

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	173 855,64	150 893,23	86,79%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	186,00	20,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	186,00	20,67%
	01030			Izby rolnicze	1 940,44	1 892,59	97,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 940,44	1 892,59	97,53%
	01095			Pozostała działalność	151 015,20	148 814,64	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,69	1 980,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 799,44	89,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	129 034,51	129 034,51	100,00%
600				Transport i łączność	997 539,24	971 269,99	97,37%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	8 112,58	90,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 112,58	90,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	22 202,05	92,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 202,05	92,51%
	60016			Drogi publiczne gminne	964 039,24	940 955,36	97,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 456,14	96,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	656 039,24	655 733,28	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	291 900,00	269 765,94	92,42%
	60095			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	509 929,70	94,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	509 929,70	94,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 933,00	44 157,72	88,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 024,90	26,83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 284,08	96,42%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	442 396,00	98,31%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	97 299,80	76 997,52	79,13%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 299,80	76 997,52	81,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90	49,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 949,80	75 205,62	83,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	120,00	6,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 140 284,66	7 601 686,31	93,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 258,00	165 255,86	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 013,25	101 013,25	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,89	9 133,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143,68	19 143,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,67	2 700,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,86	15 526,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 572,14	12 570,14	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,51	5 167,51	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)	294 150,00	266 694,19	90,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	238 273,30	90,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 102,05	86,17%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 487,18	92,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 681,66	95,68%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	10 150,00	97,13%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 397 552,85	5 918 629,43	92,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 469,48	93,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 288,00	61,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 506,00	3 718 604,51	97,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,11	239 000,11	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	60 663,00	99,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 430,00	632 099,84	88,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 942,00	71 898,23	71,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 282,20	51,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	142 809,36	85,36%
		422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	5 012,77	78,32%
		426	0	Zakup energii	125 000,00	117 123,07	93,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 687,00	15 606,29	99,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 070,00	81,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	790 888,00	648 978,25	82,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	35 880,37	90,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 260,00	23 957,75	87,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 847,84	85,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,62	97 253,01	95,05%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 216,00	93,54%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 877,12	11 877,12	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	24,33	0,49%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 120,00	56,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 016,47	91,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 496,00	4 181,43	6,80%
	75056			Spis powszechny i inne	38 381,00	38 381,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 816,00	37 816,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 105,00	92 821,60	98,64%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 955,00	4 955,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 630,46	99,20%
		422	0	Zakup środków żywności	2 100,00	1 891,56	90,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 350,00	77 344,58	98,72%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 642,00	883 321,76	99,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 970,88	98,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 079,30	559 058,66	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 220,70	42 220,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 810,00	99 660,48	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 494,00	10 482,19	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 020,00	98,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	31 080,28	99,97%
		426	0	Zakup energii	8 900,00	8 383,96	94,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	610,00	602,70	98,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 400,00	90 628,60	94,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 082,64	96,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,63	53,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	15 632,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	424,00	424,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	815,04	90,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 248,00	85,47%
	75095			Pozostała działalność	239 195,81	216 582,47	90,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 594,75	6 594,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	4 739,86	98,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	444,78	95,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	33 764,50	93,95%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 961,06	27 558,37	98,56%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	21 080,21	59,72%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 956,00	3 955,08	99,98%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	3 955,08	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	171,90	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,70	2 758,68	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	490 340,00	452 716,95	92,33%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	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	438 220,00	410 852,92	93,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 634,29	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 227,80	73,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 880,00	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	117 485,99	94,59%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 276,62	75,89%
		426	0	Zakup energii	105 000,00	104 787,61	99,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 107,00	27,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	11 350,00	90,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 398,01	92,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 187,16	83,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 040,00	60,27%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	478,44	79,74%
	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	13 000,00	6 864,03	52,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 377,03	39,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 487,00	64,10%
757				Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	574 350,15	45,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	574 350,15	45,95%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	574 350,15	45,95%
758				Różne rozliczenia	423 084,40	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	420 084,40	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	420 084,40	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	36 621 870,03	35 208 897,48	96,14%
	80101			Szkoły podstawowe	23 048 834,41	22 039 839,71	95,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 294,00	494 958,10	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 139 907,24	14 955 988,77	98,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 497,76	1 101 497,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 824,00	2 711 176,11	97,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 024,00	314 082,01	91,03%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 415,00	3 570,00	80,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 162,00	37 695,38	93,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 050,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	431 157,72	362 653,16	84,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	713 679,00	85 114,08	11,93%
		426	0	Zakup energii	785 700,00	766 157,68	97,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	202 084,69	201 303,85	99,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00	13 560,00	97,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 121,00	197 848,69	98,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 573,00	20 497,30	95,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	2 359,92	94,85%

		443	0	Różne opłaty i składki	20 826,00	20 721,30	99,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 265,00	686 265,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	169,00	150,00	88,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 542,00	47 092,22	99,05%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	107,15	1,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 035,00	6 954,22	98,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 580,00	7 037,01	66,51%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 984,00	1 615 797,73	97,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 998,00	42 856,79	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 677,95	1 160 714,99	96,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 772,05	80 772,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 540,00	210 439,37	96,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 735,00	26 109,82	90,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,90	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 010,00	14 928,70	99,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 341,00	63 341,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	636,11	69,90%
	80104			Przedszkola	5 575 168,44	5 438 716,08	97,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	160 297,00	131 556,36	82,07%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 467,30	846 379,30	95,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 738,00	116 594,22	99,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 761,77	3 190 309,70	98,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 699,37	200 699,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 770,00	573 681,95	97,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 620,00	67 556,06	91,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 298,91	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 325,30	97,94%
		426	0	Zakup energii	82 770,00	81 652,79	98,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00	610,00	83,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 826,06	99,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 364,59	94,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 388,00	175 388,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 152,96	98,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	453,51	68,71%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	438 420,00	395 890,19	90,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	438 420,00	395 890,19	90,30%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 659,00	40 538,75	97,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 839,00	8 803,00	89,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 820,00	31 735,75	99,74%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 801 870,31	1 766 308,61	98,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 391,00	4 162,49	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 780,84	1 349 042,62	98,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 694,47	78 694,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 680,00	225 289,46	96,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 625,00	24 593,92	85,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 474,65	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 709,00	55 709,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	342,00	69,80%
	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	844 323,82	807 374,37	95,62%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	67 915,93	67 915,93	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	18 943,54	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 570,02	550 982,50	95,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 879,87	29 879,87	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 370,00	98 272,23	92,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 335,00	11 450,26	85,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,01	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 928,00	26 928,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	3,03	12,12%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 738 544,00	2 635 461,02	96,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 750,00	106 142,58	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 172,08	1 900 543,05	96,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 427,92	134 427,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 940,00	349 074,18	94,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 350,00	43 538,44	90,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 104,00	101 104,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	630,85	78,86%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 321,05	269 226,02	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,86	6 127,86	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 760,63	260 665,60	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	200 745,00	199 745,00	99,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	32 900,00	97,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 245,00	165 245,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	368 910,75	184 348,70	49,97%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 454,67	133 649,19	43,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 444,47	94,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	58 600,58	93,61%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,48	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 459,08	5 181,01	10,07%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	2 092,70	59,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 045,59	58 748,31	33,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 800,00	30,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	783,64	19,59%
	85195			Pozostała działalność	57 456,08	48 699,51	84,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 776,00	382,90	13,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 671,94	30 689,76	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,25	4 863,05	90,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,81	692,05	89,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	592,66	91,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 816,08	11 233,09	81,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	246,00	61,50%
852				Pomoc społeczna	3 879 144,11	3 830 980,50	98,76%
	85202			Domy pomocy społecznej	659 535,00	659 085,45	99,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	659 535,00	659 085,45	99,93%
	85203			Ośrodki wsparcia	43 794,40	43 708,21	99,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 680,40	3 680,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,20	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 780,00	1 774,85	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 360,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,76	89,97%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	22 140,00	22 140,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	9 818,08	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 168,08	99,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	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	44 358,00	44 091,55	99,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 358,00	44 091,55	99,40%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	135 966,72	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	132 000,00	131 966,72	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	65 945,95	65 945,95	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	65 945,95	65 945,95	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	576 172,00	573 222,60	99,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	576 172,00	573 222,60	99,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 588 344,76	1 561 107,19	98,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,70	7 805,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 256,77	1 042 149,03	98,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 763,61	81 763,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 719,00	199 192,60	97,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00	17 833,95	92,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 006,30	88,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 642,48	47 631,15	99,98%
		426	0	Zakup energii	8 900,00	8 540,45	95,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 577,06	6 577,06	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 781,39	1 780,00	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 494,00	69 869,42	99,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	4 240,86	95,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,10	91,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 519,50	99,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 652,75	43 652,75	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 652,00	1 652,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	478,44	99,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 323,27	95,06%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 410,00	502 780,00	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	88 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 760,00	414 180,00	97,05%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	116 136,00	114 420,00	98,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 136,00	114 420,00	98,52%
	85295			Pozostała działalność	123 628,00	120 834,75	97,74%
		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	11 500,00	11 000,00	95,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	57 320,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	9 870,55	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,50	1 029,39	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,50	6 597,54	77,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 420,00	35 017,27	98,86%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 971,40	988 288,63	95,58%
	85401			Świetlice szkolne	945 124,00	920 665,47	97,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295,00	28 851,50	98,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 878,91	668 473,46	97,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 662,09	41 662,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 810,00	120 217,27	96,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 070,00	13 435,84	89,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 622,85	98,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 648,00	35 648,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	754,46	74,70%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 102,40	21 632,07	93,64%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 347,23	6 915,04	94,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,43	864,19	96,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358,94	10 647,83	93,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,34	453,34	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,01	1 951,24	87,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,45	193,43	87,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00	607,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 745,00	38 991,09	66,37%
		324	0	Stypendia dla uczniów	56 350,00	37 002,29	65,67%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 395,00	1 988,80	83,04%
855				Rodzina	34 027 625,50	33 977 867,98	99,85%
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 638 438,00	25 638 437,48	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 420 511,28	25 420 511,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 930,73	154 930,73	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,99	11 666,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,04	28 215,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,38	4 014,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,00	2 982,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,48	5 772,48	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 579,37	1 579,37	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	43,05	43,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 751,60	2 751,60	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,00	1 645,76	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,56	3 317,56	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,52	407,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 632 000,00	7 590 466,27	99,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 908 684,92	6 868 865,25	99,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 456,01	169 976,23	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,34	12 500,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 009,44	519 467,03	99,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,70	2 146,92	99,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,00	2 982,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,25	2 897,19	95,77%
		426	0	Zakup energii	1 078,45	1 078,45	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	43,05	43,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 697,51	8 143,56	93,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,96	1 645,88	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,52	407,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,85	312,85	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 009,10	1 009,10	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,10	1 009,10	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	366 908,40	365 968,40	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 183,50	86 183,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,17	5 962,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 261,10	22 200,06	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,24	2 257,53	99,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 774,00	36 774,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,93	10 947,96	99,96%
		422	0	Zakup środków żywności	5 714,22	5 714,22	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 531,56	1 531,35	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	186 720,44	99,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,68	862,68	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 634,49	95,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	50 570,00	50 398,10	99,66%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 570,00	50 398,10	99,66%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 200,00	308 600,00	98,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 200,00	307 600,00	98,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	26 500,00	22 988,63	86,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 988,63	86,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 035,80	7 174 872,22	91,36%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 340,34	5 544 049,80	95,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 366,50	3 632,44	7,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 774 973,84	5 540 417,36	95,94%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	121 737,12	118 450,67	97,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 737,12	34 760,22	92,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 690,45	99,63%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00	25 759,21	85,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	22 608,21	83,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 151,00	98,47%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 917,96	152 967,31	56,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 625,00	9 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 654,52	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	235,83	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,30	6 515,30	91,57%
		422	0	Zakup środków żywności	20,66	20,66	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 616,00	127 266,00	51,82%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	64 575,00	64 575,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 575,00	64 575,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 000,00	897 170,64	82,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000 000,00	819 659,95	81,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 510,69	83,45%
	90095			Pozostała działalność	458 165,38	371 899,59	81,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	1 764,19	50,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	198,62	40,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 211,40	51,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 933,08	90 343,63	97,21%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 846,00	73,84%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	27 648,16	89,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	277 762,30	225 547,29	81,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 340,30	47,80%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 256,40	1 976 992,06	98,99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 413,00	1 146 413,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 913,00	851 913,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 500,00	294 500,00	100,00%
	92116			Biblioteki	766 817,00	766 817,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 817,00	754 817,00	100,00%
		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	8 320,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 320,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	75 706,40	63 762,06	84,22%
		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	56 000,00	46 000,00	82,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351,17	14 262,42	99,38%
		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	2 599,65	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 755,23	899,99	32,66%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	25 709,15	25 706,26	99,99%
	92695			Pozostała działalność	25 709,15	25 706,26	99,99%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 709,15	14 706,26	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Razem	97 929 382,88	93 709 752,76	95,69%