

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	170 242,68	167 726,83	98,52%
	01009			Spółki wodne	44 000,00	42 700,00	97,05%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	42 700,00	97,05%
	01030			Izby rolnicze	2 122,38	1 889,43	89,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 122,38	1 889,43	89,02%
	01095			Pozostała działalność	124 120,30	123 137,40	99,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,99	2 075,99	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 245,00	11 262,10	91,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	109 799,31	109 799,31	100,00%
600				Transport i łączność	817 065,57	763 125,70	93,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	8 704,42	6 738,83	77,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 704,42	6 738,83	77,42%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 194,79	71 567,44	95,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 627,00	50 627,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 567,79	20 940,44	85,24%
	60016			Drogi publiczne gminne	733 166,36	684 819,43	93,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	66 748,91	91,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	437 723,07	410 894,40	93,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 243,29	207 176,12	93,22%
700				Gospodarka mieszkaniowa	748 140,00	702 455,77	93,89%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 340,00	250 013,00	97,91%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 340,00	250 013,00	97,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 800,00	452 442,77	91,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 210,77	87,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	50,00	1,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	439 623,00	93,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 559,00	31,18%
710				Działalność usługowa	124 987,20	91 300,52	73,05%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	121 987,20	90 696,04	74,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 467,20	89 523,24	77,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	172,80	33,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	71035			Cmentarze	3 000,00	604,48	20,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	604,48	20,15%
750				Administracja publiczna	7 297 337,71	6 776 735,83	92,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	147 688,00	147 687,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,00	12 293,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 117,52	83 117,52	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 233,35	15 233,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,13	2 171,13	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 850,00	277 882,49	91,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 277,97	89,69%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 963,54	98,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 921,42	99,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	5 554,56	77,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	240 665,00	91,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 774,40	5 000 804,84	92,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 391,44	123 151,55	90,96%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 063,43	88,29%
		426	0	Zakup energii	104 000,00	67 054,31	64,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 859,00	2 715,00	94,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 354,00	47,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	621 000,00	561 317,42	90,39%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 155,07	93,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 011,79	80,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 797,20	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 695,00	66 089,25	88,48%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 201,00	60,05%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	15 480,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	53,58	1,07%
		458	0	Pozostałe odsetki	80,00	74,50	93,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 477,96	81,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 030,74	95,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 947,19	3 129 272,90	94,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 462,87	214 560,00	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 962,81	579 389,39	95,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 521,89	63 289,15	74,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 374,20	55 266,60	99,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 758,51	115 355,10	87,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 802,61	15 744,02	75,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,42	8 223,61	74,34%
		422	0	Zakup środków żywności	8 994,48	6 265,14	69,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 700,00	83 105,75	93,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	16,58	8,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 961,60	897 602,69	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 790,00	60 797,37	91,03%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	7 117,80	94,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 341,10	47,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 100,00	91 067,29	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 269,95	72,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	318,70	39,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 645,00	2 644,31	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	13 650,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	297,00	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 155,00	6 113,71	99,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 193,59	95,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 080,00	528 288,65	98,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 033,60	37 033,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 161,00	93 152,10	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 747,00	9 089,42	84,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 978,10	99,95%
	75095			Pozostała działalność	398 305,20	317 402,73	79,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 042,63	34,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 497,00	83,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 298,82	91,49%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 620,20	12 090,14	49,11%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,32	20 677,61	99,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 762,92	16 079,67	95,92%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,68	3 512,39	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 847,41	2 731,33	95,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 205,00	61 049,20	71,65%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	163 000,00	131 642,94	80,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 386,17	56,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	333,83	33,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 837,00	92,79%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,89	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,90	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,27	13 868,27	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,25	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,63	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 355,73	2 355,73	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 977,00	160 738,24	99,85%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 941,00	3 917,30	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,60	2 720,00	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	172,80	95,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	80 638,00	80 618,53	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,54	10 404,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105,00	104,01	99,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,75	99,15%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 850,00	48 850,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	48 850,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,14	2 915,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,32	399,16	96,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	17 450,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 398,00	76 202,41	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,48	7 346,86	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	498,95	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,19	98,73%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 850,00	48 850,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	48 850,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,04	2 649,01	94,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,48	361,40	90,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 460,00	444 861,58	87,49%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	464 705,00	410 861,58	88,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 539,00	127 405,53	90,01%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	336,28	67,26%
		426	0	Zakup energii	97 630,00	86 809,35	88,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	28 247,21	76,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 840,00	93,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 750,70	85,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 389,92	71,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 985,34	92,75%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 001,69	95,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 239,56	74,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	35 640,00	84,26%
	75414			Obrona cywilna	4 120,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 635,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	926 115,55	77,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	926 115,55	77,18%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	926 115,55	77,18%
758				Różne rozliczenia	277 090,29	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	274 090,29	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	274 090,29	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	30 900 232,83	30 423 874,36	98,46%
	80101			Szkoły podstawowe	19 260 605,04	19 006 138,13	98,68%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	9 962,00	91,39%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	417 169,74	387 156,72	92,81%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 426,00	188 099,43	99,83%
		426	0	Zakup energii	817 605,49	762 023,67	93,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	143 006,00	139 041,33	97,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 050,00	19 321,00	87,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 410,30	180 168,08	98,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 080,00	22 267,29	88,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	5 728,52	87,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 479,00	16 133,00	92,30%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 214,00	635 214,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	767,00	703,00	91,66%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 560,00	39 205,00	99,10%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	341,26	4,01%
		456	0	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	16 373,00	16 315,00	99,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	9 599,08	88,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 825,00	434 195,87	98,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750 325,00	12 657 520,17	99,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 103,51	842 103,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 720,00	2 299 288,43	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 904,00	278 354,77	94,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 047,00	55 597,00	99,20%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 139,37	1 276 578,00	97,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 446,55	99,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 103,00	59 103,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,00	36 902,75	96,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 470,00	925 122,74	97,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 376,37	53 376,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 915,00	167 360,68	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 395,00	18 265,91	85,37%
	80104			Przedszkola	4 730 161,42	4 685 576,84	99,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 228,86	32 048,29	99,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 441,71	99,57%
		426	0	Zakup energii	59 500,00	58 503,67	98,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 575,00	16 575,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 885,00	20 828,66	99,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 349,30	78,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 389,00	99,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 860,00	156 860,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 870,00	99,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	2 210,00	98,84%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	71 872,93	95,83%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 444,80	942 975,75	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 410,00	95 572,16	98,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 700,00	2 562 396,54	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 616,76	177 616,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 960,00	469 880,49	98,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 445,00	55 736,58	92,21%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	216 800,00	210 400,00	97,05%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 800,00	210 400,00	97,05%
	80110			Gimnazja	888 813,35	888 813,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 867,00	37 867,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 939,46	18 939,46	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 391,24	568 391,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 108,04	130 108,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 335,30	119 335,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 172,31	14 172,31	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	354 637,50	339 204,35	95,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	354 637,50	339 204,35	95,65%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 635,00	54 043,48	97,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 115,00	17 560,00	91,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 520,00	36 483,48	99,90%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517 520,42	1 507 199,05	99,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 959,23	99,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 575,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 413,00	67,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 200,00	1 148 132,91	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020,42	82 020,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 910,00	193 941,55	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 215,00	22 156,94	91,50%

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	435 958,28	412 409,94	94,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 868,00	14 868,00	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 338,16	35 465,20	79,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	8 141,93	92,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	279 387,70	96,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 452,12	17 452,12	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	50 840,79	95,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 990,00	6 254,20	89,47%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 700 336,76	1 623 270,22	95,47%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 909,00	68 909,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 909,00	68 909,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 725,00	62 169,81	94,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 725,00	62 169,81	94,59%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 565 702,76	1 492 191,41	95,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 475,00	1 163 469,16	95,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 397,76	80 397,76	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 710,00	218 268,67	93,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 120,00	30 055,82	93,57%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 823,69	73 823,69	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 263,89	3 263,89	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 722,13	49 722,13	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,38	7 131,38	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 649,07	9 649,07	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,22	1 185,22	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 993,00	173 208,31	99,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,78	2 606,22	99,94%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 810,80	169 027,67	99,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	152,37	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,05	22,05	100,00%
80195			Pozostała działalność	177 809,00	173 209,00	97,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 709,00	144 709,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	23 700,00	87,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
851			Ochrona zdrowia	211 674,90	181 408,56	85,70%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 070,00	69,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	88,50%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 674,90	179 338,56	86,77%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 487,38	69,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	19 787,18	95,59%
	422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	5 497,55	61,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 724,82	98,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 351,07	70 814,58	82,97%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 340,00	46,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	124,83	124,83	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 212,94	84,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 331,48	99,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 149,00	55 017,80	94,62%
85195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	236	0	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	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 677 853,54	3 661 966,56	99,57%

	85202			Domy pomocy społecznej	564 001,00	563 963,75	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 001,00	563 963,75	99,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	43 881,83	43 875,18	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 074,83	1 074,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	743,35	99,11%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 836,00	3 836,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	46 563,00	46 537,83	99,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 563,00	46 537,83	99,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 650,00	126 298,34	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	122 650,00	122 298,34	99,71%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	85 618,44	85 618,44	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	85 618,44	85 618,44	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	609 337,00	606 811,67	99,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	609 337,00	606 811,67	99,59%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 338 090,27	1 334 512,42	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 680,05	47 676,76	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	330,00	330,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 405,00	7 387,64	99,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 523,97	1 523,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 730,00	60 695,34	99,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 423,31	99,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	436,96	430,13	98,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 526,07	4 526,07	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 273,00	35 254,04	99,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	636,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00	6 972,60	98,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	8 963,87	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 369,78	888 220,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 898,47	74 898,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 842,24	162 151,05	98,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 048,73	13 563,09	96,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 959,00	479 598,83	98,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	411 259,00	401 900,00	97,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	77 698,83	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	971,00	968,10	99,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	971,00	968,10	99,70%
	85295			Pozostała działalność	260 782,00	260 782,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 960,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,65	1 784,65	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	332,87	332,87	100,00%
		236	0	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	38 000,00	38 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 234,80	13 234,80	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 267,64	130 267,64	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,62	21 184,62	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 667,37	1 667,37	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,61	5 722,61	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 297,67	24 297,67	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,38	3 951,38	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	311,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,39	1 067,39	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	822 889,51	781 327,45	94,95%
	85401			Świetlice szkolne	742 608,51	722 167,98	97,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 480,11	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 108,00	30 108,00	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	19 467,51	89,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 300,00	523 400,41	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,51	31 780,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	95 730,79	96,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 770,00	10 200,65	79,88%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 294,00	20 177,70	73,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 330,00	16 577,00	74,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	2 785,51	70,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	246,19	55,95%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
		236	0	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 987,00	28 981,77	67,42%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 583,00	26 866,84	75,50%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 404,00	2 114,93	28,56%
855				Rodzina	30 074 969,00	29 845 599,40	99,24%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 720 000,00	20 719 603,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,47	4 937,80	92,60%
		426	0	Zakup energii	2 941,99	2 941,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 942,44	2 942,44	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,31	1 567,31	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 749,44	3 749,44	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,50	148,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 447 639,41	20 447 638,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 764,40	197 764,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 713,98	13 713,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 937,81	35 937,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 639,18	4 639,18	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,07	3 123,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 376,00	7 590 998,93	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 351,43	5 786,57	69,29%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	3 006,32	83,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 655,24	9 418,80	97,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 567,43	99,84%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,50	148,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 229 967,83	7 019 541,11	97,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 187,00	146 981,20	95,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 636,72	12 636,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 642,28	385 487,28	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 892,00	2 700,00	93,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 049,00	3 851,44	95,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,13	1 813,73	90,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,28	1 715,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,47	295,38	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,12	27,05	86,92%
	85504			Wspieranie rodziny	1 487 178,00	1 482 614,21	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,79	7 123,56	99,81%
		422	0	Zakup środków żywności	4 528,53	4 526,76	99,96%
		426	0	Zakup energii	4 244,02	3 873,50	91,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 308,10	5 308,10	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 600,00	204 719,55	98,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	816,98	98,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 352,11	2 222,44	94,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	381,47	381,47	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,59	10 359,59	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 232,00	4 232,00	100,00%
		236	0	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	2 000,00	2 000,00	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	870 435,00	870 300,00	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,93	66 400,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 144,05	5 144,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,44	25 118,02	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,56	1 673,85	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 444,00	31 444,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,85	6 744,85	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,73	699,73	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	129 335,42	129 335,42	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 793,33	22 793,33	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,30	3 102,30	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,32	4 459,32	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,46	634,46	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	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	41 486,00	39 932,91	96,26%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 486,00	39 932,91	96,26%
	85595			Pozostała działalność	8 380,00	8 098,06	96,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 098,06	96,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 613,54	5 151 575,72	94,93%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 977,86	152 271,12	93,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 787,40	99,29%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 977,86	67 977,86	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	54 505,86	99,10%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 847 556,46	3 741 457,68	97,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 826 556,46	3 722 938,40	97,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	2 055,47	67,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	185,81	39,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 278,00	93,02%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	115 631,82	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 356,79	92,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 955,00	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00	89 320,03	98,15%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 970,00	31 191,88	80,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 970,00	25 309,93	76,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 881,95	98,03%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 440,00	741 423,92	86,17%
		426	0	Zakup energii	783 640,00	665 781,69	84,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 999,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 642,63	82,98%
	90095			Pozostała działalność	396 469,22	369 599,30	93,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 507,67	74 231,31	92,20%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 304,00	92,16%
		426	0	Zakup energii	17 979,50	17 861,30	99,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 987,17	7 987,17	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	239 044,88	224 802,57	94,04%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		236	0	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	4 133,88	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	332,77	56,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	23 946,30	96,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 275,86	2 082 429,28	99,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 200,00	1 173 971,00	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 800,00	854 600,00	99,98%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 400,00	319 371,00	99,99%
	92116			Biblioteki	748 300,00	747 700,00	99,92%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 300,00	735 700,00	99,92%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	160 775,86	160 758,28	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,60	6 496,07	99,96%
		422	0	Zakup środków żywności	10 988,58	10 973,53	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 788,68	64 788,68	100,00%
		236	0	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	73 000,00	73 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 800,00	90,00%
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	1 800,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
926				Kultura fizyczna	34 224,00	33 195,02	96,99%
	92695			Pozostała działalność	34 224,00	33 195,02	96,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	5 195,08	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 999,94	88,89%
		236	0	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM					84 540 533,63	82 196 236,37	97,23%