

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wykonania
Dział Rozdział §	Wydatek, w tym: <u>wydatek bieżący</u>			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5) obsługa długu jst. <u>wydatek majątkowy</u>			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 423,79	592 211,79	95,76%
01030	Izby rolnicze	15 195,70	15 195,70	100,00%
	<u>wydatki bieżące</u>	15 195,70	15 195,70	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 195,70	15 195,70	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 195,70	15 195,70	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 195,70	15 195,70	100,00%
01095	Pozostała działalność	603 228,09	577 016,09	95,65%
	<u>wydatki bieżące</u>	603 228,09	577 016,09	95,65%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 228,09	577 016,09	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,37	4 450,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,57	636,57	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	91,21	91,21	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,59	3 722,59	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 777,72	572 565,72	95,62%
4270	Zakup usług remontowych	120 793,00	94 581,00	78,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	222 518,28	222 518,28	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	254 154,44	254 154,44	100,00%
600	Transport i łączność	1 853 423,71	1 723 818,62	93,01%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 500,00	35 500,00	97,26%
	<u>wydatki majątkowe</u>	36 500,00	35 500,00	97,26%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	35 500,00	97,26%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 500,00	97,26%
60014	Drogi publiczne powiatowe	196 344,00	179 334,24	91,34%
	<u>wydatki bieżące</u>	109 144,00	109 144,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 144,00	109 144,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 144,00	109 144,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	109 144,00	109 144,00	100,00%

	wydatki majątkowe	87 200,00	70 190,24	80,49%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 200,00	70 190,24	80,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	70 190,24	80,49%
60016	Drogi publiczne gminne	1 419 998,71	1 343 315,38	94,60%
	wydatki bieżące	626 301,82	565 067,49	90,22%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 301,82	565 067,49	90,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 301,82	565 067,49	90,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	13 553,17	60,78%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	579 901,82	528 133,66	91,07%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,66	80,66%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,00%
	wydatki majątkowe	793 696,89	778 247,89	98,05%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 696,89	778 247,89	98,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	758 696,89	743 247,89	97,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 386,00	433 386,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 310,89	309 861,89	95,25%
60017	Drogi wewnętrzne	200 581,00	165 669,00	82,59%
	wydatki bieżące	200 581,00	165 669,00	82,59%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 581,00	165 669,00	82,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 581,00	165 669,00	82,59%
4270	Zakup usług remontowych	200 581,00	165 669,00	82,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 953 599,22	2 394 957,89	81,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 599,22	2 394 957,89	81,09%
	wydatki bieżące	645 122,54	450 198,09	69,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 122,54	450 198,09	69,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 525,48	4 995,98	76,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,48	729,48	74,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,00	4 266,50	76,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 597,06	445 202,11	69,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 373,60	75 998,63	94,56%
4260	Zakup energii	61 000,00	54 807,33	89,85%
4270	Zakup usług remontowych	91 786,00	65 875,91	71,77%
4300	Zakup usług pozostałych	386 105,16	230 948,82	59,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	17 439,12	95,82%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	122,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	10,30	10,30	100,00%
	wydatki majątkowe	2 308 476,68	1 944 759,80	84,24%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 308 476,68	1 944 759,80	84,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 137,00	1 416 960,00	85,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 912,00	80 116,35	90,11%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	563 427,68	447 683,45	79,46%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 983,11	219 115,43	67,42%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 734,99	225 858,44	95,81%

6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niedłonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 709,58	2 709,58	100,00%
710	Działalność usługowa	84 000,00	41 530,30	49,44%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	41 530,30	49,44%
	wydatki bieżące	84 000,00	41 530,30	49,44%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	41 530,30	49,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	41 530,30	49,44%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	41 530,30	49,44%
750	Administracja publiczna	3 791 992,15	3 673 208,89	96,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	93 992,00	88 615,50	94,28%
	wydatki bieżące	93 992,00	88 615,50	94,28%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 992,00	88 615,50	94,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 019,30	77 670,30	95,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 449,54	58 359,54	96,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,26	8 923,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,55	9 178,55	90,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,95	1 208,95	82,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 972,70	10 945,20	84,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 004,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 526,50	86,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414,70	3 414,70	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 466,71	249 920,81	99,78%
	wydatki bieżące	250 466,71	249 920,81	99,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 088,10	48 542,20	98,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 088,10	48 542,20	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 335,97	39 335,97	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 404,19	2 404,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,50%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 547,94	4 547,94	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 754,10	87,71%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 378,61	201 378,61	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 378,61	201 378,61	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 733,18	3 144 686,56	97,97%
	wydatki bieżące	3 209 733,18	3 144 686,56	97,97%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 208 343,18	3 143 305,36	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 347,94	2 457 483,00	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 181,07	1 976 181,07	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 897,63	131 897,63	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 303,00	45,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 456,86	266 537,14	97,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 792,38	35 792,38	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	40 771,78	99,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 995,24	685 822,36	93,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 665,00	85,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 097,67	166 529,45	91,96%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 924,44	78,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 061,02	87,46%
4260	Zakup energii	38 700,00	28 199,20	72,87%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 901,19	98,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 170,00	83,40%

4300	Zakup usług pozostałych	186 504,67	174 534,12	93,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	41 033,04	97,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 284,94	31 904,86	98,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 018,96	4 018,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 555,05	79,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	45 889,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 437,03	99,73%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 381,20	99,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 381,20	99,37%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 640,26	104 068,89	91,58%
	wydatki bieżące	113 640,26	104 068,89	91,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 640,26	104 068,89	92,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 640,26	104 068,89	92,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,90	21 261,71	88,64%
4220	Zakup środków żywności	10 450,00	9 568,74	91,57%
4300	Zakup usług pozostałych	63 653,36	58 688,44	92,20%
4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	14 550,00	100,00%
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	124 160,00	85 917,13	69,20%
	wydatki bieżące	32 360,00	7 669,33	23,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 360,00	2 669,33	9,76%
2367	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	7 560,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,28	343,28	100,00%
4127	Składki na fundusz pracy	49,20	49,20	100,00%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 007,52	2 007,48	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	1 510,00	269,37	17,84%
	wydatki majątkowe	91 800,00	78 247,80	85,24%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	91 800,00	78 247,80	85,24%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 658,54	47 145,00	81,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 141,46	31 102,80	91,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 532,00	94 740,71	94,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,05	292,05	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,95	1 707,95	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 532,00	92 740,71	94,12%
	wydatki bieżące	98 532,00	92 740,71	94,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 472,00	43 580,71	89,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 647,94	26 952,24	85,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,36	2 097,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,30	203,30	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 347,28	24 651,58	84,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 824,06	16 628,47	98,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,86	10 565,27	98,18%
4300	Zakup usług pozostałych	5 940,35	5 940,35	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	122,85	122,85	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 160,00	98,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 160,00	98,20%
752	Obrona narodowa	1 350,00	350,00	25,93%
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
	wydatki bieżące	350,00	350,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	350,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 923,00	299 282,15	89,36%
75405	Komendy Powiatowe Policji	1 000,00	999,97	100,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	999,97	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	999,97	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	999,97	100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	332 123,00	297 482,58	89,57%
	wydatki bieżące	213 400,00	181 682,59	85,14%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 100,00	149 687,20	84,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 320,00	13 749,94	96,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	41,04	20,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	13 708,90	97,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 780,00	135 937,26	83,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 779,60	56 646,56	75,75%
4260	Zakup energii	46 000,00	45 798,08	99,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 268,90	72,64%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,40	18 662,22	82,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	770,50	51,37%
4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 791,00	81,14%
	2) dotacje na zadania bieżące	11 800,00	11 770,00	99,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 770,00	99,75%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	20 225,39	82,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	20 225,39	82,55%
	wydatki majątkowe	118 723,00	115 799,99	97,54%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 723,00	115 799,99	97,54%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 723,00	115 799,99	97,54%
75414	Obrona cywilna	800,00	799,60	99,95%
	wydatki bieżące	800,00	799,60	99,95%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	799,60	99,95%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,60	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,60	99,95%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	443 842,36	430 946,97	97,09%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 842,36	430 946,97	97,09%
	wydatki bieżące	443 842,36	430 946,97	97,09%
	5) obsługa długu jst	443 842,36	430 946,97	97,09%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 842,36	430 946,97	97,09%
758	Różne rozliczenia	151 780,35	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 780,35	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	151 780,35	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 780,35	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 780,35	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	151 780,35	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	49 780,35	0,00	0,00%
	rezerwa celowa	102 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 414 024,17	12 292 974,02	99,02%
80101	Szkoły podstawowe	6 932 283,64	6 919 151,91	99,81%
	wydatki bieżące	6 932 283,64	6 919 151,91	99,81%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 461 297,29	4 450 070,30	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 462,86	3 919 649,71	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 432,93	3 055 232,34	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 622,93	218 622,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 520,00	568 362,74	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 627,00	68 411,70	99,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 020,00	97,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 834,43	530 420,59	98,26%
4190	Nagrody konkursowe	5 570,00	5 252,59	94,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 775,00	73 190,34	97,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 446,08	6 753,93	79,97%
4260	Zakup energii	149 886,99	148 829,93	99,29%
4270	Zakup usług remontowych	27 615,92	27 615,14	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 607,00	2 565,00	71,11%
4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	83 374,78	98,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,09	2 176,55	93,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 797,51	64,36%
4430	Różne opłaty i składki	9 843,00	9 808,47	99,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 853,35	164 853,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 203,00	95,78%
	2) dotacje na zadania bieżące	2 299 611,35	2 298 762,24	99,96%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 299 611,35	2 298 762,24	99,96%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 375,00	170 319,37	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 375,00	170 319,37	99,38%
80104	Przedszkola	2 253 171,83	2 236 384,98	99,25%
	wydatki bieżące	2 253 171,83	2 236 384,98	99,25%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 097,03	1 321 696,47	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 675,84	1 159 486,76	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 328,00	906 798,62	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 606,28	67 605,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 355,00	164 927,44	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 386,56	20 154,88	98,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 421,19	162 209,71	98,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 886,18	28 764,52	99,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	1 404,83	96,22%
4260	Zakup energii	51 946,00	50 459,14	97,14%
4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 142,79	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	19 243,68	99,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 457,22	80,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	408,84	99,72%
4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 904,68	99,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 964,01	52 964,01	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	874 938,80	861 931,61	98,51%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 039,00	110 207,81	90,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 899,80	751 723,80	99,84%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 136,00	52 756,90	99,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 136,00	52 756,90	99,29%
80110	Gimnazja	1 630 157,39	1 626 022,96	99,75%
	wydatki bieżące	1 630 157,39	1 626 022,96	99,75%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 887,39	1 404 285,10	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 505,07	1 273 945,19	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 863,00	965 693,24	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 176,07	94 170,91	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 922,00	188 691,54	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 544,00	25 389,50	99,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 382,32	130 339,91	97,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,00	11 101,98	95,44%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	871,00	179,00	20,55%
4260	Zakup energii	42 743,00	42 445,41	99,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	350,00	56,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 764,46	22 322,91	98,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	807,28	80,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,09	1 878,87	75,18%
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 947,69	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 306,77	49 306,77	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	167 205,00	167 204,52	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 205,00	167 204,52	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 065,00	54 533,34	99,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 065,00	54 533,34	99,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 292,00	324 286,83	99,69%

	wydatki bieżące	325 292,00	324 286,83	99,69%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 292,00	324 286,83	99,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 292,00	324 286,83	99,69%
4300	Zakup usług pozostałych	325 292,00	324 286,83	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 188,00	23 805,36	50,45%
	wydatki bieżące	47 188,00	23 805,36	50,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 188,00	23 805,36	50,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 432,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 756,00	23 805,36	63,05%
4300	Zakup usług pozostałych	28 756,00	16 225,70	56,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 579,66	84,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 377,86	293 687,29	99,43%
	wydatki bieżące	295 377,86	293 687,29	99,43%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 377,86	293 687,29	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 182,16	267 390,99	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 939,00	210 859,53	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,43	16 980,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 774,73	35 153,48	98,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	4 397,56	97,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 195,70	26 296,30	96,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 862,31	99,54%
4260	Zakup energii	8 860,00	8 480,78	95,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 197,51	91,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615,70	9 615,70	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 323,59	186 580,22	82,08%
	wydatki bieżące	227 323,59	186 580,22	82,08%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 594,72	54 521,60	57,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 663,59	45 547,94	59,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 629,43	35 163,21	61,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,52	2 978,64	98,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,64	6 475,16	46,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	930,93	46,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 931,13	8 973,66	50,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 802,53	75,58%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	240,00	6,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,13	1 931,13	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	130 862,87	130 862,12	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 862,87	130 862,12	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866,00	1 196,50	64,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	1 196,50	64,12%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 507,41	340 250,82	95,17%
	wydatki bieżące	357 507,41	340 250,82	95,17%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 002,86	210 136,34	92,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 391,62	198 000,16	94,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 952,60	154 261,37	94,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,02	10 738,05	99,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 818,00	28 943,78	93,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	4 056,96	84,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 611,24	12 136,18	73,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,25	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 984,83	4 798,00	68,69%
4300	Zakup usług pozostałych	1 640,98	340,00	20,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 998,18	6 998,18	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	120 748,55	120 748,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 748,55	120 748,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 756,00	9 366,48	96,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	9 366,48	96,01%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 960,68	130 650,98	98,26%
	wydatki bieżące	132 960,68	130 650,98	98,26%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 292,68	125 075,58	98,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 066,46	118 849,36	98,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 450,33	89 252,77	98,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 541,00	9 539,55	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 923,00	18 034,14	95,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,13	2 022,90	94,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 226,22	6 226,22	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,22	5 846,22	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 668,00	5 575,40	98,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	5 575,40	98,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 885,37	85 276,82	99,29%
	wydatki bieżące	85 885,37	85 276,82	99,29%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 007,57	51 490,88	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848,66	848,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,93	123,93	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,73	724,73	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 158,91	50 642,22	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 158,90	50 642,22	98,99%
	2) dotacje na zadania bieżące	33 877,80	33 785,94	99,73%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 877,80	33 785,94	99,73%
80195	Pozostała działalność	126 876,40	126 875,85	100,00%
	wydatki bieżące	126 876,40	126 875,85	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 876,40	126 875,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 345,00	22 344,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 701,82	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,63	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 531,40	104 531,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 531,40	104 531,40	100,00%
851	Ochrona zdrowia	90 712,00	28 712,52	31,65%
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 100,00	1 900,00	26,76%
	wydatki bieżące	7 100,00	1 900,00	26,76%
	2) dotacje na zadania bieżące	7 100,00	1 900,00	26,76%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	1 900,00	26,76%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	26 302,52	32,88%
	wydatki bieżące	80 000,00	26 302,52	32,88%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	26 302,52	32,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 600,00	93,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 600,00	93,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	13 702,52	20,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	13 562,52	21,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	612,00	510,00	83,33%
	wydatki bieżące	612,00	510,00	83,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612,00	510,00	83,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612,00	510,00	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	510,00	83,33%
852	Pomoc społeczna	3 109 729,78	2 933 045,34	94,32%
85202	Domy pomocy społecznej	261 183,00	251 879,31	96,44%
	wydatki bieżące	261 183,00	251 879,31	96,44%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 183,00	251 879,31	96,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 183,00	251 879,31	96,44%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 183,00	251 879,31	96,44%
85203	Ośrodki wsparcia	1 066 189,68	959 906,03	90,03%
	wydatki bieżące	851 584,05	847 975,93	99,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 411,00	556 411,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 601,04	377 601,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 746,44	295 746,44	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 544,02	18 544,02	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 024,44	56 024,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,14	4 786,14	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 809,96	178 809,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,10	28 928,10	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 579,28	10 579,28	100,00%
4260	Zakup energii	15 680,21	15 680,21	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 290,00	11 290,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 649,04	96 649,04	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,09	1 012,09	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,15	1 844,15	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 113,76	1 113,76	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,33	8 077,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406,00	2 406,00	100,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 173,05	291 564,93	98,78%
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 172,62	244 960,62	99,91%
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 395,52	12 000,00	77,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158,40	6 158,40	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00	14 645,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,12	1 053,12	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,88	2 499,28	99,98%
4127	Składki na fundusz pracy	150,84	150,84	100,00%
4129	Składki na fundusz pracy	123,56	123,56	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,11	9 974,11	100,00%
	wydatki majątkowe	214 605,63	111 930,10	52,16%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	214 605,63	111 930,10	52,16%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 645,29	111 930,10	71,45%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 960,34	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 960,00	4 935,17	62,00%
	wydatki bieżące	7 960,00	4 935,17	62,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 960,00	4 935,17	62,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910,00	751,00	25,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	31,00	4,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	720,00	34,95%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	4 184,17	82,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 644,17	94,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 460,21	36 657,18	95,31%
	wydatki bieżące	38 460,21	36 657,18	95,31%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 460,21	36 657,18	95,31%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 460,21	36 657,18	95,31%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 460,21	36 657,18	95,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 485,00	292 455,18	99,99%
	wydatki bieżące	292 485,00	292 455,18	99,99%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 485,00	292 455,18	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	292 485,00	292 455,18	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 148,42	40,99%
	wydatki bieżące	15 000,00	6 148,42	40,99%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 148,42	40,99%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 148,42	40,99%
85216	Zasiłki stałe	248 940,45	243 285,59	97,73%
	wydatki bieżące	248 940,45	243 285,59	97,73%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208,00	2,24	0,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,00	2,24	0,19%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 158,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	2,24	4,48%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 732,45	243 283,35	98,20%
3110	Świadczenia społeczne	247 732,45	243 283,35	98,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 011,44	775 555,55	97,31%
	wydatki bieżące	797 011,44	775 555,55	97,31%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 373,44	764 923,55	97,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 366,00	630 103,00	97,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 881,00	503 943,40	97,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 985,00	32 984,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	84 074,92	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 850,32	95,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 250,00	90,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 007,44	134 820,55	94,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 802,44	25 352,94	94,59%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 328,42	82,19%
4270	Zakup usług remontowych	21 939,00	21 938,65	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 266,00	43 042,81	99,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 965,06	82,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 018,47	91,82%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,63	92,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	11 263,77	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 736,23	3 949,80	83,40%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 638,00	10 632,00	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 994,00	99,70%
3110	Świadczenia społeczne	8 638,00	8 638,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	59 453,21	80,34%
	wydatki bieżące	74 000,00	59 453,21	80,34%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	59 453,21	80,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	59 453,21	80,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 426,54	82,52%
4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	59,07	2,95%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	51 967,60	82,49%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	202 000,00	200 370,20	99,19%
	wydatki bieżące	202 000,00	200 370,20	99,19%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	200 370,20	99,19%
3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	200 370,20	99,19%
85295	Pozostała działalność	106 500,00	102 399,50	96,15%
	wydatki bieżące	106 500,00	102 399,50	96,15%
	2) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
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	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	12 399,50	75,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	642,30	42,82%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 757,20	78,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 510,00	100 538,46	57,61%
85395	Pozostała działalność	174 510,00	100 538,46	57,61%
	wydatki bieżące	174 510,00	100 538,46	57,61%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	174 510,00	100 538,46	57,61%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 017,21	75 427,62	58,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 285,88	8 867,89	58,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 829,75	12 930,07	56,64%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,05	1 520,16	56,64%
4127	Składki na fundusz pracy	3 188,27	1 515,54	47,53%
4129	Składki na fundusz pracy	374,84	178,18	47,53%
4307	Zakup usług pozostałych	116,32	88,52	76,10%
4309	Zakup usług pozostałych	13,68	10,48	76,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 942,22	249 149,92	97,73%
85401	Świetlice szkolne	88 463,55	88 286,67	99,80%
	wydatki bieżące	88 463,55	88 286,67	99,80%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 177,55	84 011,34	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 883,67	79 743,73	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 024,67	60 919,73	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 530,56	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 675,00	11 668,80	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 624,64	98,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 293,88	4 267,61	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	523,73	95,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743,88	3 743,88	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 286,00	4 275,33	99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	4 275,33	99,75%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 507,45	37 386,35	92,29%
	wydatki bieżące	40 507,45	37 386,35	92,29%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 467,45	27 676,86	90,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 123,87	24 592,38	90,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	19 019,47	90,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,87	1 531,56	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 537,23	88,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	504,12	86,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 343,58	3 084,48	92,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,43	13,78	6,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,00	1 803,55	97,07%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,15	1 267,15	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	8 600,00	8 509,00	98,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600,00	8 509,00	98,94%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 200,49	83,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 200,49	83,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 971,22	123 476,90	98,02%
	wydatki bieżące	125 971,22	123 476,90	98,02%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 849,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 122,22	123 476,90	99,48%
3240	Stypendia dla uczniów	124 122,22	123 476,90	99,48%
855	Rodzina	9 752 609,94	9 621 260,27	98,65%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 992 044,58	5 873 546,79	98,02%
	wydatki bieżące	5 992 044,58	5 873 546,79	98,02%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 595,14	92 963,49	96,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 967,00	79 836,84	98,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 863,00	63 112,31	98,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	4 103,61	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 208,19	98,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 412,73	88,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 628,14	13 126,65	83,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 500,00	75,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 457,06	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 962,60	88,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	598,20	96,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	819,14	432,39	52,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	990,74	99,97%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 895 449,44	5 780 583,30	98,05%
3110	Świadczenia społeczne	5 895 449,44	5 780 583,30	98,05%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 689,09	3 359 725,18	99,82%
	wydatki bieżące	3 365 689,09	3 359 725,18	99,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 611,09	324 826,03	98,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 308,02	292 637,60	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 907,02	91 906,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	6 451,76	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 405,00	191 860,13	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	2 419,32	95,14%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 303,07	32 188,43	86,29%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 431,17	12 403,94	80,38%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,71	4 123,71	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 422,30	94,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 807,19	1 298,16	46,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 035 078,00	3 034 899,15	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	3 035 078,00	3 034 899,15	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	275,27	275,27	100,00%
	wydatki bieżące	275,27	275,27	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275,27	275,27	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275,27	275,27	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,27	275,27	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	393 601,00	387 713,03	98,50%
	wydatki bieżące	393 601,00	387 713,03	98,50%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 701,00	53 813,03	90,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 315,00	47 244,14	90,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 865,00	36 572,48	89,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 284,80	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 364,27	93,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 022,59	80,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 386,00	6 568,89	88,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 126,00	80,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 857,23	84,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 900,00	333 900,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	333 900,00	333 900,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 088,42	1 675 945,01	61,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 151,81	250 370,29	94,43%
	wydatki bieżące	205 054,01	204 132,58	99,55%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 554,01	22 554,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 554,01	22 554,01	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 554,01	22 554,01	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	182 500,00	181 578,57	99,50%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	182 500,00	181 578,57	99,50%
	wydatki majątkowe	60 097,80	46 237,71	76,94%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 097,80	46 237,71	76,94%

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 097,80	46 237,71	76,94%
90002	Gospodarka odpadami	742 061,20	741 286,03	99,90%
	wydatki bieżące	707 061,20	706 846,03	99,97%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 061,20	706 846,03	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 396,75	94 181,58	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 775,70	71 734,94	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,36	5 584,36	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	677,38	504,00	74,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,34	14 308,31	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,97	2 049,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 664,45	612 664,45	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,36	2 880,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	608 005,60	608 005,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
	wydatki majątkowe	35 000,00	34 440,00	98,40%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	34 440,00	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 496,90	35 227,15	89,19%
	wydatki bieżące	39 496,90	35 227,15	89,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 496,90	35 227,15	89,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 496,90	35 227,15	89,19%
4300	Zakup usług pozostałych	39 496,90	35 227,15	89,19%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 189 678,51	299 745,47	25,20%
	wydatki majątkowe	1 189 678,51	299 745,47	25,20%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	1 189 678,51	299 745,47	25,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 331,13	290 924,85	24,73%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337,57	8 820,62	66,13%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niedłonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9,81	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	49 693,75	82,82%
	wydatki bieżące	60 000,00	49 693,75	82,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	49 693,75	82,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	49 693,75	82,82%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 693,75	82,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 700,00	290 622,32	72,53%
	wydatki bieżące	400 700,00	290 622,32	72,53%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 700,00	290 622,32	72,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 700,00	290 622,32	72,53%
4260	Zakup energii	162 500,00	150 794,54	92,80%
4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	103 963,90	52,51%
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	35 863,88	89,21%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	9 000,00	33,33%

	wydatki bieżące	27 000,00	9 000,00	33,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	9 000,00	33,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	9 000,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 000,00	62,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 400,00	1 104 858,11	99,86%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 700,00	684 700,00	99,85%
	wydatki bieżące	684 700,00	684 700,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	684 700,00	684 700,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 700,00	684 700,00	100,00%
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 000,00	0,00	0,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	70 700,00	70 158,11	99,23%
	wydatki majątkowe	70 700,00	70 158,11	99,23%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 700,00	70 158,11	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	70 158,11	99,23%
926	Kultura fizyczna	264 355,00	262 080,00	99,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 355,00	262 080,00	99,14%
	wydatki bieżące	264 355,00	262 080,00	99,14%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 355,00	24 080,00	91,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,13	3 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,95	514,82	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,78	73,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,40	3 011,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 754,87	20 480,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 954,87	17 680,00	88,60%
	2) dotacje na zadania bieżące	238 000,00	238 000,00	100,00%
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	70 000,00	70 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	168 000,00	100,00%
RAZEM		40 227 238,11	37 519 610,97	93,27%