

Wydatki ogółem - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 452 062,29	184 009,65	12,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 803,00	4 920,00	0,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 005,00	3 690,00	1,53%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 533,00	782,64	0,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 265,00	447,36	0,12%
	01030			Izby rolnicze	6 654,00	6 508,53	97,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 654,00	6 508,53	97,81%
	01095			Pozostała działalność	172 605,29	172 581,12	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,41	3 383,94	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	169 220,88	169 197,18	99,99%
600				Transport i łączność	567 325,46	212 975,00	37,54%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 650,24	19 478,88	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 650,24	19 478,88	99,13%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	18 887,00	31,48%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	18 887,00	31,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	375 819,00	62 755,07	16,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 561,00	5 560,07	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	57 195,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 063,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	103 731,22	103 729,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,30	13 442,25	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 380,32	11 380,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238,60	237,74	99,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 670,00	78 670,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	8 125,00	8 124,06	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	99,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 024,07	99,99%
630				Turystyka	37 000,00	33 031,31	89,27%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	33 031,31	89,27%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 941,11	38,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 348,40	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	741,80	49,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 162 285,11	3 128 458,02	98,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 585,11	122 083,61	78,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 771,06	99,98%
		426	0	Zakup energii	37 092,00	10 904,90	29,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,88	92,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 836,00	20 776,94	83,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 200,00	58 015,72	94,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,11	25 685,11	100,00%
	70095			Pozostała działalność	3 006 700,00	3 006 374,41	99,99%
		426	0	Zakup energii	976,00	650,70	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	602,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 122,00	5 121,71	99,99%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	33 000,00	30 049,90	91,06%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 950,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	30 050,00	30 049,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 049,90	100,00%
750				Administracja publiczna	8 590 375,63	4 607 348,56	53,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 557,00	148 074,10	86,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	149,15	49,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 952,43	110 053,40	85,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 967,75	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	19 656,61	88,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	2 816,29	84,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,57	2 603,76	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 880,00	4 250,88	87,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	23 899,00	23 899,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 663,00	3 663,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 236,00	20 236,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 642,00	69 252,76	99,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 186,00	55 185,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	10 872,97	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 579,00	2 578,86	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 151 270,41	4 210 742,64	51,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 460,74	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 671,00	1 033 062,06	94,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 433,63	84 433,63	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 047,00	6 047,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 014,00	177 631,93	91,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 797,00	20 032,26	72,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 081,00	33 081,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,00	37 027,91	96,22%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	36 448,81	81,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,51	69,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	934,00	62,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 584,00	212 895,74	82,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 099,22	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 950,97	73,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 816,00	28 689,44	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,00	23 672,51	91,01%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	333,00	41,63%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 242,50	56,48%
		458	0	Pozostałe odsetki	166,00	163,14	98,28%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	577,66	57,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 295,00	74,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 323,37	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 999,41	2 498 265,61	39,71%
	75056			Spis powszechny i inne	19 408,00	19 408,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,00	18 843,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 444,00	52 593,14	88,48%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 050,00	73,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	21 606,94	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 937,00	26 936,20	100,00%
	75095			Pozostała działalność	95 155,22	83 378,92	87,62%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	17 874,40	71,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 949,30	79,75%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 555,22	49 555,22	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
752				Obrona narodowa	950,00	432,07	45,48%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	950,00	432,07	45,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	432,07	45,48%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 205 819,83	5 730 032,81	56,14%

	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 090 816,83	5 635 292,75	55,85%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 556,00	99,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 186,00	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	9 955,26	99,99%
		426	0	Zakup energii	18 878,00	18 370,97	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 827,76	76,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 156,00	57,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 759,74	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	687,34	47,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 806,00	6 806,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 242,50	99,40%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 203,00	33 877,80	54,46%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 977,00	5 978,45	54,46%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 933 336,83	5 515 888,93	55,53%
	75416			Straż gminna (miejska)	85 565,00	83 658,57	97,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,14	1 960,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 111,00	62 265,02	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,12	5 098,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,00	11 086,13	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 588,38	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65,01	65,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46,00	45,51	98,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,73	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 738,00	8 686,96	41,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,00	4 978,90	86,77%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 708,06	68,67%
	75495			Pozostała działalność	4 700,00	2 394,53	50,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 395,00	2 394,53	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	160 000,00	74 242,74	46,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	74 242,74	46,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	74 242,74	46,40%
758				Różne rozliczenia	45 053,54	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 053,54	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	45 053,54	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 406 722,74	8 356 368,94	99,40%
	80101			Szkoły podstawowe	5 389 708,00	5 379 958,06	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 645,00	204 126,25	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 393,00	3 582 392,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 728,00	272 727,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 593,00	654 042,63	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 222,00	54 764,98	95,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 150,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,00	20 994,72	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 065,00	150 064,59	100,00%
		426	0	Zakup energii	164 970,00	164 969,02	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 322,00	3 011,38	90,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 290,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 766,00	47 698,03	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	2 966,70	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	429,00	428,13	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 381,00	10 381,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 478,00	181 478,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 956,00	4 956,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 425,00	8 425,00	100,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	432,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	885,00	98,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 206,60	89,05%
	80104			Przedszkola	2 317 845,22	2 302 039,33	99,32%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 282,22	55 281,28	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 503,00	62 418,31	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 822,00	1 365 871,53	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 434,00	90 433,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 010,00	257 565,92	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 409,00	25 069,09	98,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 152,00	68 150,72	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	145 000,00	138 048,27	95,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 943,05	99,76%
		426	0	Zakup energii	89 270,00	88 313,63	98,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 578,03	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 854,45	97,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 367,17	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	223,00	145,41	65,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 000,50	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 274,00	73 274,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 195,00	3 195,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 319,16	99,98%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	181 797,18	181 238,92	99,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,00	23 938,90	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 361,46	95,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	6 733,91	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	941,68	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 388,00	15 388,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	132 078,18	132 077,97	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 454,00	17 691,10	86,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 993,00	6 452,20	71,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 461,00	11 238,90	98,06%
	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	148 935,26	128 060,70	85,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 339,00	71 285,09	85,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 541,26	9 248,93	63,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	11 701,09	89,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 449,11	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 492,88	94,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	24 883,60	94,04%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 856,81	280 254,56	99,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 171,00	13 667,49	96,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 618,81	193 618,81	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,00	15 578,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	35 549,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	3 908,44	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,01	98,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 918,00	3 917,40	99,98%
		426	0	Zakup energii	2 278,00	2 277,75	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159,00	103,22	64,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	43,81	76,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	171,43	99,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 126,27	67 126,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60	664,60	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 461,67	66 461,67	100,00%
851				Ochrona zdrowia	123 079,01	105 216,25	85,49%

	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 002,39	79 639,63	86,56%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,15	36,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,00	39 839,16	92,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 005,02	94,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 183,14	90,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	572,40	50,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,00	1 931,18	56,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,39	12 556,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 578,00	9 102,00	62,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
	85195			Pozostała działalność	30 576,62	25 076,62	82,01%
		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	2 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	13 300,00	81,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,50	710,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 986,95	10 986,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	79,17	79,17	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 135 181,39	973 853,06	85,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	176 239,00	41 947,96	23,80%
		291	0	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%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 239,00	41 947,96	23,94%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	199,00	13,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 391,57	99,91%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 391,57	99,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	139 967,13	99,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	139 967,13	99,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	51 824,39	51 329,96	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 787,91	51 301,58	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36,48	28,38	77,80%
	85216			Zasiłki stałe	111 045,00	109 892,47	98,96%
		291	0	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%
		311	0	Świadczenia społeczne	110 045,00	109 892,47	99,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 373,00	480 124,97	96,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 122,63	60,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 731,00	324 361,66	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,00	63 244,81	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,00	5 670,13	62,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 872,80	97,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	7 005,88	83,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 469,32	97,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,73	85,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 009,00	4 743,50	94,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 430,76	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 779,00	94,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	141 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	231 107,93	209 355,89	90,59%
	85401			Świetlice szkolne	160 698,00	159 977,33	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 635,00	6 629,35	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 777,00	120 695,01	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	6 764,40	92,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,00	18 447,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	483,99	94,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,33	99,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	32,95	27,92%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 989,93	24 058,56	85,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,93	20 143,58	85,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	3 430,13	87,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	484,85	92,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 420,00	25 320,00	59,69%
		291	0	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	1 500,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 920,00	25 320,00	61,88%
855				Rodzina	8 693 438,00	8 672 375,32	99,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 517 763,32	5 504 040,21	99,75%
		291	0	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	1 071,32	920,80	85,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 467 360,00	5 457 967,00	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 402,00	25 201,20	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 971,75	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 744,47	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	665,77	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 350,31	46,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 673,50	99,27%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 299,00	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	351,28	70,26%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 755,68	2 875 506,66	99,89%
		291	0	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	10 928,68	8 513,68	77,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,45	89,45	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 792 600,02	2 792 194,58	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 544,34	39 544,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,71	3 422,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,77	6 673,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,46	936,46	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,32	10 139,67	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	541,20	541,20	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,73	1 941,73	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	77,07	15,41%
	85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 369,00	40 166,16	99,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	273,52	58,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 219,00	29 216,10	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,17	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 941,39	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	693,40	99,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00	936,58	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	210 048,00	206 505,29	98,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 048,00	206 505,29	98,31%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 157,00	46 157,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 157,00	46 157,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 357,40	3 120 753,94	80,09%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 576,00	82 568,49	69,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 390,17	52,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	37 473,00	75,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 660,35	77,06%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 361,58	78,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	726,39	726,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 273,61	10 481,00	51,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 193,07	19 061,03	72,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 000,23	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	286,58	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,07	11 697,00	66,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	478,85	478,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,15	2 720,76	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 877,61	62,59%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 418 547,00	1 783 566,92	73,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 339,00	1 359 500,53	76,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 472,00	239 912,09	76,53%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	328 736,00	184 154,30	56,02%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 006,93	753 762,58	94,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	174 006,93	172 628,78	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00	83 912,40	93,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 221,40	74,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	492 000,00	95,53%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	405 582,80	405 582,80	100,00%

		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 457,00	174 457,00	100,00%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 125,80	50 125,80	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	181 000,00	181 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	132 451,60	76 212,12	57,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 302,26	50,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 987,05	42,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	324,71	32,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 158,77	20 015,01	76,51%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	643,01	25,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	10,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 992,83	31 500,08	75,01%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 411,40	431 734,17	85,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 513,40	282 194,14	80,05%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 191,00	222 090,76	77,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,07	20 213,09	86,99%
		426	0	Zakup energii	9 904,80	8 018,49	80,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 415,01	29 415,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 644,52	2 335,79	64,09%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	100,00%
	92116			Biblioteki	125 126,00	125 126,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 126,00	125 126,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 824,00	1 824,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	23 948,00	22 590,03	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	19 090,03	93,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	215 166,20	187 332,12	87,06%
	92601			Obiekty sportowe	50 116,00	45 880,76	91,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 666,00	36 275,07	93,82%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 437,88	84,38%

		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	390,81	60,12%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	777,00	97,13%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 980,20	137 621,36	85,49%
		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	142 280,00	120 680,00	84,82%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	14 293,71	92,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 647,65	88,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,20	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	4 070,00	3 830,00	94,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 830,00	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
				Razem	47 459 435,93	36 058 669,75	75,98%