

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 379,33	732 377,33	99,59
	01008		Melioracje wodne	2 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000	22 998,00	95,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000	22 998,00	95,83
	01095		Pozostała działalność	709 379,33	709 379,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,79	7 692,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 469,94	695 469,94	100,00
600			Transport i łączność	203 380,00	176 436,47	86,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 380,00	126 436,47	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100	84 835,52	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	902,40	26,54

		4300	Zakup usług pozostałych	58 880	40 698,55	69,12
	60095		Pozostała działalność	1 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 200	76 755,44	69,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 000	43 980,66	78,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	804,05	57,43
		4260	Zakup energii	300	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 550,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900	27 826,61	82,08
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800	4 800,00	82,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200	32 361,80	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	18 186,41	85,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 260,00	75,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	11 915,39	39,72
	70095		Pozostała działalność	1 000	412,98	41,30
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	412,98	41,30
720			Informatyka	99 313	14 195,80	14,29
	72095		Pozostała działalność	99 313	14 195,80	14,29
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 281,11	7 522,93	9,37
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 636,89	1 277,87	9,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,63	659,63	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,05	112,05	100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,51	94,51	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,05	16,05	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 857,50	3 857,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	655,26	655,26	100,00
750		Administracja publiczna	1 989 096,49	1 851 774,55	93,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 873	35 373,00	93,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 408	23 315,00	91,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343	3 987,00	91,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	622	571,00	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	83 790	75 162,86	89,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200	60 789,84	91,83
	4190	Nagrody konkursowe	500	494,04	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260	4 259,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 878,14	73,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830	741,22	89,30
	75023	Urzędy gmin	1 452 997,00	1 342 151,68	92,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 327	11 923,55	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 973	753 579,15	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	58 605,26	97,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	19 097,00	79,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200	134 852,06	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 380	16 040,33	75,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 730,00	53,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	980,60	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	44 341,78	96,40

	4260	Zakup energii	17 000	14 200,31	83,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	233,70	23,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	900,00	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	139 189,70	95,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 711,66	37,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 300	18 518,82	83,04
	4430	Różne opłaty i składki	59 500	58 193,49	97,80
	4440	Odpis na ZFŚS	26 097	26 097,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 564,80	85,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 392,47	71,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 000,00	96,67
	75095	Pozostała działalność	414 436,49	399 087,01	96,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 199,30	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960	9 956,25	76,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500	284 226,23	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 691,19	92,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 116,49	48 456,53	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150	4 643,99	75,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800	29 829,00	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 807,08	86,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940	790,00	84,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 270	10 987,44	89,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 191	49 294,17	89,32

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	610	610	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	18 822	18 702,00	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	10 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711	711,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	75,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 756	4 756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	700,00	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 072	7 645,17	58,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910	5 100,00	64,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	321,49	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38	32,47	85,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199	1 880,00	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	129,00	8,12
		4300	Zakup usług pozostałych	370	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	590	182,21	30,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 687	22 337	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	10 250,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523	523,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54	54,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 766	3 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834	5 834,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 410	1 410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 965	117 477,36	90,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 965	117 477,36	92,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 640	32 742,50	97,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 083,20	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 845	38 610,09	99,40
		4260	Zakup energii	11 000	8 410,67	76,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 386,59	46,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	3 466,00	73,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	17 187,28	87,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	383,03	63,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	352,71	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	13 920	13 855,29	99,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	151 100	139 233,70	92,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	151 100	139 233,70	92,15
		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	151 100	139 233,70	92,15
758			Różne rozliczenia	67 915,81	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 915,81	0,00	0,00

	4810	Rezerwa	67 915,81	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 646 687,52	4 571 194,61	98,38
	80101	Szkoły podstawowe	3 175 850,48	3 125 666,98	98,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 233,00	122 194,94	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	12 713	12 712,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 845,50	1 945 091,69	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 683	151 676,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 683,00	370 193,92	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 907,00	43 684,26	93,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	15 018,00	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	210 474,98	190 081,83	90,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 956,38	98,55
	4260	Zakup energii	33 570	30 662,04	91,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	740,00	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200	53 973,28	96,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470	4 014,24	89,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650	5 026,39	88,96
	4430	Różne opłaty i składki	12 759	12 757,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 052	112 052,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	290	290,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	50 922,00	99,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 016,00	177 568,75	95,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 225	8 212,29	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 554	110 077,87	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980	8 958,17	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 747	21 637,02	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430	1 033,26	72,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 570,14	82,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 000,00	151 205,44	99,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	151 205,44	99,48
80110		Gimnazja	556 016,49	556 014,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 850	18 850,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 984	1 984,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 607,00	352 607,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 956	42 955,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530	56 529,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 144	5 143,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 471,49	33 471,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 500	17 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145	1 145,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 629	12 629,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 200	256 647,70	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	264 200	256 647,70	97,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 164	425,00	5,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164	425,00	5,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 200	68 150,72	99,93
	4220	Zakup środków żywności	68 200	68 150,72	99,93

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 267,52	127 267,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,50	96 500,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 502,00	16 502,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 353,00	2 353,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,02	11 912,02	100,00
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	56 762,51	56 762,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	907,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,51	12 528,51	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 773,52	14 766,07	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,27	146,20	99,95
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 627,25	14 619,87	99,95
80195		Pozostała działalność	37 437	36 719,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	0,00	0,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 210	3 610,00	85,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 190	2 190,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200,00	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	30 719	30 719,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	72 160,00	57 395,73	79,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	6 005,68	75,07
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	6 005,68	75,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 160	23 097,10	82,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	615,60	47,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	10 000,00	85,03
		4190 Nagrody konkursowe	1 700	1 607,51	94,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 470	4 273,99	95,61
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700	4 700,00	82,46
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730	1 900,00	69,60
	85195	Pozostała działalność	36 000	28 292,95	78,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430	188,10	43,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	26,95	44,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 200,00	74,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 408,78	97,18
		4260 Zakup energii	3 500	1 943,28	55,52
		4270 Zakup usług remontowych	1 510	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	525,84	21,03
852		Pomoc społeczna	1 516 357,00	1 479 248,05	97,55
	85202	Domy pomocy społecznej	220 445	220 228,30	99,90
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 445	220 228,30	99,90

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 930	12 869,24	99,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 930	12 869,24	99,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 750	478 238,67	99,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	142,22	14,22
	3110	Świadczenia społeczne	479 750	478 096,45	99,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	5 940,77	91,40
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 940,77	91,40
85216		Zasiłki stałe	148 660	147 300,76	99,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	291,31	29,13
	3110	Świadczenia społeczne	147 660	147 009,45	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 182	389 103,97	93,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 890	1 290,80	68,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 969	267 601,94	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 870	20 573,53	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 243	43 971,48	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258	3 092,76	94,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332	8 330,40	99,98
	4260	Zakup energii	5 250	2 486,98	47,37
	4270	Zakup usług remontowych	530	299,00	56,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610	450,00	73,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900	22 167,02	92,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 804,51	60,15

		4410 Podróże służbowe krajowe	7 700	5 319,40	69,08
		4430 Różne opłaty i składki	880	855,00	97,16
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 595,60	96,58
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 265,55	87,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 380	85 997,64	97,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280	277,00	98,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	53 790,98	99,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310	3 269,19	98,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145	11 770,61	96,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240	1 191,46	96,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 410	11 760,00	87,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120	100,00	83,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 381	1 344,88	97,38
		4440 Odpis na ZFŚS	2 494	2 493,52	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 910	129 448,70	96,67
		3110 Świadczenia społeczne	111 180	111 180,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 730	18 268,70	80,37
	85295	Pozostała działalność	10 600,00	10 120,00	95,47
		3110 Świadczenia społeczne	10 600	10 120,00	95,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 926,54	103 334,83	98,48
	85395	Pozostała działalność	104 926,54	103 334,83	98,48
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 784,06	25 660,85	99,52
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,61	3 010,16	99,52
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,02	13 394,78	99,84
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,78	1 571,24	99,84
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,07	479,98	27,27
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,47	56,29	27,26
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	52 125,41	52 125,41	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,59	6 114,59	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	601,94	601,94	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,61	70,61	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127,09	127,09	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14,91	14,91	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	95,75	95,75	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,23	11,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 252,00	104 027,80	87,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 252	104 027,80	87,23
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 800	6 000,00	50,85
	3240	Stypendia dla uczniów	107 452	98 027,80	91,23
855		Rodzina	5 139 421,00	4 971 099,78	96,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 555 000	2 513 231,26	98,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 069,82	5,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 473,00	2 478 556,09	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,65	26 057,65	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,35	2 023,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 758,00	4 758,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	681,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	85,35	1,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 347,00	2 221 388,24	94,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 678,84	11,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 188 835,00	2 152 418,39	98,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 171,25	49 541,50	54,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,75	4 252,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 150,00	9 220,00	57,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	1 321,00	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	35,42	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 448,08	32,64
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	177,26	3,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	295,00	38,97
85503		Karta Dużej Rodziny	439	425,49	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,00	300,00	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	50,49	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,86	6,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,14	68,14	100,00
85504		Wspieranie rodziny	105 900	101 074,49	95,44
	3110	Świadczenia społeczne	102 000	97 800,00	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342	2 233,30	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	381,88	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,38	54,68	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	600,14	600,14	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	500	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	4,49	x
85508		Rodziny zastępcze	63 830	63 829,36	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 830	63 829,36	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 905	71 150,94	97,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 905	71 150,94	97,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 580,00	599 908,36	87,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	292 000	262 421,26	89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	9 783,34	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 116,26	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 863,83	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	264,35	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	17,00	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	276 992	248 190,48	89,60
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186	1 186,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500	4 158,00	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 158,00	92,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 300	186 850,40	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	3 322,46	83,06
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500	183 527,94	91,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	137 380,00	134 044,65	97,57
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 380,00	48 099,34	93,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 945,31	99,90
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	29 000,00	29 000,00	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	3 321,50	11,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 169,50	35,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	152,00	1,52	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	18 600	9 112,55	48,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 249,35	31,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600	7 863,20	53,86	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 380,00	248 163,02	83,17
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 280	64 821,66	71,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 200,00	37,50	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 080	19 609,63	75,19	
4260		Zakup energii	34 000	25 872,10	76,09	
4270		Zakup usług remontowych	13 000	12 000,00	92,31	
4300		Zakup usług pozostałych	9 000	5 279,38	58,66	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	860,55	86,06	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	133 000	127 927,75	96,19
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000	127 927,75	96,19	
92195			Pozostała działalność	74 100,00	55 413,61	74,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	7 603,59	75,28	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	1 331,50	44,38	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	46 478,52	76,19		
926		Kultura fizyczna	127 430	117 027,08	91,84	
	92601		Obiekty sportowe	17 430	15 017,85	86,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430	14 085,02	97,61	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	932,83	93,28
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000	40 485,93	94,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	39 985,94	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	499,99	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	67 000	61 523,30	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	430,50	28,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	61 092,80	93,99
WYDATKI OGÓŁEM:			16 256 734,69	15 408 944,08	94,78

		Wydatki bieżące	15 907 734,69	15 085 505,45	94,83
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 495 430,82	5 309 208,77	96,61
		2. Dotacje ogółem	376 380,00	367 218,47	97,57
		3. Obsługa długu	151 100,00	139 233,70	92,15
		4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	X
		5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 362,00	5 894 232,22	98,23
		6. Pozostałe wydatki	3 884 461,87	3 375 612,29	86,90
		Wydatki majątkowe	349 000,00	323 438,63	92,68
		1. Udzielone dotacje na inwestycje	79 000,00	79 000,00	100,00
		2. Wydatki inwestycyjne	270 000,00	244 438,63	90,53
		3. Inne wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
WYDATKI OGÓŁEM:			16 256 734,69	15 408 944,08	94,78