

## Wykonanie wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 363,33</b>	<b>737 060,24</b>	<b>84,01%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 729,98	274 512,67	69,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 112,11	12 112,11	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 617,87	262 400,56	68,40%
	01030			Izby rolnicze	5 825,00	5 764,30	98,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	5 764,30	98,96%
	01095			Pozostała działalność	475 808,35	456 783,27	96,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	709,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	101,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	8 146,33	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	466 851,82	447 826,74	95,92%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>64 080,30</b>	<b>54 230,30</b>	<b>84,63%</b>
	02001			Gospodarka leśna	64 080,30	54 230,30	84,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 062,40	150,00	2,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 017,90	54 080,30	94,85%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>28 308 945,28</b>	<b>25 108 447,43</b>	<b>88,69%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 956 985,81	7 822 503,39	98,31%
		231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 388,10	1 167 388,10	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	98 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 524 427,58	92,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 650,00	5 227,50	68,33%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 350,00	922,50	68,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 297,71	3 046 297,71	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 899 940,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	15 237,00	72,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	477,00	47,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 667 694,17	4 230 387,80	90,63%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	18 070,17	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 411 200,08	1 100 079,15	77,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 423,92	79 976,08	98,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 112,40	55,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 150,00	15,38%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 115 000,00	3 025 000,00	97,11%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 663 265,30	13 040 319,24	83,25%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 799,26	86 799,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 795,50	58,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	583,02	97,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	278 192,95	267 729,84	96,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 160 027,13	1 751 173,57	81,07%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 086,00	50,43%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 102 645,96	10 915 152,05	83,30%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>397 498,00</b>	<b>176 065,01</b>	<b>44,29%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 498,00	176 065,01	44,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	8 005,68	83,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	46 750,51	83,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 470,11	93,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 140,00	45,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 590,00	37 843,09	20,39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	3 459,07	74,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,55	87,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 215,00	84,05%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 482 340,00</b>	<b>4 233 737,56</b>	<b>94,45%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 340,00	4 233 737,56	94,45%
		426	0	Zakup energii	160 000,00	136 287,87	85,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	310 000,00	296 708,06	95,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	980 000,00	888 262,94	90,64%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 375,00	24,75%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	451 340,00	420 734,04	93,22%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 321,33	50,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 739 844,81	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	719 203,51	95,89%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>125 970,95</b>	<b>78,73%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	125 970,95	78,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 277,00	25,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	121 499,95	86,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 194,00	63,88%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 351 383,34</b>	<b>12 935 087,73</b>	<b>96,88%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 363,00	209 363,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	174 993,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	30 081,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	4 287,81	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	408 355,47	97,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 500,00	358 034,83	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 959,40	49,32%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	635,63	63,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00	46 725,61	89,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 541 878,32	10 224 536,35	96,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 230,65	38,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 182,91	6 589 201,77	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 714,68	437 714,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 316,21	727 134,75	97,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 775,22	127 332,12	98,12%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	129 145,00	89,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	64 106,59	97,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	488 770,24	459 531,90	94,02%

		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00	4 734,19	72,83%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	106 751,35	88,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 222,68	39,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 078,50	50,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	885 018,36	842 319,62	95,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	70 935,72	97,17%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	137 729,37	98,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 833,24	97,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	220 000,00	162 400,21	73,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	158 177,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 710,00	66 460,81	76,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 712,76	57 495,26	94,70%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00	77,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 800,00	186 623,02	77,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	76,24	2,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 173,00	40,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	86 222,80	88,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 500,00	76 900,24	74,30%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	1 328,40	45,81%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 466,34	73,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 456,00	99,65%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	211 068,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	205 000,00	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00	6 068,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 701 949,02	1 673 816,89	98,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	617,62	24,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 284,37	64,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49 670,04	98,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 597,02	109 401,12	96,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 589,10	92,65%
		448	0	Podatek od nieruchomości	685 564,00	685 564,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500 878,00	500 878,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 922,64	69,61%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>203 155,00</b>	<b>202 807,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	6 330,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	5 291,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	196 477,00	99,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	117 233,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	9 290,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	1 104,21	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	61 906,04	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	3 447,63	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 116,75	3 116,75	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	88,59	88,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 190 947,32</b>	<b>2 506 743,16</b>	<b>78,56%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 997,67	99,99%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 997,67	99,99%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 322 100,00	993 445,27	75,14%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 625,22	90,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	129 895,11	38,77%
		426	0	Zakup energii	113 000,00	108 497,05	96,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 147,15	74,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	675 000,00	594 244,70	88,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 480,52	56,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 618,00	36,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	16 500,00	553,50	3,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	5,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	961 447,32	803 913,71	83,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 432,02	76,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 270,13	567 806,63	89,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,87	40 174,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	75 095,11	62,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	12 974,17	75,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 916,28	58,33%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	13 183,36	73,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 140,02	76,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 884,49	94,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 880,00	16 685,53	83,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 081,48	68,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 563,43	64,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 662,00	71,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	6 362,00	94,67%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	820 800,00	652 940,04	79,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	22 915,37	65,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 135,74	74,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,92	6 819,22	59,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,40	744,06	38,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 523,45	99,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	459 756,86	83,90%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 073,07	40,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 900,00	63 972,27	59,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	45 100,00	30 892,97	68,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	299,90	6,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 449,87	55,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 229,90	93,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 970,00	82,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 943,30	99,53%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>717 500,00</b>	<b>678 505,33</b>	<b>94,57%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	717 500,00	678 505,33	94,57%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 500,00	73 480,00	72,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 000,00	605 025,33	98,22%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>867 367,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	867 367,11	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 493 792,46</b>	<b>60 251 491,23</b>	<b>97,98%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	38 400 202,92	37 570 915,14	97,84%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 489,00	182 329,37	90,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 612,00	177 612,00	100,00%
		291	0	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	26 492,23	26 492,23	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787 246,66	781 438,55	99,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764 156,97	21 702 382,16	99,72%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 766,27	13 777,42	87,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	1 521 740,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866 364,97	3 855 008,62	99,71%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,04	2 357,74	87,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 763,00	414 565,85	99,71%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,54	221,41	75,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	8 893,00	97,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00	16 508,86	92,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616 276,52	606 023,36	98,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 275,34	169 178,87	96,52%
		426	0	Zakup energii	848 359,00	830 511,94	97,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	705 905,00	694 331,38	98,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	31 108,00	30 540,70	98,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	422 609,00	396 076,38	93,72%
		430	8	Zakup usług pozostałych	4 895,67	4 895,67	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 786,00	40 974,51	93,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 467,00	6 812,89	80,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	101 098,00	98 535,25	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 610,69	1 252 894,73	99,94%

		456	0	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	993,00	993,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 556,00	22 195,79	94,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 186,01	4 712 093,31	87,96%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 955,56	1 843 982,10	98,09%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 867,00	50 143,32	98,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 995,34	1 305 508,95	99,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,40	70 663,17	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 529,00	232 908,15	97,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 730,00	25 930,71	97,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,39	99,89%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 117,73	79,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,37	99,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 477,56	92,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	13 720,85	48,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 926,73	91,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 979,75	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 292,82	77 292,82	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	957,60	99,96%
	80104			Przedszkola	17 061 308,00	16 875 820,16	98,91%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 750,00	1 311 090,18	92,22%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 432 400,00	5 429 502,48	99,95%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 733 000,00	4 729 422,52	99,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 424,00	59 551,90	96,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 672,00	3 329 580,81	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 164,00	240 643,51	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 692,00	583 445,20	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 843,00	67 087,70	80,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 450,00	123 339,01	99,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	16 408,79	96,81%
		426	0	Zakup energii	162 700,00	145 846,88	89,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	148 500,00	145 643,77	98,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	4 974,00	73,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 500,00	107 103,34	98,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	291 568,04	98,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	9 379,21	79,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	292,51	18,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 358,00	28 258,00	93,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 385,00	158 385,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 647,31	62,88%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	90 650,00	99,07%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	116 231,46	85,46%
	231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 377,14	21,51%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	110 854,32	99,87%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 117 158,00	1 114 884,34	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 117 158,00	1 114 884,34	99,80%
80132			Szkoły artystyczne	6 696,00	6 696,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 696,00	6 696,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 923,00	155 157,94	91,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 843,00	114 537,15	94,78%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 080,00	40 620,79	84,49%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	294 649,76	291 873,27	99,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	175 478,97	99,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	10 123,76	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	30 150,68	96,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	26 202,08	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 239,00	10 238,78	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	23 792,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 167 661,00	1 114 705,19	95,46%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 200,00	214 099,90	98,57%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400,00	2 420,38	71,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 150,00	684 469,90	93,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 493,04	99,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 698,00	126 486,84	99,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	12 495,13	96,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	31 920,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 087,84	814 338,47	89,97%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	8 103,84	81,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 794,00	12 725,67	99,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 743,77	620 873,45	88,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 746,07	17 744,47	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 915,00	103 773,60	92,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 053,00	11 482,34	95,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	21 799,10	90,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,00	13 836,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	343 628,16	99,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	3 226,91	94,16%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	340 401,25	99,32%
	80195			Pozostała działalność	10 000,00	3 259,00	32,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 259,00	32,59%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>499 744,74</b>	<b>351 765,13</b>	<b>70,39%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 400,81	98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,50	87,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 461,31	98,45%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 269,74	231 250,33	61,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 756,49	35,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 700,00	99 635,78	63,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	46 779,62	87,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 069,74	54 092,90	47,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	28 678,68	71,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	306,86	8,08%
	85158			Izby wytrzeźwień	57 975,00	57 975,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	57 975,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	63 000,00	57 138,99	90,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 138,99	26,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 930 376,17</b>	<b>3 589 650,58</b>	<b>91,33%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	337 000,00	335 221,95	99,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	335 221,95	99,47%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 405,22	98,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 602,04	98,69%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00	1 803,18	97,47%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	31 593,20	90,15%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 047,00	31 593,20	90,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 878,06	839 828,71	97,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	857 878,06	839 828,71	97,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 408,00	39 820,23	87,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 400,00	39 820,23	87,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	375 605,00	367 212,55	97,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	375 605,00	367 212,55	97,77%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 419 026,16	1 268 335,86	89,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 301,84	63,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 681,00	822 409,20	93,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,32	60 547,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	131 950,42	69,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	10 503,17	41,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 777,00	98,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 441,33	54 508,54	93,27%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	4 340,75	96,46%



		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 884,00	89,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 500,00	96 418,00	92,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 172,42	88,12%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 631,00	30 630,71	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 541,98	78,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,51	20 928,51	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 422,00	85,55%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 343,00	435 435,02	95,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454 343,00	435 435,02	95,84%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	165 275,84	130 321,32	78,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	165 275,84	130 321,32	78,85%
85295				Pozostała działalność	235 293,11	136 476,52	58,00%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 840,86	18,41%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 701,76	56 171,28	95,69%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 065,04	7 874,77	97,64%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,48	9 901,48	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,32	1 281,00	75,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,24	1 156,31	83,23%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,16	128,48	52,41%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,76	20 833,09	97,25%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,63	6 709,25	97,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 424,72	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 648,89	3 853,15	57,95%
		430	9	Zakup usług pozostałych	391,11	226,85	58,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 854,16</b>	<b>317 421,54</b>	<b>68,88%</b>
85326				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	31 398,00	32,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	31 398,00	32,71%
85395				Pozostała działalność	364 854,16	286 023,54	78,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	6 635,40	56,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	779,16	46,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	79 080,67	89,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 243,84	77,55%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	9 597,80	73,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 256,16	120 019,89	74,89%
		430	8	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 854,58	67,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	52,20	2,61%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 619 270,28</b>	<b>2 515 261,52</b>	<b>96,03%</b>
85401				Świetlice szkolne	2 291 937,28	2 244 307,28	97,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	48 643,03	99,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 028,58	1 669 470,48	97,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	108 296,29	99,13%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 162,00	304 607,90	96,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 885,00	25 723,04	99,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 566,54	87 566,54	100,00%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 400,00	27 448,58	75,41%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 400,00	24 612,25	73,69%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	2 836,33	94,54%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 240,00	43 965,98	74,22%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	40 162,00	73,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	550,08	83,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	53,90	67,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 193,00	196 039,68	85,91%
		324	0	Stypendia dla uczniów	213 028,00	182 077,60	85,47%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 165,00	13 962,08	92,07%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85495				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>55 155 589,15</b>	<b>54 672 035,25</b>	<b>99,12%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	44 198 376,76	44 196 233,42	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	43 914 497,64	43 913 978,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	172 831,53	99,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	10 945,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 737,00	27 736,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	3 884,69	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,00	14 552,82	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 819,38	31 818,92	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 075,67	99,97%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	14 358,18	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	8 476 343,82	95,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	2 163,20	97,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	7 658 590,52	95,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	255 209,74	85,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,74	23 412,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 960,00	437 293,11	96,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	5 036,40	63,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,70	13 550,95	98,89%
		426	0	Zakup energii	1 887,00	1 866,17	98,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	914,00	910,85	99,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 704,00	56 640,49	98,16%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 384,36	99,95%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 060,00	10 059,33	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,40	97,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	904,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 003,91	71,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	1 694,55	72,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	291,28	72,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	18,08	31,53%
	85504			Wspieranie rodziny	1 561 699,39	1 508 171,25	96,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	1 407 900,00	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 612,00	73 167,70	80,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,39	4 338,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	12 237,35	65,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	1 677,61	67,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	5 174,52	85,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 624,00	1 683,00	29,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,74	142,42	28,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	227 310,00	227 060,84	99,89%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 060,00	26 810,84	99,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 250,00	200 250,00	100,00%
	85507			Dzienni opiekunowie	15 100,00	15 100,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 100,00	15 100,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	181 010,08	90,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 010,08	90,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 719,00	66 111,93	97,63%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	66 111,93	97,63%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 904 375,76</b>	<b>24 472 413,78</b>	<b>90,96%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 025 000,00	8 779 679,70	97,28%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	27 690,24	61,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	725 000,00	554 650,93	76,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 884,70	88,85%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 750,84	58,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	327 994,17	88,65%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 170,55	6 282 138,03	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	1 569 570,79	99,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 587 000,00	9 703 939,36	91,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,00	90 246,84	95,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 166,32	97,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 576,59	63,06%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 421,22	35,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 459 480,00	9 596 224,02	91,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	304,37	12,17%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	293 700,00	274 321,17	93,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,65	751,92	49,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,02	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,33	9 824,02	91,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	11 553,68	43,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 800,00	252 191,55	98,98%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 130,24	657 510,85	82,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,71	159,14	13,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,11	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,18	7 151,73	73,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 569,48	31 139,34	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	704 800,76	570 611,63	80,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 750,00	95,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,01	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	254 723,08	88,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 198,80	9,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	602,70	12,05%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	252 921,58	93,67%
90013				Schroniska dla zwierząt	390 716,00	368 859,02	94,41%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	194 712,00	194 712,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 004,00	174 147,02	89,76%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 830,83	2 586 705,91	88,53%
		426	0	Zakup energii	1 388 300,00	1 179 703,33	84,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	902 000,00	836 268,16	92,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 530,83	570 734,42	90,37%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 554,30	379 680,25	58,36%
		232	0	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 476,26	52,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 554,30	7 536,24	3,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	376 000,00	345 667,75	91,93%
90095				Pozostała działalność	1 952 444,39	1 466 994,44	75,14%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,00	85,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 066,94	66 860,72	99,69%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	3 892,70	19,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 190,28	7 929,85	86,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 062,88	115 591,53	69,61%

		430	8	Zakup usług pozostałych	47 400,00	17 220,00	36,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 947,12	1 947,12	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 909,74	186 603,12	94,77%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	862 239,97	74,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	162 590,43	68,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481,67	28 400,00	99,71%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 240 475,76</b>	<b>5 015 295,29</b>	<b>95,70%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 249,09	145 598,32	83,56%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	55 124,70	79,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 878,09	37 304,79	93,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 947,58	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 371,00	47 221,25	79,54%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 553 226,67	3 376 879,03	95,04%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	1 390 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,04	1 168,93	78,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 922,88	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 836,19	110 421,57	97,86%
		426	0	Zakup energii	120 050,00	111 802,10	93,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	374 684,34	232 658,46	62,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 931,67	40 914,56	85,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 011,46	33,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 779,43	975 098,88	98,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 670,00	258 337,88	99,87%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 344,00	241 042,31	99,87%
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	2 000,00	1 817,94	90,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 817,94	90,90%
<b>925</b>				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>16,16%</b>
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 500,00	1 697,00	16,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 197,00	39,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 235 376,08</b>	<b>3 129 915,91</b>	<b>96,74%</b>
	92601			Obiekty sportowe	449 162,03	431 688,91	96,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 860,48	88,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	266,56	88,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	11 429,12	93,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	18 588,28	92,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 000,00	148 694,01	92,36%

		430	0	Zakup usług pozostałych	63 230,00	62 443,86	98,76%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 762,94	77 022,60	99,05%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	11 384,00	91,74%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 714,05	2 697 800,99	96,84%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	29 940,00	95,05%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 400,00	292 667,00	91,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 687,16	97,03%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 750,00	87,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 390,00	945 961,29	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 696,12	99,99%
		409	0	Honoraria	6 710,00	1 525,31	22,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 490,00	188 426,49	96,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	21 450,18	83,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	280 150,00	269 947,86	96,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 420,00	140 910,29	98,94%
		426	0	Zakup energii	160 300,00	157 833,38	98,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	87 440,00	76 198,65	87,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	1 270,00	32,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	227 934,05	220 921,78	96,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 370,00	17 281,07	99,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 525,61	76,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 720,00	23 399,80	94,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	27 670,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	161 950,00	161 188,00	99,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 070,00	88,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 981,00	99,92%
	92695			Pozostała działalność	500,00	426,01	85,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	426,01	85,20%
				<b>Razem</b>	<b>212 170 934,24</b>	<b>201 075 601,94</b>	<b>94,77%</b>