

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:		w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone		w tym wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 858,00	560065,45	548658,14	533155,02	5786,41	0,00	11407,31	98%
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	22 000,00	12430,01	1022,70	0,00	0,00	0,00	11407,31	57%
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	różne opłaty i składki	6 122,00	1022,70	1022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11407,31	99%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 046,47	10 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 046,47	10 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	01095		Pozostała działalność	539 858,00	537 588,97	537 588,97	533 155,02	5 786,41	0,00	0,00	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	842,31	842,31	842,31	842,31	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	44,10	44,10	44,10			98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	5 063,26	5 063,26	3 607,31	0,00	0,00	0,00	77%
		4300	zakup usług pozostałych	4 758,00	4 035,50	4 035,50	1 057,50	0,00	0,00	0,00	85%
4430		różne opłaty i składki	522 704,00	522 703,80	522 703,80	522 703,80	-	0,00	0,00	100%	
600			Transport i łączność	249 318,00	236 051,80	196 199,80		3290,00		39 852,00	95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00		0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	-	0,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 927,00	221 660,80	181 808,80	-	3290,00	-	39 852,00	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	3 290,00		3 290,00			100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 767,00	21 155,49	21 155,49					97%

		4270	Zakup usług remontowych	150 088,00	138 324,07	138 324,07				92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 612,00	19 039,24	19 039,24				97%	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 170,00	39 852,00	-			39 852,00	99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 502,00	64 906,24	64 906,24		-	-	98%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 502,00	64 906,24	64 906,24		-	-	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	28 519,71	28 519,71				100%	
		4260	zakup energii	4 500,00	3 773,65	3 773,65				84%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	7 350,00				100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21558,88	21558,88				98%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	247,00	247,00				49%	
		4480	podatek od nieruchomości	3 273,00	3260,00	3260,00				100%	
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	229,00	197,00	197,00				86%	
720		Informatyka	10 104,00	6807,32	6807,32			-	67%		
	72095		Pozostała działalność	10 104,00	6807,32	6807,32			-	67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	4444,49	4444,49			0,00	84%	
		4260	zakup energii	3 000,00	569,45	569,45				19%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1793,38	1793,38				100%	
750		Administracja publiczna	1 275 375,00	1204392,02	1190392,02	30118,00	873276,99	56560,00	14000,00	94%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30118,00	30118,00	30118,00	30118,00	30118,00		100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 118,00	30 118,00	30 118,00	30 118,00	30 118,00		100%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	69832,13	69832,13			55810,00	88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	55810,00	55810,00			55810,00	86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8136,00	8136,00				96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5886,13	5886,13					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 138 757,00	1079369,31	1065369,31		824339,99	750,00	14000,00	95%
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00			750,00		75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 732,00	631051,23	631051,23		631051,23			97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 020,00	40011,11	40011,11		40011,11			100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117585,65	117585,65		117585,65			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12092,00	12092,00		12092,00			93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23600,00	23600,00		23600,00			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58953,20	58953,20					100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	670,50	670,50					67%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8953,61	8953,61					81%
	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	18172,20	18172,20					87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	908,00	908,00					83%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 961,00	75904,52	75904,52					97%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4112,39	4112,39					69%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	22 968,00	22878,00	22878,00					100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11111,26	11111,26					97%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10335,39	10335,39					98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 276,00	18276,05	18276,05					100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00					0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10004,20	10004,20					95%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	14000,00	0,00				14000,00	32%
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	25072,58	25072,58		18819,00	0,00		93%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19 600,00	18819,00	18819,00		18819,00			96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	955,38	955,38		0,00			68%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5298,20	5298,20		0,00			88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 408,00	39 309,40	39 309,40	39 309,40	11404,79	22600,00	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00	609,00	609,00				100%
	4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	609,00	609,00				100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 515,00	19513,70	19513,70	19513,70	5638,36	11300,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11300,00	11300,00	11300,00		11300,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,46	584,46	584,46	584,46			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2215,34	2215,34	2215,34				
	4300	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	360,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	200,00	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	103,20	103,20	103,20				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 084,00	19083,50	19083,50	19083,50	5766,43	11300,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11300,00	11300,00	11300,00		11300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3090,00	3090,00	3090,00	3090,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	651,51	651,51	651,51	651,51			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,92	76,92	76,92	76,92			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 948,00	1948,00	1948,00	1948,00	1948,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2017,07	2017,07	2017,07				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 767,00	1017865,81	231438,81	0,00	117265,54	13995,06	786427,00	67%
	75405	Komenda powiatowa policji	5 500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5500,00					5500,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 519 267,00	1012365,81	231438,81	0,00	117265,54	13995,06	780927,00	67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13995,06	13995,06			13995,06		97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 320,00	84249,51	84249,51		84249,51			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4718,01	4718,01		4718,01			98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 875,00	13433,44	13433,44		13433,44			97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	892,97	892,97		892,97			71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13500,00	13500,00		13500,00			94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 915,00	25112,14	25112,14					93%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	81,00					100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	9,00					100%
		4260	Zakup energii	20 459,00	17784,97	17784,97					87%
		4270	zakup usług remontowych	13 800,00	13297,30	13297,30					96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3702,00	3702,00					97%
		4300	zakup usług pozostałych	24 020,00	22590,09	22590,09					94%
		4307	zakup usług pozostałych	2 070,00	2070,00	2070,00					100%
		4309	zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00					100%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	51,60	51,60					0%
		4427	podróże służbowe zagraniczne	155,00	0,00	0,00					0%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00					0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12341,00	12341,00					100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 910,00	2909,11	2909,11					100%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	480,00	471,61	471,61		471,61			98%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	593084,25					593084,25	60%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 570,00	187842,75					187842,75	63%
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	106159,63	106159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	106159,63	106159,63	0,00				98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	106159,63	1061529,63					98%
758			Różne rozliczenia	26 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 364,00	0,00	0,00					0%
		4810	Rezerwy	26 364,00	0,00	0,00					0%
801			Oświata i wychowanie	3 160 332,00	3155859,54	3155859,54	14530,18	2522220,74	98378,99	0,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 189 690,00	2189620,68	2189620,68	0,00	1871781,25	79437,12	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 438,00	79437,12	79437,12			79437,12		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 474,00	1470472,83	1470472,83		1470472,83			100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 471,00	104470,25	104470,25		104470,25			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 875,00	273874,77	273874,77		273874,77			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 967,00	22963,40	22963,40		22963,40			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 252,00	99251,36	99251,36	0,00				100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 350,00	1347,28	1347,28	0,00				100%
	4260	Zakup energii	21 645,00	21642,96	21642,96					100%
	4270	zakup usług remontowych	2 243,00	2242,84	2242,84					100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	917,00	917,00					100%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 966,00	37919,98	37919,98					100%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1546,35	1546,35					100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2853,73	2853,73					100%
	4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2726,00	2726,00					100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 626,00	66625,31	66625,31					100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1329,50	1329,50					100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 608,00	123596,28	123596,28	0,00	109512,36	7521,80	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7521,80	7521,80	0,00	0,00	7521,80	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 522,00	87515,34	87515,34	0,00	87515,34	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5840,62	5840,62	0,00	5840,62	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00	15620,73	15620,73	0,00	15620,73	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	535,67	535,67	0,00	535,67	0,00		100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	300,00	296,67	296,67		0,00			99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,00	6265,45	6265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 973,00	121794,98	121794,98		80567,46	4312,20		100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	4312,20	4312,20			4312,20		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,00	60189,37	60189,37		60189,37			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,00	6540,04	6540,04		6540,04			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,00	12104,13	12104,13		12104,13			100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1733,92	1733,92		1733,92			100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	499,35	499,35					100%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33426,62	33426,62					99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2989,35	2989,35					100%
80110		Gimnazja	108 468,00	108463,66	108463,66	0,00	100845,46	4536,20	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537,00	4536,20	4536,20			4536,20		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 060,00	76059,95	76059,95		76059,95			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8032,85	8032,85		8032,85			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,00	14653,25	14653,25		14653,25			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2099,41	2099,41		2099,41			100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3082,00	3082,00					100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 683,00	353775,53	353775,53		167969,07	652,17	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	652,17	652,17			652,17		93%
	4010	131600	131 600,00	130544,63	130544,63		130544,63			99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7624,70	7624,70		7624,70			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 663,00	23213,04	23213,04		23213,04			98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3201,84	3201,84		3201,84			94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2720,00	2720,00		2720,00			100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 017,00	25730,30	25730,30					99%
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11001,16	11001,16					92%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00					0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 870,00	140787,26	140787,26					100%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					0%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3168,00	3168,00					99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00	4467,57	4467,57					100%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	664,86	664,86		664,86			95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 076,00	1069,80	1069,80					99%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00					#DZIEL/0!

	4410	podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1069,80	1069,80					99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 856,00	136841,38	136841,38		133238,24	0,00		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	108669,24	108669,24		108669,24			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6956,51	6956,51		6956,51			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00	16607,91	16607,91		16607,91			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1004,58	1004,58		1004,58			99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3603,14	3603,14		0,00			100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	45 517,00	45515,40	45515,40		39706,90	1919,50		100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1919,50	1919,50			1919,50		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 518,00	33517,50	33517,50		33517,50			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5479,90	5479,90		5479,90			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	709,50	709,50		709,50			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1515,00	1515,00					100%
	4260	Zakup energii	365,00	365,00	365,00					100%
	4270	zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00					100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00					100%
	4300	zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00					100%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00					100%
	4410	podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00					100%
	4430	różne opłaty i składki	55,00	55,00	55,00					100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00	1314,00	1314,00					100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 779,00	14530,18	14530,18	14530,18				98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,31	146,31	146,31				0%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	14 632,00	14383,87	14383,87	14383,87				98%
80195		Pozostała działalność	60 682,00	60651,65	60651,65		18600,00			100%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,43	334,43		334,43			100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 266,00	18265,57	18265,57		18265,57			100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4187,43	4187,43					99%
	4307	zakup usług pozostałych	2 304,00	2304,00	2304,00					100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 561,00	35560,22	35560,22					100%
851		Ochrona zdrowia	53 358,00	42455,75	42455,75		6270,00	0,00	0,00	80%
	85153	Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00						0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00						0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 358,00	42455,75	42455,75		6270,00	0,00	0,00	83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6270,00	6270,00		6270,00			70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	11760,63	11760,63					88%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22570,00	22570,00					90%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	837,32	837,32					42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1017,80	1017,80					51%
852		Pomoc społeczna	714 791,00	671390,23	671390,23	33280,00	167204,15	280757,41		94%
	85202	Dom Pomocy Społecznej	179 357,00	168297,36	168297,36					94%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 357,00	168297,36	168297,36					94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00					0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 000,00	4190,94	4190,94	0,00		0,00		84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4190,94	4190,94	0,00		0,00		84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 200,00	152332,69	152332,69			152332,69		99%
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00	152332,69	152332,69			152332,69		99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4984,44	4984,44	0,00		4984,44		100%

	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4984,44	4984,44	0,00		4984,44		100%
85216		Zasiłki stałe	48 000,00	47930,90	47930,90			47930,90		100%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	47930,90	47930,90			47930,90		100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 003,00	175131,77	175131,77		157471,40	0,00		88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	123413,47	123413,47		123413,47			88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 337,00	9332,66	9332,66		9332,66			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 765,00	22945,31	22945,31		22945,31			89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1779,96	1779,96		1779,96			89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1085,79	1085,79					54%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00					40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 363,00	6767,50	6767,50					72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2374,44	2374,44					91%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00					0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,00	4987,04	4987,04					100%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	99,00	99,00					99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2286,60	2286,60					91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 410,00	43012,75	43012,75	33280,00	9732,75			93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1449,66	1449,66	0,00	1449,66			75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	198,09	198,09	0,00	198,09			74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	8085,00	8085,00	0,00	8085,00			77%
	4300	zakup usług pozostałych	33 670,00	33280,00	33280,00	33280,00				99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 821,00	73358,38	73358,38	0,00		73358,38		99%
	3110	świadczenia społeczne	73 821,00	73358,38	73358,38	0,00		73358,38		99%
85295		Pozostała działalność	3 000,00	2151,00	2151,00	0,00		2151,00		72%
	3110	świadczenia społeczne	3000,00	2151,00	2151,00	0,00		2151,00		72%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 992,00	57992,00	57992,00	0,00	0,00	57992,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 592,00	55592,00	55592,00	0,00		55592,00		100%
		3240	stypendia dla uczniów	55 592,00	55592,00	55592,00	0,00		55592,00		100%
	85416			2 400,00	2400,00	2400,00			2400,00		100%
		3240	stypendia dla uczniów	2 400,00	2400,00	2400,00			2400,00		100%
855			Rodzina	3 255 023,00	3236190,84	3236190,84	3236190,84	88186,73	3126069,22		99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2018000,00	2010351,93	2010351,93	2010351,93	26693,23	1983658,70		100%
		3110	Świadczenia społeczne	1991250,00	1983658,70	1983658,70	1983658,70		1983658,70		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21019,00	20963,28	20963,28	20963,28	20963,28			100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1692,00	1691,08	1691,08	1691,08	1691,08			100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4039,00	4038,87	4038,87	4038,87	4038,87			100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 900,00	1125581,90	1125581,90	1125581,90	59300,00	1059910,52		100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	0,00	0,00	0,00				0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00	1059910,52	1059910,52	1059910,52		1059910,52		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909,00	19908,07	19908,07	19908,07	19908,07			100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,00	1436,08	1436,08	1436,08	1436,08			100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00	37955,85	37955,85	37955,85	37955,85			91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1491,88	1491,88	1491,88				99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,00	4879,50	4879,50	4879,50				100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	65%
	85504		Wspieranie rodziny	91 450,00	85292,50	85292,50	85292,50	2193,50	82500,00		93%
		3110	Świadczenia społeczne	88 086,00	82500,00	82500,00	82500,00	0,00	82500,00		94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	0,00		78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	333,50	333,50	333,50	333,50	0,00		91%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00		100%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	14658,51	14658,51	14658,51				96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	14658,51	14658,51	14658,51				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 658,00	362775,84	329381,34		84778,58	146,37	33394,50	59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	231 835,00	225749,54	225749,54		47459,02	0,00	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36307,50	36307,50		36307,50			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2370,13	2370,13		2370,13			97%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1185,00	1185,00		1185,00			59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	6648,78	6648,78		6648,78			99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	947,61	947,61		947,61			99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,00	39,00					2%
	4300	zakup usług pozostałych	172 550,00	171808,08	171808,08					100%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	5 000,00	4665,68	4665,68					93%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00					0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1246,76	1246,76					100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	531,00	531,00					53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 070,00	24354,00	0,00				24354,00	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070,00	24354,00	0,00				24354,00	93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	55134,19	46093,69				9040,50	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6109,62	6109,62					99%
	4260	Zakup energii	28 004,00	26030,75	26030,75					93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9784,00	9784,00					98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 796,00	4169,32	4169,32					87%

	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	9040,50	0,00			9.040,50	8%
90095		Pozostała działalność	202 753,00	57538,11	57538,11		37319,56	146,37	28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	146,37	146,37			146,37	29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	28687,60	28687,60		28687,60		66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3096,72	3096,72		3096,72		97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4885,51	4885,51		4885,51		61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	649,73	649,73		649,73		57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3840,64	3840,64				96%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 966,00	13379,00	13379,00				74%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1605,78	1605,78				46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1246,76	1246,76				100%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00				0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 847,00	266073,07	247573,07		1080,00	18500,00	93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 347,00	184032,23	165532,23		1080,00	18500,00	91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	61161,64	61161,64				85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1080,00	1080,00		1080,00		26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 860,00	56324,59	56324,59		0,00		96%
	4260	zakup energii	5 000,00	4741,37	4741,37				95%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00				0%
	4300	zakup usług pozostałych	42 907,00	42224,63	42224,63				98%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18500,00	0,00			18500,00	100%
	92116	Biblioteki	63 500,00	62115,84	62115,84				98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00	62115,84	62115,84				98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19925,00	19925,00				100%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13925,00	13925,00				999%

		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6000,00	6000,00					100%
926			Kultura fizyczna i sport	27 602,00	25477,94	25477,94		0,00		0,00	92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 602,00	25477,94	25477,94		0,00		0,00	92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	13236,24	13236,24	0,00				97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 919,00	12241,70	12241,70					0%
Razem				12 046 299,00	11053772,88	10150192,07	3886583,44	3880763,93	3656499,05	903580,81	92%