

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2020r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 275 786,20	4 959 987,62	4 691 344,23	268 643,39	94,58 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 096 786,20	3 932 156,30	3 749 846,00	182 310,30	95,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 786,20	3 926 156,30	3 749 846,00	176 310,30	95,51 %
01030 Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	9 788,10	2 211,90	81,57 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 788,10	2 211,90	81,57 %
01095 Pozostała działalność	167 000,00	1 015 831,32	931 710,13	84 121,19	91,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,01	4 182,01	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,13	715,13	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,47	54,47	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 318,71	25 062,40	22 256,31	52,97 %
430 Zakup usług pozostałych	147 000,00	165 195,00	103 330,12	61 864,88	62,55 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	798 366,00	798 366,00	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 773,00	726 583,00	691 313,19	35 269,81	95,15 %
40002 Dostarczanie wody	678 773,00	726 583,00	691 313,19	35 269,81	95,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 810,00	4 807,33	2,67	99,94 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	202 532,84	8 467,16	95,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 303,52	296,48	98,10 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 000,00	33 942,73	5 057,27	87,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 810,10	1 789,90	68,04 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	87 000,00	86 999,48	0,52	100,00 %
426 Zakup energii	220 000,00	216 000,00	204 232,57	11 767,43	94,55 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 091,00	909,00	69,70 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	200,00	60,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	11 097,40	902,60	92,48 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 238,55	2 761,45	72,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 819,02	2 180,98	78,19 %
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	51 500,00	51 416,00	84,00	99,84 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 751,30	48,70	99,38 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	0,65	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	299,00	801,00	27,18 %
600 Transport i łączność	2 953 993,91	4 575 653,54	3 996 085,98	579 567,56	87,33 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	15 396,49	84 603,51	15,40 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	15 396,49	84 603,51	15,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 849 293,91	3 470 953,54	3 099 833,75	371 119,79	89,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	170 073,91	373 748,54	343 917,94	29 830,60	92,02 %
430 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 220,00	2 952 205,00	2 635 348,31	316 856,69	89,27 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	120 567,50	4 432,50	96,45 %

60095 Pozostała działalność	1 001 500,00	1 001 500,00	880 855,74	120 644,26	87,95 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 319,80	680,20	93,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	467 212,36	416 569,20	50 643,16	89,16 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	36 418,00	36 418,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	72 156,28	18 843,72	79,29 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	6 800,04	5 599,96	54,84 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 786,50	613,50	74,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	228 000,00	226 985,74	1 014,26	99,56 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 996,88	7 003,12	53,31 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 677,16	1 322,84	66,93 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 070,00	30,00	97,27 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 194,41	805,59	98,32 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	834,34	1 165,66	41,72 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 272,42	1 227,58	81,11 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	17 900,00	10 480,58	7 419,42	58,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 569,64	16 019,38	1 550,26	91,18 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 026,00	974,00	80,52 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	36 000,00	14 649,01	21 350,99	40,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	60,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	553 600,00	543 150,00	397 201,41	145 948,59	73,13 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	265 750,00	138 227,81	127 522,19	52,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	23 161,11	76 838,89	23,16 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	558,63	1 441,37	27,93 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	34 862,50	25 137,50	58,10 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	75 920,57	24 079,43	75,92 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 725,00	25,00	99,33 %
70095 Pozostała działalność	311 600,00	277 400,00	258 973,60	18 426,40	93,36 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 829,66	170,34	95,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	173 998,96	167 411,74	6 587,22	96,21 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	9 867,89	2 932,11	77,09 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	27 354,78	1 645,22	94,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 917,43	1 682,57	63,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	67,27	932,73	6,73 %
426 Zakup energii	20 000,00	10 000,00	6 773,27	3 226,73	67,73 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	140,00	72,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 896,36	25 414,88	481,48	98,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	103,64	103,64	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 432,00	568,00	71,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 201,04	6 201,04	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 980,00	20,00	99,71 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	260,00	40,00	86,67 %
710 Działalność usługowa	51 500,00	51 500,00	35 558,70	15 941,30	69,05 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	34 058,70	15 941,30	68,12 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 058,70	15 941,30	68,12 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	3 153 813,51	3 609 793,70	2 784 245,38	825 548,32	77,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	70 892,00	81 598,00	81 598,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 115,00	61 614,78	61 614,78	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	14 693,70	14 693,70	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	2 108,30	2 108,30	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	2 081,16	2 081,16	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	278,43	278,43	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	103,63	103,63	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	718,00	718,00	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	109 507,05	50 492,95	68,44 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	137 000,00	92 905,00	44 095,00	67,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	12 798,41	1 201,59	91,42 %
430 Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	3 701,67	4 198,33	46,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	101,97	498,03	17,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 554,51	3 175 503,70	2 459 507,30	715 996,40	77,45 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 354,59	1 645,41	76,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 721,51	1 565 186,41	1 372 902,20	192 284,21	87,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	110 171,73	7 128,27	93,92 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 093,00	284 093,00	220 876,61	63 216,39	77,75 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 490,00	40 490,00	26 277,65	14 212,35	64,90 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 485,00	33 393,00	92,00	99,73 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 600,00	5 400,00	46,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	134 950,00	293 605,33	127 987,17	165 618,16	43,59 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 449,79	550,21	86,24 %
426 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	30 417,57	3 582,43	89,46 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	300,00	2 700,00	10,00 %
430 Zakup usług pozostałych	349 600,00	571 943,96	354 349,65	217 594,31	61,96 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	40 497,44	5 502,56	88,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	15 274,36	10 425,64	59,43 %
443 Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	21 220,58	9 279,42	69,58 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	54 866,38	2 133,62	96,26 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 823,00	1 377,00	73,52 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	26 754,68	5 245,32	83,61 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	6 990,90	7 009,10	49,94 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	27 227,32	6 597,68	80,49 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 098,89	10 098,89	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 567,46	11 970,00	6 597,46	64,47 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 773,79	3 773,79	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	985,78	0,22	99,98 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	59 300,00	25 348,08	33 951,92	42,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	27 300,00	14 020,25	13 279,75	51,36 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 000,00	11 127,83	11 872,17	48,38 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	200,00	1 800,00	10,00 %
75095 Pozostała działalność	112 067,00	99 567,00	81 057,63	18 509,37	81,41 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	497,41	2 502,59	16,58 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 493,00	57 493,00	53 417,27	4 075,73	92,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 128,61	1 871,39	68,81 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	10 914,00	9 094,88	1 819,12	83,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 301,16	253,84	83,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 133,97	866,03	71,13 %
426 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 028,72	1 971,28	80,29 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	130,22	2 369,78	5,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 105,00	2 325,39	779,61	74,89 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	67 628,00	64 871,58	2 756,42	95,92 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 098,00	63 341,58	2 756,42	95,83 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 300,00	40 950,00	350,00	99,15 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 057,42	2 052,01	5,41	99,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,01	275,90	18,11	93,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 076,57	7 224,16	852,41	89,45 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	368,00	49,20	318,80	13,37 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	30,00	80,00	27,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 892,00	760,31	1 131,69	40,19 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 200,00	277 270,00	142 705,88	134 564,12	51,47 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	242 070,00	125 000,09	117 069,91	51,64 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	5 485,39	24 514,61	18,28 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 395,49	304,51	88,72 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	25,00	45,00	35,71 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 300,00	57 084,78	9 215,22	86,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	27 864,05	42 135,95	39,81 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
426 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 330,54	10 669,46	57,32 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 530,50	8 469,50	15,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	350,00	11 650,00	2,92 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 611,22	7 388,78	50,74 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	98,62	201,38	32,87 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 224,50	1 775,50	82,25 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	17 705,79	12 294,21	59,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 986,01	17 691,80	12 294,21	59,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	13,99	13,99	0,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	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	76 233,86	13 766,14	84,70 %
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	76 233,86	13 766,14	84,70 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	76 233,86	13 766,14	84,70 %
757 Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	108 422,74	51 577,26	67,76 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	108 422,74	51 577,26	67,76 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	108 422,74	51 577,26	67,76 %
758 Różne rozliczenia	231 434,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 534,00	0,00	0,00	0,00	--,%
294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 534,00	0,00	0,00	0,00	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	135 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00 %
481 Rezerwy	135 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 666 558,35	10 520 346,98	9 561 870,26	958 476,72	90,89 %
80101 Szkoły podstawowe	6 011 909,71	6 491 179,21	6 207 992,51	283 186,70	95,64 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	400 000,00	398 698,53	1 301,47	99,67 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 256,58	284 267,58	268 923,79	15 343,79	94,60 %
324 Stypendia dla uczniów	11 000,00	12 000,00	10 550,00	1 450,00	87,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 238,14	3 931 038,14	3 844 473,09	86 565,05	97,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 240,03	163 300,03	163 242,16	57,87	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 895,25	709 995,25	677 438,43	32 556,82	95,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 021,00	90 917,00	78 455,03	12 461,97	86,29 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 900,00	2 100,00	58,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	324 920,00	342 050,00	278 717,20	63 332,80	81,48 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	30,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	33,25	966,75	3,33 %
426 Zakup energii	66 700,00	59 700,00	44 133,42	15 566,58	73,93 %
427 Zakup usług remontowych	52 000,00	39 200,00	29 105,01	10 094,99	74,25 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	840,00	1 960,00	30,00 %
430 Zakup usług pozostałych	156 800,00	145 800,00	119 803,42	25 996,58	82,17 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	6 922,89	4 077,11	62,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 367,37	2 132,63	39,07 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 897,21	2 602,79	72,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 338,71	178 338,71	178 338,71	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	6 200,00	5 764,00	436,00	92,97 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 583,50	86 100,00	3 483,50	96,11 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 360,03	563 770,33	528 042,04	35 728,29	93,66 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	21 000,00	17 728,32	3 271,68	84,42 %

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	314 000,00	308 087,36	5 912,64	98,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,80	10 660,80	9 970,00	690,80	93,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 569,66	172 772,96	153 227,53	19 545,43	88,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,42	11 178,42	11 170,82	7,60	99,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018,15	24 839,15	20 107,22	4 731,93	80,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,30	2 840,30	1 749,11	1 091,19	61,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	22,98	477,02	4,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 676 921,00	1 849 856,00	1 662 917,97	186 938,03	89,89 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 460,00	132 460,00	100 945,31	31 514,69	76,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 074,00	51 074,00	50 747,73	326,27	99,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 145,00	1 005 105,00	970 919,23	34 185,77	96,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	70 000,00	69 767,48	232,52	99,67 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 014,00	204 976,00	165 943,89	39 032,11	80,96 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 086,00	32 099,00	16 237,22	15 861,78	50,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	82 920,00	62 754,12	20 165,88	75,68 %
422 Zakup środków żywności	110 000,00	91 000,00	58 212,98	32 787,02	63,97 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
426 Zakup energii	62 000,00	59 000,00	52 832,69	6 167,31	89,55 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	620,00	980,00	38,75 %
430 Zakup usług pozostałych	49 530,00	57 530,00	57 085,82	444,18	99,23 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	889,18	660,82	57,37 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 689,18	2 110,82	44,45 %
443 Różne oplaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 964,14	1 835,86	68,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 642,00	47 642,00	47 642,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 467,00	133,00	94,88 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	531 000,00	494 000,00	214 790,07	279 209,93	43,48 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 672,86	7 327,14	33,39 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	24 985,24	45 014,76	35,69 %
430 Zakup usług pozostałych	450 000,00	413 000,00	186 131,97	226 868,03	45,07 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	159 976,64	126 776,64	109 132,24	17 644,40	86,08 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 027,12	8 027,12	5 174,48	2 852,64	64,46 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 556,85	80 056,85	70 887,49	9 169,36	88,55 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,91	7 343,91	6 977,33	366,58	95,01 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 849,73	17 449,73	14 092,41	3 357,32	80,76 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,25	3 287,25	2 008,64	1 278,61	61,10 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 900,00	4 840,00	60,00	98,78 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	40,11	359,89	10,03 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,78	5 111,78	5 111,78	0,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	533 965,48	449 115,48	356 376,03	92 739,45	79,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 204,28	233 204,28	217 437,85	15 766,43	93,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,52	16 697,52	15 302,93	1 394,59	91,65 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 737,90	42 737,90	36 658,73	6 079,17	85,78 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,71	8 036,71	4 651,95	3 384,76	57,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 700,00	4 264,26	4 435,74	49,01 %
422 Zakup środków żywności	205 800,00	123 100,00	68 157,08	54 942,92	55,37 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	214,16	3 785,84	5,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,07	9 689,07	9 689,07	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	77 500,00	50 934,23	26 565,77	65,72 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	1 461,69	5 538,31	20,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 500,00	41 520,69	13 979,31	74,81 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	7 249,41	5 250,59	58,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	702,44	1 797,56	28,10 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 069,00	60 800,01	268,99	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	4 904,51	4 904,51	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 039,89	14 947,80	92,09	99,39 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 124,60	40 947,70	176,90	99,57 %
80195 Pozostała działalność	291 425,49	406 080,32	370 885,16	35 195,16	91,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 658,70	2 841,30	36,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	142 984,18	124 550,14	18 434,04	87,11 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 577,88	2 422,12	75,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00	27 839,00	20 991,51	6 847,49	75,40 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 970,00	2 117,40	1 852,60	53,34 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 598,00	116 598,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 672,61	4 500,00	1 172,61	79,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 516,49	92 516,53	92 516,53	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	375,00	1 625,00	18,75 %
851 Ochrona zdrowia	224 000,00	224 264,00	128 917,98	95 346,02	57,48 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	89 500,00	44 655,98	44 844,02	49,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	653,39	1 746,61	27,22 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 194,75	17 805,25	49,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 692,71	2 307,29	87,18 %
430 Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 500,00	10 984,75	20 515,25	34,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	130,38	169,62	43,46 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	131 000,00	131 264,00	84 262,00	47 002,00	64,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	264,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	83 998,00	47 002,00	64,12 %
852 Pomoc społeczna	2 279 678,38	2 675 506,97	2 496 293,81	179 213,16	93,30 %
85202 Domy pomocy społecznej	257 357,00	307 357,00	271 770,17	35 586,83	88,42 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 357,00	307 357,00	271 770,17	35 586,83	88,42 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	1 027 928,21	1 026 738,75	1 189,46	99,88 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 675,46	3 675,46	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 756,71	498 544,11	498 544,11	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 156,12	34 156,12	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 277,60	89 435,01	89 435,01	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 306,92	11 543,03	11 543,03	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 609,55	11 609,55	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	83 911,05	100 821,64	100 821,64	0,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	20 870,05	20 870,05	0,00	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	524,20	524,20	0,00	100,00 %
426 Zakup energii	15 000,00	10 656,26	10 656,26	0,00	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	39 957,64	39 957,64	0,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 990,68	41 420,07	570,61	98,64 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 044,29	1 044,29	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	407,88	407,88	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	8 126,47	8 126,47	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,72	15 922,47	15 922,47	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 108,35	130 489,50	618,85	99,53 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 450,02	1 049,98	58,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	316,52	133,48	70,34 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	133,50	666,50	16,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 442,00	22 782,00	22 607,95	174,05	99,24 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 442,00	22 782,00	22 607,95	174,05	99,24 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	154 045,00	128 988,43	25 056,57	83,73 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	154 045,00	128 988,43	25 056,57	83,73 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	35 360,00	35 360,00	27 834,92	7 525,08	78,72 %
311 Świadczenia społeczne	35 360,00	34 660,13	27 135,05	7 525,08	78,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,87	699,87	0,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	215 742,00	268 601,14	266 343,81	2 257,33	99,16 %
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	0,00	630,14	600,00	30,14	95,22 %
311 Świadczenia społeczne	215 742,00	267 971,00	265 743,81	2 227,19	99,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	562 483,88	622 014,12	542 489,82	79 524,30	87,22 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	7 170,26	29,74	99,59 %
311 Świadczenia społeczne	258,00	5 044,06	5 044,06	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 764,00	405 032,00	345 895,71	59 136,29	85,40 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 350,92	24 350,92	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 356,00	70 156,00	57 421,26	12 734,74	81,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,00	8 829,00	5 721,96	3 107,04	64,81 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 324,00	276,00	95,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 805,03	30 599,05	1 205,98	96,21 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	450,00	10,00 %

430 Zakup usług pozostałych	30 200,00	39 449,08	37 231,85	2 217,23	94,38 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	260,04	39,96	86,68 %
441 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 200,00	6 066,06	133,94	97,84 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	933,62	66,38	93,36 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 876,88	13 048,03	13 048,03	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	2 373,00	127,00	94,92 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 769,50	126 569,50	115 841,95	10 727,55	91,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 008,00	75 153,00	66 630,02	8 522,98	88,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,00	14 763,00	14 563,64	199,36	98,65 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 560,00	1 522,77	37,23	97,61 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	22 248,00	20 453,41	1 794,59	91,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 050,00	974,36	75,64	92,80 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 511,00	4 487,81	23,19	99,49 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,50	3 110,50	3 035,94	74,56	97,60 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	86 526,00	83 927,90	2 598,10	97,00 %
311 Świadczenia społeczne	35 000,00	71 526,00	70 450,63	1 075,37	98,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 477,27	1 522,73	89,85 %
85295 Pozostała działalność	13 824,00	21 824,00	8 300,09	13 523,91	38,03 %
311 Świadczenia społeczne	13 824,00	13 824,00	8 300,09	5 523,91	60,04 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	463 977,67	560 976,67	472 747,71	88 228,96	84,27 %
85401 Świetlice szkolne	443 977,67	465 677,67	412 300,71	53 376,96	88,54 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 029,04	28 229,04	22 774,42	5 454,62	80,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 850,02	324 194,74	290 098,09	34 096,65	89,48 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 128,97	24 484,25	23 431,51	1 052,74	95,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 807,68	60 407,68	53 142,17	7 265,51	87,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,56	9 052,56	5 845,12	3 207,44	64,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,40	17 009,40	17 009,40	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 299,00	60 447,00	34 852,00	63,43 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	95 299,00	60 447,00	34 852,00	63,43 %
855 Rodzina	9 432 686,38	9 923 018,38	9 819 147,64	103 870,74	98,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 501 507,00	6 523 344,00	6 519 389,63	3 954,37	99,94 %
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	5 000,00	8 000,00	4 302,40	3 697,60	53,78 %
311 Świadczenia społeczne	6 441 287,00	6 459 770,86	6 459 770,86	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,00	37 009,03	37 009,03	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 013,00	3 013,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 506,46	6 506,46	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	905,29	905,29	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 967,60	2 967,60	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 723,50	1 723,50	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	319,75	0,00	0,00	0,00	-- %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	0,00	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	1 000,00	743,23	256,77	74,32 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	898,00	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 580,00	2 879 358,00	2 804 053,24	75 304,76	97,38 %
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	4 000,00	8 000,00	4 410,52	3 589,48	55,13 %
311 Świadczenia społeczne	2 236 634,50	2 599 812,50	2 541 835,57	57 976,93	97,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00	61 689,30	58 023,70	3 665,60	94,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 526,70	5 526,70	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	197 599,20	187 906,47	9 692,73	95,09 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	751,51	751,51	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 028,27	2 028,27	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,52	3 100,52	0,00	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	850,00	469,98	380,02	55,29 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	268,00	135,23	132,77	50,46 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268,00	135,23	132,77	50,46 %
85504 Wspieranie rodziny	313 121,38	318 000,38	308 762,03	9 238,35	97,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	2 945,00	2 945,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	222 600,00	224 700,00	224 100,00	600,00	99,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 289,00	62 302,60	58 518,22	3 784,38	93,93 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 281,37	18,63	99,57 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00	12 613,30	10 177,92	2 435,38	80,69 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 790,10	1 428,17	361,93	79,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	2 563,00	2 106,57	456,43	82,19 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 811,00	3 810,99	2 879,39	931,60	75,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85508 Rodziny zastępcze	162 596,00	127 596,00	116 450,85	11 145,15	91,27 %
430 Zakup usług pozostałych	162 596,00	0,00	0,00	0,00	-- %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 596,00	116 450,85	11 145,15	91,27 %
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	36 882,00	74 452,00	70 356,66	4 095,34	94,50 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 882,00	74 452,00	70 356,66	4 095,34	94,50 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 902,40	2 327 049,40	2 124 442,00	202 607,40	91,29 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 800,00	346 190,00	307 225,62	38 964,38	88,74 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 782,04	217,96	92,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	89 563,84	2 936,16	96,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 753,07	46,93	99,31 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 027,98	2 972,02	83,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 105,38	394,62	84,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 890,00	40 133,67	3 756,33	91,44 %
426 Zakup energii	100 000,00	103 000,00	102 007,42	992,58	99,04 %
427 Zakup usług remontowych	35 000,00	22 500,00	11 131,50	11 368,50	49,47 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 966,92	5 033,08	66,45 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,80	36,20	96,98 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 980,28	1 019,72	79,61 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 872,32	127,68	95,74 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 349,18	650,82	86,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	99,48	96,89 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 287,70	212,30	98,30 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 102,40	1 415 102,40	1 415 102,40	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 415 102,40	1 415 102,40	1 415 102,40	0,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	45 000,00	24 466,45	20 533,55	54,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	2 356,93	6 643,07	26,19 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 689,88	4 310,12	28,16 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 419,64	9 580,36	68,07 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	26 000,00	11 052,03	14 947,97	42,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 201,61	4 798,39	20,03 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 850,42	10 149,58	49,25 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	13 161,00	46 839,00	21,94 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	13 161,00	46 839,00	21,94 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	305 000,00	260 833,00	44 167,00	85,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 252,00	5 748,00	42,52 %
426 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	185 381,00	34 619,00	84,26 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	71 200,00	3 800,00	94,93 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	129 757,00	92 601,50	37 155,50	71,37 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	129 757,00	92 601,50	37 155,50	71,37 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 050,68	989 662,55	906 589,20	83 073,35	91,61 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 000,00	439 000,00	389 000,00	50 000,00	88,61 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00	439 000,00	389 000,00	50 000,00	88,61 %
92116 Biblioteki	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	400 050,68	358 662,55	325 589,20	33 073,35	90,78 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	33,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	182 816,27	100 102,77	92 888,03	7 214,74	92,79 %
427 Zakup usług remontowych	106 582,74	152 488,91	148 104,38	4 384,53	97,12 %
430 Zakup usług pozostałych	41 407,28	37 250,17	35 402,66	1 847,51	95,04 %
443 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 044,39	59 620,70	46 194,13	13 426,57	77,48 %
926 Kultura fizyczna	236 945,97	484 945,97	470 408,35	14 537,62	97,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 945,97	334 945,97	321 578,35	13 367,62	96,01 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 389,45	110,55	97,54 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 912,78	3 087,22	48,55 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 724,60	1 275,40	68,12 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 345,97	280 345,97	271 551,52	8 794,45	96,86 %
92695 Pozostała działalność	0,00	150 000,00	148 830,00	1 170,00	99,22 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 830,00	1 170,00	99,22 %

Razem	38 047 430,45	42 878 236,78	38 968 399,90	3 909 836,88	90,88 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------