

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2021 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 703 195,52	375 744,83	1 312 665,22	99,13%
	01008		Melioracje wodne	71 757,00	71 677,08	0,00	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	99,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	69 920,58	0,00	99,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 123,00	20 426,53	0,00	81,31%
		4260	zakup energii	16 393,00	12 654,93	0,00	77,20%
		4300	zakup usług pozostałych	7 730,00	7 724,40	0,00	99,93%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	47,20	0,00	4,72%
	01030		Izby rolnicze	5 769,00	5 761,70	0,00	99,87%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 769,00	5 761,70	0,00	99,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 322 667,00	0,00	1 312 665,22	99,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 667,00	0,00	1 312 665,22	99,24%
	01095		Pozostała działalność	277 879,52	277 879,52	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	715,18	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,46	102,46	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 182,36	4 182,36	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	448,62	448,62	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	272 430,90	272 430,90	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	813 560,04	656 057,17	128 860,00	96,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 582,71	0,00	71,65%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 582,71	0,00	71,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
		4430	różne opłaty i składki	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 540,04	642 460,54	128 860,00	96,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 314,00	71 597,55	0,00	95,07%
		4270	zakup usług remontowych	158 000,00	147 802,01	0,00	93,55%
		4300	zakup usług pozostałych	434 566,04	421 965,31	0,00	97,10%
		4430	różne opłaty i składki	160,00	152,68	0,00	95,43%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	942,99	0,00	65,03%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 900,00	0,00	128 860,00	99,97%
630			TURYSTYKA	4 856 460,86	9 380,19	50 016,20	1,22%
	63095		Pozostała działalność	4 856 460,86	9 380,19	50 016,20	1,22%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,00	651,90	0,00	99,98%
		4260	zakup energii	390,63	8,46	0,00	2,17%
		4300	zakup usług pozostałych	9 397,37	8 359,83	0,00	88,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 660,86	0,00	50 016,20	1,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 744 256,00	2 071 509,50	3 463 594,77	96,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 156,00	2 010 767,29	463 594,77	92,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 874,00	16 746,73	0,00	80,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	841,61	0,00	70,13%
		4260	zakup energii	261 000,00	244 147,38	0,00	93,54%
		4270	zakup usług remontowych	694 998,00	655 884,04	0,00	94,37%
		4300	zakup usług pozostałych	438 956,00	420 030,48	0,00	95,69%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 000,00	489 768,12	0,00	98,35%
		4430	różne opłaty i składki	26 900,00	24 522,30	0,00	91,16%

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 465,53	0,00	48,85%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	106 986,63	0,00	86,28%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 655,47	0,00	91,39%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	46 676,86	0,00	97,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	42,14	0,00	36,02%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	453 594,77	83,23%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3 067 100,00	60 742,21	3 000 000,00	99,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	8 340,00	0,00	70,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	19 500,00	19 231,90	0,00	98,63%
	4300	zakup usług pozostałych	6 618,00	4 070,31	0,00	61,50%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 450,00	131 733,16	79 950,00	67,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 050,00	50 656,75	0,00	37,23%
	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	50 656,75	0,00	38,09%
	4430	różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 300,00	35 006,10	0,00	86,86%
	4300	zakup usług pozostałych	39 750,00	34 471,80	0,00	86,72%
	4430	różne opłaty i składki	550,00	534,30	0,00	97,15%
	71035	Cmentarze	129 800,00	39 848,51	79 950,00	92,29%
	4260	zakup energii	500,00	413,51	0,00	82,70%
	4300	zakup usług pozostałych	49 350,00	39 435,00	0,00	79,91%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	79 950,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	6 300,00	6 221,80	0,00	98,76%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	226,80	0,00	75,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 010 036,55	6 110 355,37	466 549,60	93,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 059,00	0,00	99,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886,00	53 886,00	0,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 160,00	11 160,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	196 357,67	0,00	91,33%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	169 830,00	0,00	97,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 664,52	8 025,93	0,00	83,05%
	4220	Zakup środków żywności	2 335,48	1 496,21	0,00	64,06%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 115,03	0,00	67,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 890,50	0,00	57,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 455 421,55	5 591 367,43	466 549,60	93,84%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 095,92	0,00	81,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 621,00	3 362 930,38	0,00	95,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 229,00	272 228,78	0,00	100,00%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	173,14	0,00	34,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	581 842,14	0,00	94,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	68 614,85	0,00	82,67%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	50 447,00	0,00	99,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 339,00	58 579,24	0,00	76,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	174 323,07	0,00	97,22%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 298,60	0,00	81,16%
	4260	zakup energii	133 100,00	95 991,42	0,00	72,12%

4270	zakup usług remontowych	90 000,00	83 433,42	0,00	92,70%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	626 751,59	598 788,37	0,00	95,54%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	46 565,81	0,00	83,15%
4410	podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 718,46	0,00	88,16%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	190,82	0,00	15,90%
4430	różne opłaty i składki	15 360,00	8 870,90	0,00	57,75%
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	103 350,00	103 350,00	0,00	100,00%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,00	0,00	86,67%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	3 478,10	0,00	84,01%
4580	Pozostałe odsetki	45,83	45,83	0,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 019,78	0,00	60,10%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 067,77	0,00	84,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 456,50	0,00	89,13%
4920	Sprawy zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 644,13	21 644,13	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 641,00	0,00	230 639,61	100,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 885,00	0,00	235 909,99	74,45%
75056	Spis powszechny i inne	29 196,00	29 196,00	0,00	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 631,00	28 631,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	40 183,27	0,00	77,42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 106,65	0,00	62,13%
4300	zakup usług pozostałych	46 900,00	37 076,62	0,00	79,05%
75095	Pozostała działalność	188 000,00	183 192,00	0,00	97,44%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	98 331,56	0,00	98,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 381,37	0,00	88,62%
4220	zakup środków żywności	6 700,00	5 860,59	0,00	87,47%
4300	zakup usług pozostałych	17 628,00	16 646,66	0,00	94,43%
4430	różne opłaty i składki	48 972,00	48 971,82	0,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,83	2 041,83	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	349,16	0,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,01	25,01	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 543 328,49	315 820,88	1 184 652,81	97,22%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 333,00	2 000,00	18 315,98	99,92%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 333,00	0,00	18 315,98	99,91%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 506 295,49	306 001,69	1 166 336,83	97,75%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 449,74	0,00	96,96%

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	2 176,00	0,00	70,33%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	546,00	384,00	0,00	70,33%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 308,83	0,00	99,15%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	558,45	327,02	0,00	58,56%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	98,55	57,72	0,00	58,57%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,75	2,67	0,00	3,31%
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,25	0,47	0,00	3,30%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 980,00	57 968,92	0,00	99,98%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 439,50	6 375,89	0,00	61,07%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 830,50	1 125,16	0,00	61,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 978,00	47 216,87	0,00	85,88%
4260	zakup energii	52 639,14	50 691,97	0,00	96,30%
4270	zakup usług remontowych	5 650,00	4 971,58	0,00	87,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 248,00	5 248,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	21 862,00	21 823,87	0,00	99,83%
4307	zakup usług pozostałych	8 840,00	7 560,24	0,00	85,52%
4309	zakup usług pozostałych	1 560,00	1 334,16	0,00	85,52%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,20	0,00	93,19%
4430	różne opłaty i składki	40 800,00	40 305,76	0,00	98,79%
4580	pozostałe odsetki	12,86	12,86	0,00	100,00%
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,30	25,29	0,00	51,30%
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	4,47	0,00	51,38%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 220,00	0,00	72 651,34	84,26%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 836,36	0,00	900 836,36	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 971,13	0,00	158 971,13	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 878,00	0,00	33 878,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	6 819,19	0,00	46,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	385,14	0,00	7,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	6 434,05	0,00	78,46%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	645 999,00	256 086,37	0,00	39,64%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	645 999,00	256 086,37	0,00	39,64%
8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	5 999,00	4 788,28	0,00	79,82%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	251 298,09	0,00	39,27%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373 499,83	30 296,55	0,00	8,11%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	32 172,83	27 296,55	0,00	84,84%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 839,00	0,00	0,00	0,00%

	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 333,83	27 296,55	0,00	93,05%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 327,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 327,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 033 033,18	17 948 588,78	145 133,62	95,06%
80101		Szkoły podstawowe	10 418 578,11	10 174 325,70	144 001,22	99,04%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 693,00	2 433 692,40	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 650,00	5 249,87	0,00	78,95%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 449,00	287 635,25	0,00	96,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 708,00	5 159 615,82	0,00	99,61%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 772,00	368 085,83	0,00	99,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	959 143,00	958 136,48	0,00	99,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 713,00	101 454,98	0,00	97,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 622,00	24 355,18	0,00	91,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 284,00	327 628,63	0,00	98,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 476,00	121 835,54	0,00	94,10%
	4260	zakup energii	57 998,00	55 676,43	0,00	96,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 642,11	10 242,96	0,00	81,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 918,00	1 871,79	0,00	38,06%
	4300	zakup usług pozostałych	59 783,00	59 165,70	0,00	98,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 358,00	8 392,13	0,00	73,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 265,74	0,00	93,63%
	4430	różne opłaty i składki	7 818,00	5 411,15	0,00	69,21%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	231 637,00	231 637,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 991,00	1 276,50	0,00	21,31%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 713,00	4 345,35	0,00	76,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 690,00	6 350,97		17,31%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 001,22	99,93%
80104		Przedszkola	3 690 384,00	3 426 900,02	1 132,40	92,89%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 804,00	739 803,42	0,00	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	119 500,00	119 463,19	0,00	99,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 446,00	78 848,69	0,00	90,17%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 830,00	1 689 418,26	0,00	97,83%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 991,00	113 482,57	0,00	96,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 197,00	312 456,71	0,00	87,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 682,00	31 417,65	0,00	68,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 452,00	31 732,56	0,00	58,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 382,00	54 917,88	0,00	54,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 738,00	2 254,89	0,00	39,30%
	4260	zakup energii	80 380,00	69 654,60	0,00	86,66%
	4270	zakup usług remontowych	64 860,00	49 962,59	0,00	77,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 278,00	1 329,00	0,00	31,07%
	4300	zakup usług pozostałych	51 668,00	35 574,19	0,00	68,85%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 758,00	7 592,91	0,00	70,58%

4410	podróże służbowe krajowe	8 005,00	2 976,22	0,00	37,18%
4430	różne opłaty i składki	7 680,00	2 995,99	0,00	39,01%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 827,00	76 827,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 551,00	696,88	0,00	12,55%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,00	3 075,10	0,00	63,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	2 419,72	0,00	19,38%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 132,40	11,32%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 679,00	451 223,13	0,00	98,16%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 875,00	5 122,52	0,00	74,51%
4300	zakup usług pozostałych	452 804,00	446 100,61	0,00	98,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 006,00	18 727,53	0,00	53,50%
4300	zakup usług pozostałych	6 550,00	5 578,00	0,00	85,16%
4410	podróże służbowe krajowe	2 297,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 159,00	13 149,53	0,00	50,27%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	929 969,00	684 445,57	0,00	73,60%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	203,50	0,00	5,81%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 032,00	304 283,68	0,00	77,62%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 463,00	26 033,41	0,00	65,97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 313,00	55 853,60	0,00	56,81%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 483,00	4 733,80	0,00	35,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 663,00	31 962,42	0,00	92,21%
4220	zakup środków żywności	317 400,00	242 326,60	0,00	76,35%
4300	zakup usług pozostałych	8 887,00	3 396,56	0,00	38,22%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 652,00	15 652,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	0,00	0,00	0,00%
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	711 417,50	589 772,13	0,00	82,90%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 586,00	467 585,80	0,00	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 333,00	5 702,44	0,00	68,43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 444,00	86 374,26	0,00	56,66%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	6 607,47	0,00	32,07%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 567,00	15 183,63	0,00	34,85%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	1 977,35	0,00	34,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 139,01	0,00	62,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 762,00	1 162,35	0,00	42,08%
4260	zakup energii	820,00	294,44	0,00	35,91%
4270	zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	52,50	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	586,00	280,24	0,00	47,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	129,31	0,00	37,81%
4410	podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	20,00	14,01	0,00	70,05%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,00	3 277,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	1,32	0,00	2,69%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	11,90	0,00	0,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	31,60	0,00	3,78%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 428 228,00	2 259 061,18	0,00	93,03%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 032,00	1 069 031,14	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 452,00	46 436,28	0,00	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 098,00	834 291,28	0,00	88,56%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 345,00	59 929,51	0,00	99,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 653,00	159 276,89	0,00	91,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 017,00	21 523,45	0,00	86,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 534,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	22 471,57	0,00	85,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 784,00	6 461,42	0,00	95,24%
	4260	zakup energii	6 386,00	2 141,60	0,00	33,54%
	4270	zakup usług remontowych	8 668,00	5 907,18	0,00	68,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	434,00	106,21	0,00	24,47%
	4300	zakup usług pozostałych	10 743,00	5 928,38	0,00	55,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	952,00	539,69	0,00	56,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	622,00	500,28	0,00	80,43%
	4430	różne opłaty i składki	882,00	72,85	0,00	8,26%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 346,00	20 346,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	43,46	0,00	6,13%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	117,65	0,00	15,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 441,00	3 936,34	0,00	15,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 901,68	112 977,68	0,00	98,33%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 232,41	33 684,46	0,00	98,40%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	79 531,65	78 155,60	0,00	98,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 137,62	1 137,62	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	244 869,89	231 155,84	0,00	94,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	7 817,73	0,00	60,04%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	146,82	0,00	14,68%
	4300	zakup usług pozostałych	56 987,89	49 329,29	0,00	86,56%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 342,00	172 342,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	282 187,82	274 844,25	0,00	97,40%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	2 361,00	0,00	42,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 051,00	1 812,00	0,00	35,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 404,43	228 008,52	0,00	98,53%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 841,23	0,00	92,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 643,00	94 434,55	0,00	99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 107,43	27 494,57	0,00	97,82%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43 394,00	41 988,50	0,00	96,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	249,67	0,00	19,82%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	45 183,39	44 474,73	0,00	98,43%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,18	22 149,97	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,50	3 730,83	0,00	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,75	432,93	0,00	99,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 306,00	0,00	72,31%
	4300	zakup usług pozostałych	5 512,96	5 306,00	0,00	96,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 789 230,60	3 319 634,99	191 380,50	92,66%
85202		Domy pomocy społecznej	922 857,56	922 857,56	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922 857,56	922 857,56	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	941,73	0,00	47,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	441,73	0,00	88,35%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 742,44	198 811,10	0,00	67,22%
	3110	świadczenia społeczne	283 742,44	194 921,10	0,00	68,70%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 890,00	0,00	32,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 836,00	143 637,54	0,00	89,31%
	3110	świadczenia społeczne	160 819,28	143 622,42	0,00	89,31%
	4300	zakup usług pozostałych	16,72	15,12	0,00	90,43%
85216		Zasiłki stałe	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 337,86	1 374 560,61	72 580,50	93,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 650,48	0,00	97,90%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	935 275,19	901 828,99	0,00	96,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 934,00	57 933,18	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 520,00	168 317,24	0,00	98,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 498,00	17 740,27	0,00	95,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 998,00	18 159,61	0,00	64,86%
	4260	zakup energii	34 136,00	21 627,20	0,00	63,36%
	4270	zakup usług remontowych	615,00	615,00	0,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	259,00	0,00	51,80%
	4300	zakup usług pozostałych	150 300,00	117 634,49	0,00	78,27%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 019,17	0,00	80,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 953,31	0,00	84,38%
	4430	różne opłaty i składki	3 869,00	3 868,56	0,00	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 804,16	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,67	752,67	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,28	0,00	2,46%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985,00	6 985,00	0,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	72 580,50	96,77%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 800,00	0,00	118 800,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800,00	0,00	118 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 273,46	0,00	61,37%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 714,26	0,00	68,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 559,20	0,00	60,34%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	222 223,00	0,00	92,59%
	3110	świadczenia społeczne	240 000,00	222 223,00	0,00	92,59%
85295		Pozostała działalność	126 656,74	86 519,02	0,00	68,31%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,00	0,00	98,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 988,00	38 246,00	0,00	93,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 586,00	0,00	92,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	937,02	0,00	93,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00	5 764,23	0,00	46,37%
	4260	zakup energii	40 220,00	17 638,07	0,00	43,85%
	4270	zakup usług remontowych	4 324,74	2 800,00	0,00	64,74%
	4280	zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 484,00	9 949,88	0,00	73,79%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,00	1 431,56	0,00	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	1 968,00	468,00	0,00	23,78%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 882,00	235 927,81	0,00	76,63%
85401		Świetlice szkolne	244 136,00	202 601,87	0,00	82,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 007,00	7 089,37	0,00	59,04%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	165 354,00	146 103,58	0,00	88,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,00	7 492,04	0,00	61,34%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,00	27 893,94	0,00	78,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	1 397,74	0,00	49,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	8 782,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	223,20	0,00	16,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 306,00	25 885,94	0,00	45,97%
	3240	stypendia dla uczniów	44 456,00	15 939,87	0,00	35,86%
	3260	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	9 946,07	0,00	83,93%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	14 542 068,00	14 435 562,86	0,00	99,27%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 517 000,00	9 516 882,02	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	9 436 106,00	9 435 988,02	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 733,33	35 733,33	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,28	6 153,28	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,47	875,47	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 795,05	3 795,05	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	5 031,80	5 031,80	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 791,00	28 791,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,07	514,07	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	3 325 586,37	0,00	98,83%
	3110	świadczenia społeczne	3 084 932,77	3 045 519,14	0,00	98,72%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	86 610,00	86 610,00	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 640,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 817,23	185 817,23	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	352,68	0,00	99,91%
	4300	zakup usług pozostałych	353,00	352,68	0,00	99,91%
85504		Wspieranie rodziny	474 911,00	462 665,07	0,00	97,42%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 690,00	41 556,07	0,00	95,12%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	2 123,54	0,00	99,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 124,58	0,00	92,53%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 062,69	0,00	97,49%
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	0,00	99,98%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	403 788,63	0,00	97,77%
4410	podróże służbowe krajowe	2 781,00	2 484,65	0,00	89,34%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 142 104,00	1 087 896,00	0,00	95,25%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 639,18	0,00	91,07%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	747 200,00	740 015,48	0,00	99,04%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 870,46	0,00	95,82%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	133 438,30	0,00	99,80%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 778,78	0,00	85,19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 825,75	0,00	91,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 470,44	0,00	85,81%
4220	zakup środków żywności	60 000,00	39 947,12	0,00	66,58%
4260	zakup energii	16 000,00	13 582,12	0,00	84,89%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 947,50	0,00	78,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	0,00	49,60%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 960,95	0,00	79,61%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,11	0,00	89,61%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 113,21	0,00	55,66%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	689,00	0,00	68,90%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	212,40	0,00	17,70%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	2 313,20	0,00	28,56%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 617 061,62	4 996 360,17	1 218 098,63	81,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 282 390,00	3 983 869,49	0,00	93,03%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 704,66	92 230,74	0,00	88,94%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,34	6 749,34	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,00	16 486,20	0,00	99,49%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 170,32	0,00	98,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 131 414,00	3 857 009,72	0,00	93,36%
4430	różne opłaty i składki	250,00	204,49	0,00	81,80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 917,68	0,00	91,04%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 021,00	59 025,27	0,00	98,34%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 562,95	0,00	95,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 621,00	38 062,32	0,00	98,55%
4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 400,00	0,00	98,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 115,00	42 039,66	9 575,00	99,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	20 063,47	0,00	97,85%
4270	zakup usług remontowych	3 776,00	3 775,20	0,00	99,98%

	4300	zakup usług pozostałych	18 259,00	18 200,99	0,00	99,68%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	9 575,00	0,00	9 575,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 169 089,00	217 458,34	891 924,19	51,15%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 365,00	8 364,70	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 405,20	114 404,33	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 737,80	57 735,33	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 431,00	1 399,84	0,00	97,82%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,00	16 878,50	0,00	99,34%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	8 713,28	0,00	85,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	200,58	0,00	97,84%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	2 414,69	0,00	44,47%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 246,39	0,00	80,57%
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	12 876,00	4 045,77	0,00	31,42%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,80	142,52	0,00	11,03%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,20	112,41	0,00	20,96%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 936 232,00	0,00	891 924,19	46,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 562,62	415 329,88	316 599,44	96,24%
	4260	zakup energii	329 455,00	322 901,30	0,00	98,01%
	4270	zakup usług remontowych	98 843,42	91 833,15	0,00	92,91%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	650,00	595,43	0,00	91,60%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 614,20	0,00	316 599,44	96,64%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 033,00	28 032,39	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 033,00	28 032,39	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	263 651,00	249 405,14	0,00	94,60%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	690,00	0,00	34,50%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 600,00	101 132,96	0,00	94,87%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,16	19 517,16	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,84	23 909,74	0,00	99,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 246,29	0,00	89,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 685,00	3 408,00	0,00	72,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	2 500,29	0,00	38,37%
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	96 140,00	94 450,70	0,00	98,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 689 316,42	2 291 587,02	1 370 837,75	99,27%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 604 808,32	1 448 323,61	1 142 610,04	99,47%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 263,00	1 296 263,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	24 660,00	0,00	89,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 956,61	55 918,33	0,00	87,43%
	4260	zakup energii	53 400,00	52 327,57	0,00	97,99%
	4270	zakup usług remontowych	15 645,60	14 644,23	0,00	93,60%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 510,48	0,00	90,21%
	4430	różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 317,11	0,00	75 112,84	99,73%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 012 028,00	0,00	1 012 007,03	100,00%

	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 491,00		55 490,17	100,00%
92116		Biblioteki	757 623,00	744 023,00	13 486,95	99,99%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 023,00	744 023,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 600,00		13 486,95	99,17%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	296 885,10	69 240,41	214 740,76	95,65%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 418,00	4 349,00	0,00	98,44%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	767,50	767,12	0,00	99,95%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	135,50	135,38	0,00	99,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 051,07	28 522,32	0,00	98,18%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	891,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	6 425,00	6 306,10	0,00	98,15%
	4260	zakup energii	3 000,00	1 633,23	0,00	54,44%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	688,19	0,00	45,88%
	4300	zakup usług pozostałych	12 799,00	12 012,42	0,00	93,85%
	4307	zakup usług pozostałych	1 550,50	510,00	0,00	32,89%
	4309	zakup usług pozostałych	273,50	90,00	0,00	32,91%
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 226,65	0,00	94,36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 617,03	0,00	214 740,76	96,90%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 079 090,32	206 323,84	933 680,22	54,83%
92601		Obiekty sportowe	1 917 025,10	87 899,36	893 420,22	51,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	600,30	0,00	99,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 302,00	9 425,00	0,00	76,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 536,00	50 830,42	0,00	93,21%
	4260	zakup energii	16 664,00	16 258,34	0,00	97,57%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	5 535,00	0,00	79,07%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 113,78	0,00	74,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 136,52	0,00	84,81%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 714,00	0,00	881 053,21	48,77%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367,10	0,00	12 367,01	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	82 565,22	38 924,48	40 260,00	95,91%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	197,00	0,00	46,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 006,00	11 807,13	0,00	90,78%
	4260	zakup energii	5 000,00	4 623,63	0,00	92,47%
	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	22 296,72	0,00	99,54%
	4430	różne opłaty i składki	284,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 448,22	0,00	40 260,00	97,13%
OGÓŁEM			74 345 382,25	53 668 529,74	10 545 419,32	86,37%
		wydatki bieżące	56 769 209,24	53 668 529,74	0,00	94,54%
		wydatki majątkowe	17 576 173,01	0,00	10 545 419,32	60,00%