

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 312,75	1 941 998,82	75,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 257,93	904 358,00	59,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 757,93	422 373,00	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 276,00	286 449,00	47,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 724,00	173 036,00	37,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	586,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,00	58,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,72	10 698,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 936,10	1 005 936,10	100,00
600			Transport i łączność	3 487 261,27	3 127 586,79	89,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 227 600,00	1 178 684,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	3 684,00	7,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 661,27	1 948 902,79	86,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240 964,22	240 921,49	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	46 270,70	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	226 519,72	226 171,78	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	173 351,57	113 899,84	65,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	492,80	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 988,56	83,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 528,34	70,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 525,76	1 295 629,28	85,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	92 785,63	93,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	92 785,63	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,55	95,70
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 044,03	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 976,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 665,07	99,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 125,00	88,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 915,70	73,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	994,28	99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	630,00	63,00
710			Działalność usługowa	31 199,54	12 497,04	40,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 500,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 997,04	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,04	66,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
	71095		Pozostała działalność	13 199,54	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 199,54	0,00	0,00
720			Informatyka	88 000,00	59 274,33	67,36
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	59 274,33	67,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	26 100,00	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	33 174,33	60,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 145 843,00	2 820 221,77	89,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 718,00	313 455,59	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 718,00	237 303,81	93,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 345,28	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 837,22	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 277,62	54,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	913,89	11,42

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 252,50	92,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	69,87	3,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 855,40	46,39
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	145 234,90	93,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	136 658,00	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,00	97,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	351,90	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 313,00	71,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 400,00	2 056 057,33	90,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 247,94	81,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 156 630,02	90,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 002,34	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	133 306,00	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	176 255,59	83,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	19 653,26	63,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 263,00	81,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 517,17	81,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 623,40	96,69
	4260	Zakup energii	23 600,00	22 390,99	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 609,45	46,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 598,00	39,95
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	269 281,29	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 287,83	60,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 283,92	76,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 812,48	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 823,28	99,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	229,51	11,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	14 241,86	81,85
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	23 890,00	81,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 216,25	84,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	232,75	32,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 698,60	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 177,10	43,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 521,50	19,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 300,00	220 790,65	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 820,43	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 434,95	82,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 096,27	45,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	739,00	14,78
75095		Pozostała działalność	83 600,00	50 659,70	60,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	15 208,73	41,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 600,13	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 990,21	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	571,75	38,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 933,88	82,78
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	955,00	31,83
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 309,00	97,39
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 657,00	76 557,00	97,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	47 300,00	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,41	4 737,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,34	1 360,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 595,17	7 595,17	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,08	417,08	100,00
752		Obrona narodowa	5 392,00	2 391,59	44,35
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 392,00	2 391,59	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,00	2 391,59	44,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 694,23	698 031,19	89,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	726 374,23	663 872,95	91,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 380,00	1 380,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 695,00	24 260,00	62,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 058,40	99,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	913,74	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 277,21	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	39 586,92	77,50
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 025,69	77,92
	4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	61 190,25	78,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 512,50	62,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	18 464,51	69,16
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 272,50	91,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 931,23	419 931,23	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 320,00	3 319,16	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,16	99,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	30 839,08	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 039,08	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	70,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	179 817,13	51,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	179 817,13	51,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	179 817,13	51,38
758		Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 207 568,00	11 918 578,91	97,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 849 296,00	8 765 867,15	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 810,00	361 716,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 910,00	5 910 208,22	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	391 175,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 850,00	1 057 537,03	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 800,00	110 139,50	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 200,00	247 880,11	91,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 779,11	95,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 279,33	109 279,33	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 820,47	17 820,47	100,00
	4260	Zakup energii	60 700,00	56 599,68	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	72 400,00	71 247,06	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 980,00	90,68
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	105 652,82	98,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14 975,22	85,09
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,20	2 026,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 123,00	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 600,00	260 396,29	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 971,00	76,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 692,00	901 895,78	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	45 951,88	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 462,00	649 557,16	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 452,03	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	117 701,05	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 304,59	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,07	97,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	855 829,00	786 184,20	91,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 310,56	95,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 629,00	391 288,19	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 150,93	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 648,24	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 620,73	78,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 168,29	95,38
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 714,44	96,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 232,56	60,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	119 225,24	86,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 193,87	59,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	919,00	61,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 344,15	96,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 608,00	99,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	428 134,50	86,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 984,03	74,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	388,56	38,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 994,38	74,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 300,00	386 767,53	89,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 080,00	21 980,60	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	21 980,60	84,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 400,00	478 868,17	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 931,48	55,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,00	362 409,00	90,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 327,19	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	65 151,41	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 549,09	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 247,00	374 506,99	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 347,00	243 347,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	656,42	65,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 813,57	98,31
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 290,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 724,00	64 723,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,22	641,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 082,78	64 082,30	100,00
	80195	Pozostała działalność	101 000,00	96 418,00	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 418,00	54,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	79 145,93	81,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 261,77	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 559,27	77,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 702,50	58,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	72 884,16	83,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 850,00	72,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 618,86	62,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	263,78	26,38
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 911,52	96,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
852		Pomoc społeczna	3 080 703,00	2 875 507,06	93,34
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	386 095,19	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	386 095,19	99,00
	85203	Ośrodki wsparcia	567 240,00	558 315,00	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 032,13	291 032,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 574,99	20 574,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 942,57	54 942,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 585,93	5 585,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,45	28 274,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 752,36	67 246,36	95,04
	4220	Zakup środków żywności	34 542,59	34 542,59	100,00
	4260	Zakup energii	4 553,31	4 553,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 323,20	25 904,20	82,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,35	2 948,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,56	862,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,75	3 327,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 921,50	11 921,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,31	1 548,31	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 702,75	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,85	1 466,60	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 236,15	7 236,15	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 975,00	14 090,39	94,09

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 975,00	14 090,39	94,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 562,00	119 044,20	87,82
	3110	Świadczenia społeczne	135 562,00	119 044,20	87,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 310,00	3 352,07	27,23
	3110	Świadczenia społeczne	10 303,93	2 640,13	25,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,07	711,94	35,49
85216		Zasiłki stałe	165 846,00	161 445,78	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	165 846,00	161 445,78	97,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 704,00	802 139,63	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 818,00	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	5 152,00	5 151,38	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 264,16	490 264,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 797,70	31 797,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 782,92	87 782,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 711,46	97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 773,11	61 698,87	98,29
	4260	Zakup energii	864,00	357,29	41,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	924,00	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	49 347,17	49 187,12	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 606,17	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 136,00	9 859,62	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,94	17 486,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 940,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898,00	5 052,00	85,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 990,00	329 801,00	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 699,00	1 797,00	66,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 754,76	140 731,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 987,17	10 987,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 091,20	44 091,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,56	3 796,61	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 121,82	100 863,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,65	4 854,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 679,80	16 118,76	91,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 614,00	389 919,05	82,15
	3110	Świadczenia społeczne	419 614,00	336 387,05	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 532,00	97,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 662,00	102 602,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	102 662,00	102 602,00	99,94
85295		Pozostała działalność	66 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	23 899,72	41,93
85395		Pozostała działalność	57 000,00	23 899,72	41,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 130,75	54,21
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 341,95	67,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 427,02	18,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 890,00	339 455,03	95,92
85401		Świetlice szkolne	275 000,00	272 638,55	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 601,26	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 282,09	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 424,16	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 656,43	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 674,61	91,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 890,00	60 816,48	88,28
	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	60 816,48	89,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 000,00	60,00
855		Rodzina	13 211 668,00	13 199 225,86	99,91
85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 315,00	8 985 115,00	99,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 909 400,99	8 909 400,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 978,02	35 978,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,33	6 625,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,12	757,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,63	3 255,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 472,91	24 472,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 173,00	3 825 042,79	99,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 804,24	28,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 550 764,08	3 550 764,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939,29	60 939,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,77	7 140,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 486,55	179 486,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,89	1 615,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,33	2 761,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 599,19	16 599,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,78	2 325,78	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	65,55	6,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	244,11	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	244,11	89,09
	85504		Wspieranie rodziny	358 800,38	358 800,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	297 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363,02	42 363,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,96	2 197,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,26	7 130,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,29	957,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,62	509,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,38	1 472,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,28	2 692,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,50	2 976,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,07	502,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 809,62	18 936,00	95,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 809,62	18 936,00	95,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 296,00	11 087,58	98,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 296,00	11 087,58	98,15
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 089,52	2 030 457,44	94,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 700,00	1 312 559,63	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 162,51	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 100,00	1 256 997,12	96,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 032,60	75,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 032,60	75,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 620,00	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 720,00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 900,00	86,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 386,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 386,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 512,01	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 512,01	78,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 959,14	484 527,90	96,72
		4260	Zakup energii	240 000,00	226 781,39	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	36 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 214,88	42,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 359,14	219 131,63	99,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 800,00	40 800,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 800,00	40 800,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 770,08	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 770,08	44,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	118 095,40	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 095,40	99,24
	90095		Pozostała działalność	53 244,38	29 539,82	55,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,85	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 244,38	26 064,97	54,03
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 163,50	2 032 876,36	93,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 163,50	1 652 439,78	94,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	586 875,60	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,47	23 546,09	83,29
		4270	Zakup usług remontowych	103 841,47	103 310,24	99,49

	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,56	18 065,00	66,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	366 502,35	90,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 990,00	470 543,00	94,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 010,00	83 597,50	83,59
92116		Biblioteki	382 000,00	379 463,14	99,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	377 563,14	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	973,44	97,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	973,44	97,34
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	228 500,00	176 997,63	77,46
92601		Obiekty sportowe	41 000,00	21 090,40	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 646,00	88,20
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 444,40	27,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	152 457,23	82,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	52 446,00	80,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 567,00	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 367,76	75,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	54 076,47	85,84
92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 450,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		OGÓŁEM:	44 314 693,81	41 689 057,23	94,08