

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	% wykonani a do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 110 153,92	6 101 130,52	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 573 478,26	2 573 478,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 275,01	201 275,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 585,23	1 984 585,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 618,02	387 618,02	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 522,16	22 499,93	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 522,16	22 499,93	99,90%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 053 250,78	3 051 324,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 327,52	150 401,13	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 209,00	1 688 209,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 714,26	1 212 714,26	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	107 925,22	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	96 227,82	96 227,82	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 697,40	97,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 772,18	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	345 902,72	345 902,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,18	880,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,77	118,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,46	5 120,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 120,31	339 120,31	100,00%
600			Transport i łączność	13 977 209,38	13 705 940,84	98,06%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 951,58	6 951,58	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 951,58	6 951,58	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 916,13	250 316,71	99,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,13	316,71	34,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 787,00	408 776,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 367,17	17 356,20	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 419,83	391 419,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 319 364,67	11 071 927,02	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 477,80	210 348,35	55,43%
		4260	Zakup energii	780,00	341,94	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 383 762,73	2 326 180,40	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 018,80	1 756 820,33	99,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 685,86	2 364,50	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 982,44	3 434,40	86,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 798,75	6 772 437,10	99,86%
	60095		Pozostała działalność	1 991 190,00	1 967 969,50	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 580,50	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 333,85	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 960,00	26 915,40	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	344,71	34,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 030,00	1 462 595,04	99,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 200,00	397 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 050,91	854 998,92	97,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 050,91	848 356,92	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 735,46	21 301,72	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00	37 236,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,46	18 158,45	77,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 690,00	15 575,40	75,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 463,34	26 463,34	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 621,65	729 621,65	100,00%
70095		Pozostała działalność	8 000,00	6 642,00	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 642,00	83,03%
710		Działalność usługowa	428 372,89	261 983,06	61,16%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 073,89	140 251,76	77,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 832,00	91,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 379,29	133 425,16	77,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,60	1 394,60	93,31%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 100,00	74 980,60	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 912,40	71,35%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,20	68,20%
71035		Cmentarze	143 199,00	46 750,70	32,65%
	4260	Zakup energii	6 362,00	2 253,37	35,42%
	4270	Zakup usług remontowych	120 767,00	33 579,00	27,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	10 918,33	67,94%
750		Administracja publiczna	11 094 070,79	10 245 532,13	92,35%
75011		Urzędy wojewódzkie	560 178,85	475 109,02	84,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 568,84	349 887,79	83,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,70	29 197,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 041,56	63 227,12	82,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 312,75	7 236,41	70,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 875,92	308 849,58	97,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 690,00	300 685,73	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 378,54	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 785,92	5 785,31	39,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 116 780,35	6 571 151,23	92,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 024,08	29 606,77	79,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 844,86	4 317 276,57	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 099,18	324 099,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 923,00	763 880,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 316,00	84 240,08	78,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 078,00	39 078,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 166,51	49 166,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 117,00	161 960,63	66,62%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 168,17	54,45%
	4260	Zakup energii	157 471,24	154 528,70	98,13%
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	37 253,69	92,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 124,00	4 744,00	27,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 307,75	314 473,31	85,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	31 786,73	80,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	17 237,30	59,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	837,26	100,00	11,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	689,92	68,99%
	4430	Różne opłaty i składki	27 356,22	15 151,39	55,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 425,51	130 790,39	95,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	323 877,49	26 732,06	8,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 977,00	34,00	1,72%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	262,00	262,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,59	42,83	42,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	22 592,90	70,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,62	2 253,01	48,26%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 106,04	32 104,58	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	46 147,00	46 147,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	31 182,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	107 171,55	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 423,26	34,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	984,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	71 764,29	65,54%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 794,85	1 123 073,11	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 338,85	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 395,61	759 055,50	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,59	55 421,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 652,28	135 071,72	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 331,21	13 316,15	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,25	50 581,44	84,37%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 033,79	82,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 226,24	1 763,70	79,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536,00	1 032,00	67,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 946,75	48 146,81	87,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,94	4 864,38	88,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,18	27 734,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	6 453,00	73,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,80	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 694 793,82	1 614 030,64	95,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 400,00	123 064,40	98,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 198,97	24 556,74	35,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,98	4 297,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,87	449,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 345,00	33 345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 203,00	19 968,30	39,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 405,20	17 643,30	95,86%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 144,69	57,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 493,80	10 493,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 066,56	92,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,45	4 595,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,92	788,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	111,63	100,00%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 210,02	830 974,84	89,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 800,71	766 205,27	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 726,86	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 735,00	58 734,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 569,77	180 568,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	78 891,04	76 948,13	97,54%
	4270	Zakup usług remontowych	65 028,33	23 820,95	36,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 330,00	9 330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 185,00	46 741,03	64,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 411,57	42 411,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 759,10	8 759,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 063,90	316 063,90	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 691,82	3 691,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105,00	3 105,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,96	514,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,86	71,86	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 717,49	56 077,75	66,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 717,49	44 010,15	68,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 067,60	42,23%
757		Obsługa długu publicznego	617 400,00	556 371,44	90,12%

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	579 400,00	556 371,44	96,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	323,49	80,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 000,00	556 047,95	96,04%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	526 282,51	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>526 282,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	526 282,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 126 479,48	46 200 744,59	98,04%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 813 545,16</i>	<i>27 200 443,53</i>	<i>97,80%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 774,74	526 623,55	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208 733,76	17 942 737,34	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 248,63	1 387 248,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 442,94	3 114 830,75	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 694,85	341 682,36	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 098,23	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 529,66	347 435,74	90,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 703,12	672 197,04	99,92%
		4260	Zakup energii	1 022 561,15	996 656,52	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	193 823,28	184 974,77	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 330,00	27 936,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 303,93	321 925,53	88,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 299,45	88,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 351,50	10 519,65	92,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 056,00	82,80	7,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	265,97	10,77%
		4430	Różne opłaty i składki	21 812,77	18 360,21	84,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 991,12	804 991,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 491,70	1 452,35	58,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 117,10	2 458,56	59,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,18	2 744,83	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,64	6 153,04	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 089,09	472 089,09	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>3 550 559,45</i>	<i>3 499 846,35</i>	<i>98,57%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 037,28	106 543,42	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 476,76	2 288 290,19	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 993,19	162 993,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 307,96	421 431,76	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 638,48	52 633,53	98,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 577,77	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 382,76	77 251,77	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 099,10	96,85%
		4260	Zakup energii	126 527,50	115 621,73	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	81 004,95	79 430,09	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 437,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 084,96	50 258,61	82,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 234,36	89,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	7,20	2,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 402,35	2 534,78	74,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 779,09	129 779,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	262,30	63,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141,90	680,75	59,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	369,43	40,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,27	410,28	91,32%

80104		Przedszkola	7 583 499,86	7 431 113,83	97,99%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 486,48	324 486,48	95,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 009,24	651 009,24	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 658,00	566 658,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 393,01	58 541,09	95,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 856,30	3 915 929,81	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 253,32	288 253,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 510,40	664 019,69	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 687,54	69 337,42	98,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 039,05	108 544,60	91,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 630,00	21 688,27	91,78%
	4260	Zakup energii	227 457,37	223 697,88	98,35%
	4270	Zakup usług remontowych	91 422,86	87 836,08	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 670,00	11 813,00	93,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 589,46	110 126,02	93,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 351,73	117 266,57	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 148,50	3 889,17	93,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	473,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 465,00	4 945,26	76,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 836,14	198 836,14	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	316,30	204,35	64,61%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 011,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	882,57	52,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,16	1 398,87	84,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 821,88	495 222,15	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,00	55,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 897,00	24 861,21	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,92	28 442,77	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,25	2 677,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,61	10 716,81	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,51	647,80	90,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	33 175,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 546,00	393 359,59	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,72	1 286,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,87	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	2 147 046,58	2 146 071,74	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 735,08	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 463,08	1 511 246,02	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 745,65	119 745,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 178,24	272 132,73	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 858,40	27 734,71	99,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 394,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 479,00	42 386,04	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	8 033,00	99,91%
	4260	Zakup energii	39 960,00	39 906,21	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 398,65	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	756,00	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760,40	17 443,27	98,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,22	96,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	691,10	686,82	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 700,07	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 720,00	76 720,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,71	1 427,27	99,76%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	88 755,00	88 170,00	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 755,00	88 170,00	99,34%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 397,00	37 879,24	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 318,00	19 513,20	91,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 079,00	18 366,04	96,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 485 255,75	2 447 046,83	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	9 431,51	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 801,47	1 091 294,84	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 186,65	74 186,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 580,31	186 649,20	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,26	18 560,65	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 650,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 202,85	49 461,97	89,60%
	4220	Zakup środków żywności	714 000,00	704 543,14	98,68%
	4260	Zakup energii	33 235,00	32 377,47	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	13 270,00	12 767,46	96,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	2 361,00	83,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 149,00	201 226,14	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 543,82	48 543,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 578,95	83,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,39	414,03	94,66%
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	163 789,86	162 271,58	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	258,44	39,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 840,60	121 532,57	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,48	8 944,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,18	21 684,55	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,84	3 081,00	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,55	6 304,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	32,79	21,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,21	433,20	94,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 425,77	1 626 810,27	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 963,53	34 482,42	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 717,13	1 210 232,78	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 752,22	71 752,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 236,62	210 523,01	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 283,43	27 466,08	93,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 827,00	98,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 311,00	85,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 452,56	67 452,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	221,98	49,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,28	541,22	77,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 562,90	339 010,03	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,08	3 369,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 193,82	335 640,95	98,66%
80195		Pozostała działalność	749 820,27	726 859,04	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 426,00	38 424,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 549,00	323 037,00	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,38	6 251,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 689,75	56 108,08	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817,42	5 586,12	81,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	28 917,87	68,79%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 678,81	248 678,81	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,91	175,50	25,51%
851		Ochrona zdrowia	636 719,40	553 827,80	86,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	68 185,16	88,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 160,22	97,60%

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,94	50,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 515,00	84,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 167,40	434 090,64	85,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	384 916,72	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 600,00	46,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 333,16	260,00	3,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 730,00	43,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 834,24	41 083,92	41,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 500,00	50,00%
85158		Izby wytrzeźwień	15 260,00	15 260,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 260,00	15 260,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	36 292,00	36 292,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,00	21 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,88	3 664,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,12	515,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	6 042,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 897 298,43	4 524 295,95	92,38%
85202		Domy pomocy społecznej	818 500,00	781 387,84	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	465,80	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 280,00	182 423,14	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 648,00	11 830,00	80,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	36 286,19	92,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 129,01	57,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	2 824,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	25 319,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	43 600,00	40 382,09	92,62%
	4260	Zakup energii	17 127,00	17 126,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	623,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 115,00	71 068,82	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	377 729,48	95,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	634,68	60,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,00	2 633,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 332,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 013 397,00	1 013 397,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,88	6 147,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 882,97	543 882,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 929,10	42 929,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 822,45	96 822,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,25	12 738,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 625,04	75 625,04	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 764,36	15 764,36	100,00%
	4260	Zakup energii	39 011,96	39 011,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90 043,61	90 043,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	1 416,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 765,32	45 765,32	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,23	1 975,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 192,71	11 192,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 541,36	15 541,36	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	1 451,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 661,44	73,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 784,84	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 876,60	62,55%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	39 420,00	38 210,16	96,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 420,00	38 210,16	96,93%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	412 646,00	347 515,28	84,22%
	3110	Świadczenia społeczne	412 646,00	347 515,28	84,22%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	62 461,81	58 285,09	93,31%
	3110	Świadczenia społeczne	62 450,62	58 278,19	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,19	6,90	61,66%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	399 427,00	396 331,89	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	399 427,00	396 331,89	99,23%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 440 567,60	1 237 919,48	85,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 015,77	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	58 704,00	57 603,23	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 385,60	735 734,41	83,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 040,00	50 241,61	78,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 067,00	124 067,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 255,00	11 187,90	91,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 937,51	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 938,00	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 256,00	67 172,70	99,88%
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 967,07	62,84%
	4270	Zakup usług remontowych	41 847,00	41 847,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	493,00	16,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	38 737,06	97,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 052,88	67,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 591,00	43,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 979,88	83,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 353,46	41,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 013,00	0,00	0,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	396 674,00	373 797,08	94,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 420,19	97,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 639,93	80,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 144,00	179 719,73	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	13 830,63	84,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00	37 042,12	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	3 678,48	68,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 146,41	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 137,00	115 157,71	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 081,88	84,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00	0,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	205 650,00	205 650,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	205 650,00	205 650,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	103 555,02	68 140,69	65,80%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 391,42	2 391,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	169,84	28,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	326,01	23,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410,72	14 366,32	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	988,94	90,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,09	2 008,98	71,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,19	15,19	4,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 455,00	24 340,60	45,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	4 133,20	95,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	511,59	34,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,60	45,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 527,16	2 039 329,33	94,22%
	85401		Świetlice szkolne	1 697 019,48	1 650 181,60	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,08	31 622,28	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 709,34	1 225 983,84	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 403,10	90 403,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,15	211 503,26	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 721,71	22 348,66	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	604,50	38,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	1 785,22	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	600,01	65,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,33	1 062,00	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,28	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 319,88	63 319,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	201,16	29,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 805,61	747,69	15,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 482,34	28 867,43	73,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,16	528,73	17,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,01	21 640,40	80,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,84	939,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,02	3 855,08	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,08	485,27	57,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,98	1 392,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,23	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,02	25,13	4,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	428 025,34	360 280,30	84,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	428 025,34	360 280,30	84,17%
855			Rodzina	49 144 683,44	49 048 008,57	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 106 575,00	33 083 836,76	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,91	925,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 825 169,11	32 802 430,87	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 526,47	182 526,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,55	14 567,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,77	34 884,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,58	6 312,58	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 518,50	2 518,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,12	11 401,12	100,00%
		4260	Zakup energii	6 593,47	6 593,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 261,56	13 261,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,96	1 614,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 223 048,00	14 209 107,08	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,60	3 294,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 806 357,30	12 805 859,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 403,55	285 212,91	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,53	21 307,38	80,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 782,12	986 930,91	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,21	4 823,04	92,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 570,16	4 570,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,35	31 805,19	99,91%
		4260	Zakup energii	16 154,93	16 154,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 708,99	36 659,29	97,22%

	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	3 783,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,76	4 353,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,50	1 049,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,67	1 420,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,47	822,47	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	99 577,00	97 330,73	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,63	45,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 943,18	99,05%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 116,00	45 534,83	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 113,19	91,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	8 367,30	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 174,12	98,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 758,42	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 389,00	20 362,80	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	499,00	499,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	137 120,00	124 378,12	90,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 120,00	124 378,12	90,71%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 534,00	134 632,97	92,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 534,00	134 632,97	92,51%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 408,77	1 397 302,24	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 756,98	91,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 157,59	848 169,16	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 313,88	60 313,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 595,99	150 917,71	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 469,60	16 300,92	98,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	10 656,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,20	23 583,62	85,59%
	4260	Zakup energii	58 500,00	51 769,40	88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 311,45	4 375,91	82,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 373,00	72,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 386,80	187 404,34	93,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00	93,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	974,64	67,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,68	36 818,68	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,58	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 321 309,70	8 472 561,19	82,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 878,56	606 013,02	80,28%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	501 152,46	77,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 861,00	55 861,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 432,00	99,27%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 932,56	8 932,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 297 669,22	4 848 289,83	76,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 558,10	96 191,93	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,70	6 101,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,83	18 788,98	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,67	2 610,77	98,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 718,70	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	108 455,93	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 027 212,92	4 602 421,82	76,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 153,00	171 729,15	66,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	6 129,95	74,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 314,00	149 999,20	63,47%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 305,51	239 430,38	89,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,09	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 805,51	238 940,29	89,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 800,00	40 189,66	85,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388,00	5 388,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,11	1 318,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,03	180,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,86	2 279,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 134,00	4 939,99	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 583,67	78,33%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	49 636,50	90,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 136,50	90,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 394,39	1 164 227,08	97,23%
	4260	Zakup energii	711 590,90	680 671,12	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 391,00	212 143,47	98,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 412,49	271 412,49	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 614,98	10,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	614,98	8,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	12,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 332,70	9 332,70	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 332,70	9 332,70	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 417 776,32	1 342 097,89	94,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668,00	3 024,00	82,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 412,00	16 643,85	95,59%
	4260	Zakup energii	201 500,00	201 416,84	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	193 015,00	184 882,88	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	437 438,00	434 297,31	99,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	244,90	69,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 261,41	4 583,41	63,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 906,03	4 725,58	96,32%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 527,20	97,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 624,88	473 751,92	88,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 362,22	3 654 362,02	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 900,00	2 350 899,80	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,80	100,00%
92116		Biblioteki	1 195 462,22	1 195 462,22	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 462,22	1 195 462,22	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 097 537,38	4 932 818,19	96,77%
92601		Obiekty sportowe	587 637,38	586 780,81	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 143,43	93,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 637,38	573 637,38	100,00%

92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 979 700,00	3 815 877,38	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 938,03	31 938,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 823,89	1 479 823,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 921,62	94,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 333,44	270 333,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 821,11	77,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	420,00	8,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 575,92	82,87%
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 461,64	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 071,87	327 071,87	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	817 149,93	708 226,74	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 677,00	6 677,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	686 879,78	686 879,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 676,06	16 676,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 523,72	61,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	54 776,56	96,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	100,00%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	528 000,00	527 960,00	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	523 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,00	99,20%
Razem:			157 613 663,63	151 989 875,39	96,43%