	77,52 %
311 Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	13 891,60	77,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	424 885,00	416 285,00	374 744,41	90,02 %
85401 Świetlice szkolne	394 885,00	307 085,00	294 623,41	95,94 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 363,00	16 163,00	15 466,72	95,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 129,00	212 129,00	207 383,31	97,76 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 701,00	15 401,00	15 322,74	99,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 857,00	45 257,00	39 980,52	88,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 716,00	7 316,00	5 698,12	77,89 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 200,00	1 153,00	96,08 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	9 619,00	9 619,00	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	109 200,00	80 121,00	73,37 %
324 Stypendia dla uczniów	30 000,00	109 200,00	80 121,00	73,37 %
855 Rodzina	6 900 993,11	8 335 015,11	8 254 239,01	99,03 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 097 605,12	5 318 055,12	5 310 538,17	99,86 %
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	11 000,00	11 000,00	4 134,12	37,58 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	4 024 567,00	5 236 421,50	5 236 195,70	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 613,00	44 342,00	44 342,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 693,30	2 693,30	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	8 212,32	8 212,32	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	1 152,41	1 152,41	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,70	8 400,96	8 400,96	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 083,80	1 083,80	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	462,94	462,94	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 246,77	1 246,77	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	752,12	752,12	326,85	43,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 937,00	1 937,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 233,11	2 511 960,11	2 457 918,97	97,85 %
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	10 000,00	10 000,00	5 014,49	50,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	2 205 171,40	2 290 247,40	2 260 548,72	98,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	62 698,34	52 736,15	84,11 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 657,66	4 657,66	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	136 570,00	128 380,42	94,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	765,48	69,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,08	1 944,68	78,89 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	80,00	275,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 493,52	2 493,52	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	708,11	1 108,11	1 027,85	92,76 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	498,55	71,22 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	498,55	71,22 %
85504 Wspieranie rodziny	248 624,88	335 340,88	318 878,33	95,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	117,50	117,50	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	170 400,00	237 520,00	232 200,00	97,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	73 421,27	62 586,00	85,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 525,91	2 525,91	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 550,00	11 368,56	98,43 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,93	1 561,93	1 516,84	97,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	1 984,32	1 984,32	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 811,00	3 971,00	3 915,30	98,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 818,90	98,64 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	730,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	110 970,00	121 970,00	120 049,39	98,43 %
430 Zakup usług pozostałych	110 970,00	0,00	0,00	0,00 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 970,00	120 049,39	98,43 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 560,00	46 989,00	46 355,60	98,65 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 560,00	46 989,00	46 355,60	98,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 470,00	1 654 853,00	1 494 835,51	90,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 310,00	288 310,00	254 522,05	88,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 578,39	1 578,39	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 621,61	81 110,94	99,37 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 089,10	99,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 647,97	99,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 127,54	96,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 752,85	20 264,52	78,69 %
426 Zakup energii	100 000,00	90 000,00	84 537,89	93,93 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	27 747,15	20 473,45	73,79 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	300,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 215,43	72,15 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	1 244,75	88,28 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 628,50	72,57 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 870,05	95,67 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 940,00	98,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 493,52	99,74 %
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 komunalnymi	920 160,00	920 160,00	920 160,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	920 160,00	920 160,00	920 160,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	31 845,61	63,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 303,13	42,02 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 409,97	28,20 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 132,51	80,44 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	9 102,22	35,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	686,26	11,44 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 415,96	42,08 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	293 000,00	212 591,73	72,56 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67 %
426 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	149 001,73	67,73 %
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 190,00	88,84 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	77 383,00	66 613,90	86,08 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 383,00	66 613,90	86,08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 400,94	967 296,77	958 078,20	99,05%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 000,00	439 000,00	439 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00	439 000,00	439 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	261 400,94	366 296,77	357 078,20	97,48%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	8 968,16	99,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	112 546,17	120 647,88	119 128,05	98,74 %
427 Zakup usług remontowych	90 519,36	141 693,67	139 185,00	98,23 %
430 Zakup usług pozostałych	6 900,00	16 988,77	16 371,55	96,37 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	800,00	600,00	75,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 235,41	77 166,45	72 825,44	94,37%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	211 635,00	470 770,00	446 467,77	94,84 %
92601 Obiekty sportowe	158 035,00	199 570,00	196 370,00	98,40 %
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	158 035,00	199 570,00	196 370,00	98,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 600,00	271 200,00	250 097,77	92,22 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 084,11	78,22 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 902,05	38,04 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	10 649,26	96,81 %
443 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 600,00	194 462,35	92,34 %
RAZEM	32 072 222,95	39 632 554,32	33 991 156,53	85,77%

