

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2021 r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	699 556,00	1 579 479,57	1 471 019,11	108 460,46	93,13 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 056,00	519 056,00	490 971,53	28 084,47	94,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 056,00	513 056,00	490 971,53	22 084,47	95,70 %
01030 Izby rolnicze	12 500,00	14 240,00	14 230,70	9,30	99,93 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 240,00	14 230,70	9,30	99,93 %
01095 Pozostała działalność	168 000,00	1 046 183,57	965 816,88	80 366,69	92,32 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,36	1 918,36	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,03	328,03	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 022,59	41 885,99	20 136,60	67,53 %
430 Zakup usług pozostałych	148 000,00	165 041,00	104 810,91	60 230,09	63,51 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	816 846,64	816 846,64	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 873,00	812 043,37	770 944,53	41 098,84	94,94 %
40002 Dostarczanie wody	745 873,00	812 043,37	770 944,53	41 098,84	94,94 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 905,20	1 094,80	72,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	276 000,00	264 349,89	11 650,11	95,78 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	16 447,78	752,22	95,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	44 000,00	43 384,96	615,04	98,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	5 247,51	2 152,49	70,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 070,37	59 755,60	3 314,77	94,74 %
426 Zakup energii	240 000,00	245 000,00	243 876,23	1 123,77	99,54 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 200,00	1 444,02	2 755,98	34,38 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	560,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 114,84	885,16	95,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 600,00	7 920,60	3 679,40	68,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 583,46	1 416,54	85,83 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 673,00	3 327,00	91,68 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 200,00	8 139,09	60,91	99,26 %
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	5 000,00	5 000,00	1 290,00	3 710,00	25,80 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
600 Transport i łączność	2 163 448,00	6 566 606,93	6 382 524,37	184 082,56	97,20 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 167 548,00	5 615 706,93	5 476 710,20	138 996,73	97,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 000,00	114 262,19	737,81	99,36 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 313,95	686,05	93,14 %

430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 880,37	9 500,00	6 380,37	59,82 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 548,00	5 461 826,56	5 343 634,06	118 192,50	97,84 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	995 900,00	950 900,00	905 814,17	45 085,83	95,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	19 002,82	997,18	95,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	450 000,00	449 737,21	262,79	99,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	33 605,85	594,15	98,26 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	82 076,61	6 423,39	92,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	8 746,74	5 653,26	60,74 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 000,00	205 908,12	91,88	99,96 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 190,30	4 809,70	67,94 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	24 000,00	18 474,15	5 525,85	76,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 930,00	34 656,68	5 273,32	86,79 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	784,72	215,28	78,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 537,41	462,59	92,29 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 921,00	1 079,00	91,01 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	15 459,56	640,44	96,02 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 183,00	817,00	83,66 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	3 060,00	40,00	98,71 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00	0,00	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	505 300,00	483 900,00	380 047,60	103 852,40	78,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	187 000,00	106 262,51	80 737,49	56,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	579,00	21,00	96,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	55 000,00	23 157,71	31 842,29	42,10 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	802,24	1 197,76	40,11 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	33 400,00	29 364,76	4 035,24	87,92 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 000,00	52 358,80	43 641,20	54,54 %
70095 Pozostała działalność	323 300,00	296 900,00	273 785,09	23 114,91	92,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 506,30	493,70	83,54 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	177 240,03	4 759,97	97,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 127,18	372,82	97,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	28 902,74	6 197,26	82,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 930,35	3 069,65	48,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6,66	993,34	0,67 %
426 Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 770,12	1 229,88	87,70 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 113,60	1 886,40	93,71 %

443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	1 272,00	57,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	5 555,11	744,89	88,18 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 905,00	2 095,00	70,07 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	61 500,00	67 500,00	52 574,00	14 926,00	77,89 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	66 000,00	51 204,42	14 795,58	77,58 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	51 204,42	14 795,58	77,58 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 369,58	130,42	91,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,58	130,42	91,31 %
720 Informatyka	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
72095 Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
750 Administracja publiczna	3 632 112,61	3 715 997,13	2 938 759,31	777 237,82	79,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 337,00	98 757,00	89 726,34	9 030,66	90,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	73 388,53	64 437,78	8 950,75	87,80 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	13 004,80	13 004,80	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	2 199,02	2 119,11	79,91	96,37 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	5 957,07	5 957,07	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	304,42	304,42	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	116,16	116,16	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	887,00	887,00	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 500,00	195 500,00	129 097,28	66 402,72	66,03 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	107 985,00	54 015,00	66,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 197,65	1 802,35	81,98 %
430 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	12 539,41	9 960,59	55,73 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	424,78	15,04 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	200,00	60,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 935,27	3 220 027,44	2 580 802,13	639 225,31	80,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 681,71	3 318,29	58,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 002,00	1 582 002,00	1 512 777,52	69 224,48	95,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 370,23	110 903,68	466,55	99,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 574,00	292 574,00	263 940,05	28 633,95	90,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 699,00	41 699,00	30 748,25	10 950,75	73,74 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	42 800,00	36 657,00	6 143,00	85,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	218 240,98	223 367,62	141 770,03	81 597,59	63,47 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 239,00	1 761,00	55,98 %
426 Zakup energii	39 200,00	39 200,00	35 284,98	3 915,02	90,01 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	420,00	3 580,00	10,50 %
430 Zakup usług pozostałych	475 166,29	663 661,59	289 486,43	374 175,16	43,62 %

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 986,44	4 013,56	76,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	14 867,39	10 832,61	57,85 %
443 Różne opłaty i składki	31 000,00	32 000,00	22 950,45	9 049,55	71,72 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 520,88	479,12	99,14 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 823,00	3 823,00	2 515,00	1 308,00	65,79 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	42 000,00	31 791,00	10 209,00	75,69 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 100,00	3 100,00	1 000,00	75,61 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	7 546,00	5 454,00	58,05 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 730,00	3 730,00	616,32	3 113,68	16,52 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 236,00	22 236,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	61 436,35	17 715,31	43 721,04	28,84 %
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	52 300,00	31 636,35	8 488,75	23 147,60	26,83 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 800,00	9 226,56	11 573,44	44,36 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	122 040,34	118 040,34	99 182,25	18 858,09	84,02 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	823,27	2 176,73	27,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	63 180,00	58 498,82	4 681,18	92,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 488,96	1 511,04	74,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,04	11 892,04	10 609,18	1 282,86	89,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,91	1 694,91	1 520,02	174,89	89,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
426 Zakup energii	13 000,00	23 000,00	20 916,64	2 083,36	90,94 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,36	0,03	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 246,80	536 246,80	479 157,85	57 088,95	89,35 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	473 046,80	503 046,80	461 977,21	41 069,59	91,84 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	16 994,45	3 005,55	84,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 564,67	1 335,33	53,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	62 146,80	58 146,80	55 190,90	2 955,90	94,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	41 432,60	8 567,40	82,87 %

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
426 Zakup energii	30 000,00	24 000,00	21 557,61	2 442,39	89,82 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	3 649,06	6 350,94	36,49 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	420,00	11 580,00	3,50 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	12 103,79	2 896,21	80,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,13	254,87	15,04 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 138,00	862,00	91,38 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 881,00	119,00	99,96 %
75414 Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	2 180,64	7 819,36	21,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 180,64	7 819,36	21,81 %
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	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %
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	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %
757 Obsługa długu publicznego	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
011 Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
758 Różne rozliczenia	145 400,00	138 355,00	0,00	138 355,00	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	140 400,00	133 355,00	0,00	133 355,00	0,00 %
481 Rezerwy	140 400,00	133 355,00	0,00	133 355,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 552 091,27	11 012 602,04	10 256 211,71	756 390,33	93,13 %
80101 Szkoły podstawowe	6 424 785,87	6 823 734,87	6 449 962,62	373 772,25	94,52 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	450 800,00	448 528,95	2 271,05	99,50 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 819,68	239 719,68	223 290,25	16 429,43	93,15 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	15 450,00	13 300,00	2 150,00	86,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 857,84	3 934 431,84	3 790 640,40	143 791,44	96,35 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 203,82	298 193,82	298 186,47	7,35	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 124,85	755 974,85	713 111,83	42 863,02	94,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 608,53	86 714,53	75 343,43	11 371,10	86,89 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	12 474,00	1 526,00	89,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	338 050,00	474 578,00	474 333,22	244,78	99,95 %

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	910,00	299,77	610,23	32,94 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	129 957,00	2 036,47	127 920,53	1,57 %
426 Zakup energii	68 000,00	54 500,00	44 008,69	10 491,31	80,75 %
427 Zakup usług remontowych	73 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	1 786,00	1 014,00	63,79 %
430 Zakup usług pozostałych	142 200,00	152 800,00	146 809,98	5 990,02	96,08 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 500,00	3 392,00	2 108,00	61,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 621,39	1 878,61	46,33 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	7 000,00	6 400,00	600,00	91,43 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 654,77	180 654,77	180 654,77	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	10 000,00	8 495,00	1 505,00	84,95 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 866,38	0,38	0,00	0,38	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 057,52	511 701,52	492 168,71	19 532,81	96,18 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	18 000,00	15 856,06	2 143,94	88,09 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	350 200,00	350 139,99	60,01	99,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	6 355,20	4 835,93	1 519,27	76,09 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,48	88 188,48	77 923,82	10 264,66	88,36 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,06	6 841,06	6 841,06	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,98	20 212,98	15 857,21	4 355,77	78,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,18	2 766,18	2 090,84	675,34	75,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	14 753,75	246,25	98,36 %
426 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	772,80	227,20	77,28 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	69,04	30,96	69,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,41	9,41	0,00	9,41	0,00 %
80104 Przedszkola	2 038 194,09	2 200 294,09	2 014 824,60	185 469,49	91,57 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 300,00	150 300,00	138 769,62	11 530,38	92,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 198,40	62 198,40	55 962,11	6 236,29	89,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 862,80	1 272 962,80	1 173 505,45	99 457,35	92,19 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 248,30	77 248,30	76 130,69	1 117,61	98,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 037,00	230 037,00	212 008,42	18 028,58	92,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 725,70	33 925,70	21 028,92	12 896,78	61,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	70 800,00	58 715,26	12 084,74	82,93 %
422 Zakup środków żywności	110 000,00	109 800,00	96 109,42	13 690,58	87,53 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
426 Zakup energii	62 300,00	68 500,00	65 590,25	2 909,75	95,75 %
427 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 100,00	1 930,00	170,00	91,90 %
430 Zakup usług pozostałych	41 780,00	47 180,00	46 060,29	1 119,71	97,63 %

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	737,98	812,02	47,61 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 670,37	1 129,63	70,27 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	4 216,00	1 284,00	76,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 074,20	48 074,20	48 074,20	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 515,00	985,00	60,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 717,69	717,69	0,00	717,69	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 800,62	199,38	98,34 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	572 000,00	452 000,00	379 606,88	72 393,12	83,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 282,55	3 717,45	69,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	49 176,68	30 823,32	61,47 %
430 Zakup usług pozostałych	480 000,00	360 000,00	322 147,65	37 852,35	89,49 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	51 605,19	47 057,19	45 215,20	1 841,99	96,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	919,00	899,00	20,00	97,82 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 781,45	30 081,45	29 781,45	300,00	99,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,88	3 494,88	3 486,77	8,11	99,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	6 295,51	115,49	98,20 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	918,00	780,41	137,59	85,01 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 140,00	660,00	76,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,06	1 832,06	1 832,06	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,80	0,80	0,00	0,80	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 309,30	455 593,30	407 859,96	47 733,34	89,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 552,80	224 552,80	201 774,63	22 778,17	89,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 844,16	17 394,16	17 378,60	15,56	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 094,02	41 844,02	35 698,14	6 145,88	85,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 746,69	6 846,69	4 854,81	1 991,88	70,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	23 977,37	4 022,63	85,63 %
422 Zakup środków żywności	207 655,00	124 315,00	114 097,33	10 217,67	91,78 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	390,00	1 610,00	19,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,08	9 689,08	9 689,08	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 777,55	1,55	0,00	1,55	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 028,34	142 948,34	117 155,82	25 792,52	81,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 056,04	7 256,04	4 619,70	2 636,34	63,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 284,80	105 884,80	90 023,01	15 861,79	85,02 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,86	11,86	0,00	11,86	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,70	20 578,70	15 435,41	5 143,29	75,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,39	3 148,39	2 020,59	1 127,80	64,18 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	5 057,11	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,44	11,44	0,00	11,44	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 842,44	351,44	333,10	18,34	94,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,88	4,88	0,00	4,88	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,59	6,59	0,00	6,59	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,44	3,44	0,00	3,44	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,41	3,41	0,00	3,41	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	--- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	333,10	333,10	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,02	0,02	0,00	0,02	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 023,00	63 984,04	38,96	99,94 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 794,42	5 794,42	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 902,22	14 883,40	18,82	99,87 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 326,36	43 306,22	20,14	99,95 %
80195 Pozostała działalność	302 268,52	310 898,29	285 100,78	25 797,51	91,70 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 790,32	709,68	84,23 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 544,00	139 544,00	137 353,16	2 190,84	98,43 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 629,77	10 629,77	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,57	27 493,57	24 965,08	2 528,49	90,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,20	4 062,20	2 521,24	1 540,96	62,07 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	75,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 650,75	114 650,75	101 341,21	13 309,54	88,39 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	196 000,00	256 180,03	203 809,25	52 370,78	79,56 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	1 590,00	3 910,00	28,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	790,00	2 710,00	22,57 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	1 200,00	40,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	103 248,03	69 756,98	33 491,05	67,56 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 027,19	372,81	84,47 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	24 775,00	10 225,00	70,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	20 167,44	3 832,56	84,03 %
430 Zakup usług pozostałych	34 500,00	38 048,03	20 868,00	17 180,03	54,85 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,35	179,65	40,12 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	800,00	200,00	600,00	25,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	1 599,00	1 101,00	59,22 %
85195 Pozostała działalność	101 000,00	147 432,00	132 462,27	14 969,73	89,85 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	16 574,16	7 425,84	69,06 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	2 834,18	1 269,82	69,06 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	406,07	181,93	69,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 740,00	12 647,86	5 092,14	71,30 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00	99,01 %
852 Pomoc społeczna	2 625 482,85	2 957 423,91	2 657 454,98	299 968,93	89,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	372 132,00	387 132,00	349 780,69	37 351,31	90,35 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 132,00	387 132,00	349 780,69	37 351,31	90,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	914 739,00	914 738,75	0,25	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 810,50	3 810,50	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 466,00	546 899,71	546 899,71	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	36 721,09	36 721,09	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 984,00	98 374,86	98 374,86	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	10 450,17	10 450,17	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 318,00	89 834,26	89 834,26	0,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	22 530,72	22 530,72	0,00	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	80,75	80,75	0,00	100,00 %
426 Zakup energii	17 500,00	11 721,82	11 721,82	0,00	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 600,00	15 991,35	15 991,35	0,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	670,00	670,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 573,87	46 573,87	0,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 227,12	2 226,87	0,25	99,99 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	580,08	580,08	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 800,00	7 713,57	7 713,57	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	12 932,13	12 932,13	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	754,43	1 745,57	30,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	700,00	457,63	242,37	65,38 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	106,80	693,20	13,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	810,00	19,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 751,00	21 900,00	21 689,80	210,20	99,04 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 751,00	21 900,00	21 689,80	210,20	99,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	167 976,86	83 010,22	84 966,64	49,42 %
311 Świadczenia społeczne	185 000,00	167 976,86	83 010,22	84 966,64	49,42 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 600,00	45 727,14	45 727,14	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	33 600,00	44 996,52	44 996,52	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,62	730,62	0,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	247 316,00	263 293,00	258 783,40	4 509,60	98,29 %
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	0,00	700,00	663,14	36,86	94,73 %

311 Świadczenia społeczne	247 316,00	262 593,00	258 120,26	4 472,74	98,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	638 357,47	718 516,53	647 433,06	71 083,47	90,11 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 500,00	8 171,76	328,24	96,14 %
311 Świadczenia społeczne	1 935,00	10 842,00	10 842,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 392,00	463 575,00	415 839,53	47 735,47	89,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	25 898,76	25 898,76	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 414,00	78 414,00	74 431,04	3 982,96	94,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10 820,00	6 444,99	4 375,01	59,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 501,24	8 390,10	1 111,14	88,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 852,10	26 411,63	7 440,47	78,02 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 364,00	1 364,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 558,96	38 558,96	0,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 349,15	150,85	89,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 946,00	7 889,44	4 056,56	66,04 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 054,00	1 054,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,59	13 435,59	12 660,45	775,14	94,23 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 294,00	7 294,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,88	1 960,88	833,25	1 127,63	42,49 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 106,38	204 857,38	134 004,54	70 852,84	65,41 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	618,33	741,67	45,47 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00	141 911,00	92 290,19	49 620,81	65,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,44	5 376,44	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00	20 726,40	17 277,49	3 448,91	83,36 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 689,00	2 335,23	353,77	86,84 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	17 748,00	4 648,20	13 099,80	26,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 403,56	1 246,87	1 156,69	51,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	470,00	470,00	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 522,20	7 522,20	5 672,35	1 849,85	75,41 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 069,44	581,34	87,50 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,40	0,00	0,00	0,00	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	97 600,00	129 862,00	110 365,10	19 496,90	84,99 %
311 Świadczenia społeczne	70 000,00	97 262,00	86 862,00	10 400,00	89,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	32 600,00	23 503,10	9 096,90	72,10 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 920,00	22 920,00	13 167,85	9 752,15	57,45 %
311 Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	11 080,80	6 839,20	61,83 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,00	1 753,00	2 090,00	45,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,18	303,89	643,29	32,08 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,82	30,16	179,66	14,37 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	458 262,30	495 975,30	440 967,79	55 007,51	88,91 %
85401 Świetlice szkolne	438 262,30	417 837,30	390 290,79	27 546,51	93,41 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 053,36	23 453,36	20 385,61	3 067,75	86,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 431,69	283 731,69	271 178,32	12 553,37	95,58 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 988,83	22 753,83	22 753,28	0,55	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 247,03	60 247,03	53 128,92	7 118,11	88,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,60	7 888,60	5 470,60	2 418,00	69,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 700,00	325,24	2 374,76	12,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,82	17 048,82	17 048,82	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,97	13,97	0,00	13,97	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	78 138,00	50 677,00	27 461,00	64,86 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	78 138,00	50 677,00	27 461,00	64,86 %
855 Rodzina	9 857 916,11	9 906 206,11	9 845 864,77	60 341,34	99,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 457 553,00	6 511 073,00	6 500 053,91	11 019,09	99,83 %
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	5 000,00	3 000,00	1 044,48	1 955,52	34,82 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	6 396 715,00	6 451 764,00	6 443 998,80	7 765,20	99,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	38 892,70	38 892,70	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 756,28	2 756,28	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 384,18	7 110,44	273,74	96,29 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	1 006,19	35,81	96,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 547,55	2 541,83	5,72	99,78 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	466,21	466,21	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	270,88	0,00	0,00	0,00	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 421,08	1 421,08	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	1 000,00	1 000,00	16,90	983,10	1,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,86	0,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 027,00	3 033 856,00	3 031 547,74	2 308,26	99,92 %
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	4 000,00	6 000,00	5 008,14	991,86	83,47 %
311 Świadczenia społeczne	2 603 950,28	2 715 650,03	2 715 650,03	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	63 718,72	63 718,72	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 851,74	5 851,74	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	234 656,38	234 656,38	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 713,81	1 364,97	348,84	79,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 164,80	2 164,80	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	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	1 000,00	1 000,00	32,44	967,56	3,24 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,20	0,00	0,00	0,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	318,25	22,75	93,33 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,00	318,25	22,75	93,33 %

85504 Wspieranie rodziny	317 062,11	96 648,11	90 586,06	6 062,05	93,73 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	967,50	332,50	74,42 %
311 Świadczenia społeczne	216 900,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 792,00	64 871,43	64 680,11	191,32	99,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 312,29	4 312,29	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	12 293,00	11 694,36	598,64	95,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	1 709,00	1 657,12	51,88	96,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	3 926,00	1 221,46	2 704,54	31,11 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	412,00	412,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	4 261,00	3 999,00	3 115,83	883,17	77,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	1 300,00	13,33 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,72	0,00	0,00	0,00	--,- %
85508 Rodziny zastępcze	162 596,00	162 596,00	122 944,04	39 651,96	75,61 %
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	162 596,00	122 944,04	39 651,96	75,61 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 678,00	101 692,00	100 414,77	1 277,23	98,74 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 678,00	101 692,00	100 414,77	1 277,23	98,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 102,40	3 150 710,00	2 763 960,72	386 749,28	87,73 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	368 400,00	327 792,57	40 607,43	88,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 900,00	1 807,56	92,44	95,13 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	104 000,00	97 552,79	6 447,21	93,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 046,93	253,07	96,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 595,49	1 404,51	92,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 369,88	730,12	76,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 260,00	28 478,99	781,01	97,33 %
426 Zakup energii	120 000,00	116 400,00	116 100,18	299,82	99,74 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 826,50	18 173,50	27,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 170,00	30,00	97,50 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	29 327,24	672,76	97,76 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 063,80	136,20	88,65 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 520,00	6 113,10	1 406,90	81,29 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 814,59	185,41	93,82 %
443 Różne oplaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 077,00	1 923,00	61,54 %
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	2 528,00	6 472,00	28,09 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 102,40	2 179 460,00	1 962 828,50	216 631,50	90,06 %
430 Zakup usług pozostałych	1 415 102,40	2 179 460,00	1 962 828,50	216 631,50	90,06 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	24 612,99	32 387,01	43,18 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	698,47	15 301,53	4,37 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 826,10	4 173,90	30,44 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 088,42	12 911,58	63,11 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	12 484,16	15 515,84	44,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 288,69	5 711,31	28,61 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 195,47	9 804,53	50,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	91 000,00	69 481,13	21 518,87	76,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 512,08	4 253,48	4 258,60	49,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,60	727,35	728,25	49,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 632,32	8 252,51	9 379,81	46,80 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	131,50	1 268,50	9,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	151,29	848,71	15,13 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	61 000,00	55 965,00	5 035,00	91,75 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	335 000,00	289 742,55	45 257,45	86,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 075,00	1 925,00	80,75 %
426 Zakup energii	250 000,00	250 000,00	213 267,55	36 732,45	85,31 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	68 400,00	6 600,00	91,20 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	91 850,00	77 018,82	14 831,18	83,85 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 850,00	77 018,82	14 831,18	83,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 500,00	965 900,00	879 030,55	86 869,45	91,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	90,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	90,00 %
92116 Biblioteki	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	220 500,00	248 900,00	212 030,55	36 869,45	85,19 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 600,00	400,00	96,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 500,00	12 098,84	10 401,16	53,77 %
427 Zakup usług remontowych	195 000,00	161 400,00	158 332,87	3 067,13	98,10 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 500,00	23 666,00	22 834,00	50,89 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 332,84	167,16	98,03 %
926 Kultura fizyczna	3 126 000,00	279 000,00	216 845,96	62 154,04	77,72 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	233 000,00	187 264,46	45 735,54	80,37 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	4 665,18	20 334,82	18,66 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 145,78	3 854,22	35,76 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	4 845,14	9 154,86	34,61 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	138 000,00	125 608,36	12 391,64	91,02 %

92695 Pozostała działalność	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	16 418,50	64,31 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	16 418,50	64,31 %
Razem	38 650 336,34	43 163 671,19	39 899 410,84	3 264 260,35	92,44 %

