

Tabela nr 2

**Informacja z wykonania wydatków za
2021 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 095,64	578 250,57	97,50%
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	70 400,00	55 950,17	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	990,21	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	54 959,96	82,03%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 454,76	96,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 454,76	96,08%
	01095		Pozostała działalność	513 845,64	513 845,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,45	379,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,17	27,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,85	2 188,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,93	5 260,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	503 770,24	503 770,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 972 934,08	1 832 010,05	92,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 972 934,08	1 832 010,05	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 831,63	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 960,52	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,70	6 407,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	13 210,33	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 268,73	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749 468,67	1 651 480,37	94,40%
		4260	Zakup energii	66 084,71	42 005,85	63,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 401,80	30,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 204,23	95,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	522,89	47,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 593,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 173 742,83	1 113 739,64	94,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 700,00	44 624,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 624,00	99,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	30,60	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,60	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 011,83	1 069 085,04	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 189,96	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	20 075,09	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 839,50	228 750,10	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 172,33	810 069,89	97,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 931,00	645 647,54	87,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 931,00	645 647,54	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,85	10,22%
		4260	Zakup energii	192 614,90	192 408,87	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 021,47	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	80 734,80	70,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	16 482,00	61,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00	203 297,35	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 190,50	91,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 420,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 634,00	21 634,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 038,27	53,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 062,10	45 664,93	97,03%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 664,50	99,12%
710			Działalność usługowa	46 600,00	39 694,59	85,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 600,00	32 694,59	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 179,60	73,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 514,99	99,37%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 370 346,08	3 978 000,25	91,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 455,00	96 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 731,00	64 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,00	11 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,93	1 237,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,18	1 854,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 744,44	16 744,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,71	630,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	205 914,26	92,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 800,00	162 900,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 806,47	56,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	528,80	52,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 678,99	81,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 580,41	3 301 698,55	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 223,31	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 270,00	2 039 250,91	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 493,41	145 493,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 500,00	344 242,93	84,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	29 692,13	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 430,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 020,00	288 761,59	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 122,97	93,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	68 690,63	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 703,00	2 583,00	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 111,00	226 549,14	95,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 012,03	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 999,77	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 269,64	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 876,00	64 876,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 103,00	12 103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 510,00	18 004,09	97,27%
	75056		Spis powszechny i inne	24 845,00	24 845,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	12 780,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	34 391,29	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 489,45	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	591,81	39,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 310,03	97,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 877,87	238 482,45	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	173 236,72	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,87	16 330,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 659,83	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 578,41	25,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 327,69	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,57	79,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,36	4,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 287,80	76 213,70	84,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	1 400,00	10,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00	59 301,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,80	4 553,70	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 059,00	10 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 971,02	742 204,08	91,75%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	782 896,02	733 627,99	93,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 320,00	237 320,00	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 936,36	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 209,64	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 055,36	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 030,38	102 570,68	89,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 139,94	57,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	74 268,01	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	130 045,64	120 615,41	92,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 600,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	65 793,98	94,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	972,81	48,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 637,00	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 508,80	98,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 075,00	8 576,09	32,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00	8 435,70	44,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 638,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	98,60	1,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
757			Obsługa długu publicznego	41 934,00	30 211,42	72,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	41 934,00	30 211,42	72,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 934,00	30 211,42	72,05%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 058 794,13	20 096 983,56	95,43%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	14 926 709,94	14 246 915,59	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 350,00	524 273,05	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 857 462,00	8 850 086,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 898,50	722 896,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 281,00	1 664 848,19	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 280,00	170 076,48	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 227,34	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 800,00	157 707,35	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 500,00	249 587,13	76,21%
		4260	Zakup energii	459 546,30	408 894,74	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	27 852,47	26 500,00	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 013,00	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 204,96	146 877,51	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 310,00	13 971,83	91,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 033,20	66,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	7 139,70	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 950,00	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 500,00	436 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 513,99	90,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	11 333,78	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 724,71	809 485,60	61,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 500,00	55 722,13	74,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 618,40	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	39 130,07	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 834,53	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	979,20	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	1 207,51	34,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 584,00	93,18%
		4260	Zakup energii	2 500,00	583,89	23,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 631,54	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	502,99	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 373 605,20	4 135 858,02	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 470,00	100 011,35	95,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 414,00	2 355 287,27	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 743,20	187 741,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 500,00	436 511,23	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 830,00	42 724,55	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	75 062,11	95,02%
	4220	Zakup środków żywności	465 000,00	310 773,46	66,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 789,68	87,09%
	4260	Zakup energii	107 800,00	104 403,45	96,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 518,00	2 314,86	51,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 255,00	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 818,00	77 402,03	98,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 800,00	279 449,17	99,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	6 864,86	88,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 712,85	55,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 415,00	67,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00	120 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 440,00	71,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	212 994,32	96,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	12 407,00	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 240,00	200 587,32	97,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 771,30	21 072,07	88,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	19 300,77	88,13%
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	150 323,00	147 382,23	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 592,00	7 296,88	84,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 222,00	116 173,56	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,00	20 915,13	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 996,66	96,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 033 030,00	1 021 234,57	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 000,84	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	822 654,36	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	140 897,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 168,66	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	490,00	5,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 022,72	83,15%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 854,69	122 804,63	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,36	1 215,89	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 638,33	121 588,74	99,96%
80195		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	216 845,41	175 243,65	80,82%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 840,00	10 277,41	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 502,41	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	8 775,00	93,90%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 736,68	137 697,51	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,92	4 749,83	67,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,68	108,59	34,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 710,00	40 684,30	68,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,08	27 081,33	93,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	317,80	15,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	33 289,86	72,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	965,80	48,29%
85195		Pozostała działalność	27 268,73	27 268,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,04	16 793,04	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,01	2 876,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,44	411,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,01	5 041,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 851,00	1 851,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,23	296,23	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 567 154,00	2 528 026,93	98,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	618 049,00	618 048,32	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 049,00	618 048,32	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 350,00	24 077,58	98,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 350,00	24 077,58	98,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 372,00	220 483,69	91,73%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	239 372,00	220 483,69	92,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 162,00	134 033,36	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	134 101,48	133 976,40	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,52	56,96	94,12%
	85216	Zasiłki stałe	301 795,00	291 927,07	96,73%
	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	5 000,00	1 879,68	37,59%
	3110	Świadczenia społeczne	296 795,00	290 047,39	97,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 270,00	720 548,62	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 338,00	14 304,95	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 624,00	471 124,20	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 937,00	28 936,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 539,37	84 254,35	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	9 948,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	16 146,69	98,70%
	4260	Zakup energii	5 810,00	5 801,16	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 022,00	50 637,71	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 373,00	2 317,77	97,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,00	5,04	84,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 305,00	9 303,45	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 179,63	15 179,63	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 362,00	4 361,17	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 435,00	1 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 884,00	99,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 994,00	262 841,02	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 528,77	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 815,20	196 165,20	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,37	11 540,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 560,55	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 622,27	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 143,00	8 138,40	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 070,03	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,43	6 965,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 240,00	165 990,40	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	166 240,00	165 990,40	99,85%
	85295	Pozostała działalność	91 922,00	90 076,87	97,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 603,50	17 603,50	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 385,31	58 015,91	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,32	3 031,32	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,53	9 960,45	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,18	387,18	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,16	1 078,51	95,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85322	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	3 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 824,00	161 760,00	87,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 824,00	161 760,00	87,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	184 824,00	161 760,00	87,52%
855			Rodzina	17 700 612,25	17 208 512,30	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 060 805,00	11 051 056,34	99,91%
		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	25 000,00	16 195,47	64,78%
		3110	Świadczenia społeczne	10 939 267,66	10 939 267,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 092,00	52 091,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,36	2 463,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,80	9 218,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,89	1 311,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,46	6 646,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 129,00	17 129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	2 456,71	72,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 197 411,00	5 079 518,37	97,73%
		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	84 000,00	68 776,00	81,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	527,71	95,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 614 787,36	4 578 867,97	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 848,72	86 848,66	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,40	5 074,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 835,00	289 843,87	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 088,26	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,00	12 323,15	91,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 461,00	12 987,20	70,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	105,31	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	17 375,32	32,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 400,00	98,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	427,40	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	427,40	92,31%
	85504		Wspieranie rodziny	117 883,00	117 614,65	99,77%
		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	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 160,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 151,00	80 949,39	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 073,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,00	14 819,41	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 109,35	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	5 668,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 369,87	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,62	97,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	205 930,00	205 929,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 906,00	205 905,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	23,69	98,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 035,00	68 492,41	91,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 035,00	68 492,41	91,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 043 085,25	685 474,03	65,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	465,46	46,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 096,29	312 675,22	71,21%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 416,25	91 725,43	87,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,10	1 025,10	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,89	1 880,25	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,80	183,80	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 805,19	52 669,47	69,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,26	16 691,14	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 757,82	7 395,01	68,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 629,05	2 280,75	86,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 200,00	56,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 928,69	73,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 740,80	32 477,57	42,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,28	22 365,48	53,67%
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 618,04	91,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 849,00	59 933,80	48,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 588,41	1 107,00	2,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 919,71	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	557,00	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 651,00	9 651,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 049,00	99,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 935,01	3 804 459,42	96,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 791 266,33	2 730 141,61	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 015,42	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,33	4 023,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 180,83	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 170,14	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	546,32	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483 654,00	1 483 653,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	71,07	98,71%
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	723,64	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 844,00	821 590,82	95,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 849,00	363 389,43	94,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 080,23	333 148,59	91,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 211,96	30,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	253 150,28	93,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,23	12 348,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	36 194,84	88,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	855,05	74,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	1 702,60	32,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 608,63	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	8 077,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 455,61	23 995,01	87,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 455,61	18 972,51	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 022,50	83,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 063,82	635 851,36	94,47%
	4260	Zakup energii	310 000,00	297 953,77	96,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 019,74	88,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 063,82	284 877,85	94,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 700,00	71 700,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 700,00	71 700,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 369,02	9 622,85	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	294,50	5,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 039,02	9 328,35	77,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 492,72	594 746,58	87,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 492,72	424 746,58	83,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 692,72	53 454,78	99,56%
	4260	Zakup energii	12 800,00	10 579,82	82,65%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 866,15	18,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	66 845,83	57,13%

	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	472 877,31	252 103,23	53,31%
	92601		Obiekty sportowe	269 000,00	69 554,82	25,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 489,52	99,88%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 065,30	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 000,00	76,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	7,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 877,31	182 548,41	89,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	128 500,00	89,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 499,98	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 577,31	46 548,43	99,94%
			Razem	56 738 069,48	53 787 573,81	94,80%