

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 868,45	472 650,79	99,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27,16	27,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,16	27,16	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 985,13	23 985,13	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 985,13	23 985,13	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 363,65	10 363,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363,65	10 363,65	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 329,31	92 238,21	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	88 298,01	88 298,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 861,60	3 861,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 169,70	78,60	2,48%
	01095		Pozostała działalność	346 163,20	346 036,64	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,08	445,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,13	59,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,80	2 602,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,50	3 678,02	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	339 375,69	339 251,61	99,96%
600			Transport i łączność	6 195 940,25	5 465 734,66	88,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	233 230,93	231 730,13	99,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 726,00	3 725,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 004,93	228 004,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 259,00	1 758,40	11,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 259,00	1 758,40	11,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 035,25	5 102 639,15	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 582,20	231 083,60	49,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,54	11,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 897,05	1 100 538,12	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 850,00	1 025 245,16	83,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 150,00	2 147,83	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 316,50	97,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 112,60	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 656,00	2 732 844,80	95,20%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 995,07	20 000,00	21,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 995,07		
	60095		Pozostała działalność	124 420,00	109 606,98	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 339,36	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900,00	48 960,00	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	337,62	39,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 697,00	315 605,29	84,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 697,00	310 604,89	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 564,40	41 564,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 314,38	11 145,00	21,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 680,42	44 680,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 087,80	12 087,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 050,00	201 127,27	93,09%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,40	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,40	62,51%
710			Działalność usługowa	339 400,00	224 056,12	66,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 900,00	91 818,00	48,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 208,00	5 208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 692,00	86 610,00	47,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	119 723,14	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 723,14	92,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
	71035		Cmentarze	13 500,00	12 514,98	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	223,00	89,20%
		4260	Zakup energii	3 139,26	2 181,24	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,74	10 110,74	100,00%
720			Informatyka	764,67	764,67	100,00%
	72095		Pozostała działalność	764,67	764,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,18	558,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,82	94,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,46	95,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,21	16,21	100,00%
750			Administracja publiczna	11 769 509,10	10 767 514,65	91,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 350,74	496 763,64	86,64%
		2910	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	7 769,00	7 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 047,98	388 752,61	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 184,86	33 184,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 156,30	53 220,25	68,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,60	6 916,92	61,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 920,00	310 179,71	94,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 913,88	306 320,76	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,12	2 506,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 352,83	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 886 654,05	7 153 490,97	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	27 411,38	73,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 494,66	4 241 571,61	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 919,27	335 919,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 173,75	735 923,44	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 650,63	77 637,94	66,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 823,00	36 823,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 892,30	80 308,77	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 628,99	118 819,40	48,18%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 153,32	41,02%
		4260	Zakup energii	149 545,00	126 971,47	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 175,93	34,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	9 565,00	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 247,62	527 718,05	88,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 555,00	35 180,13	86,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 699,82	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,30	22,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 433,51	22 433,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 929,25	135 131,12	97,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	602 674,32	583 678,06	96,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,97	58,00	4,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	97,50	19,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 257,03		
		4580	Pozostałe odsetki	0,95	0,95	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	406,00	406,00	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,80	17 705,00	67,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 676,84	66 649,68	45,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	33 795,53	48,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 579,67	29 256,98	42,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17	97,17	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 911,54	1 073 309,91	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 802,38	3 840,64	43,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 275,76	752 900,23	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	53 348,30	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 662,34	120 797,16	91,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 441,86	11 597,59	75,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 082,00	35 960,34	70,40%
	4260	Zakup energii	16 100,00	12 210,53	75,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 734,00	64,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 321,00	88,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 324,00	41 594,51	82,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	4 926,41	89,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,00	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 827,20	27 827,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 212,00	64,24%
75095		Pozostała działalność	1 656 569,93	1 637 794,74	98,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	121 400,00	94,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 250,73	73,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 356,01	49 356,01	98,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,75	1 014,75	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 327,79	19 327,79	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 522,35	1 522,35	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	201 262,00	201 262,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 687,03	3 661,11	99,30%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 900,61	222 330,00	97,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 537,61	5 517,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,36	4 659,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,49	789,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,76	68,15	76,78%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 363,00	216 813,00	97,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 600,00	132 050,00	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,19	6 650,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,55	830,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	46 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 895,73	28 895,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,53	86,53	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 989,25	874 253,29	80,13%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	908 538,16	720 257,43	79,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 573,06	62,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 520,00	46 278,39	88,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 818,16	116 922,47	84,23%
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 544,64	67,54%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 451,58	42,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 370,00	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 870,84	49,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	273,00	54,60%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	47 214,85	59,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	373,50	18,68%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 539,60	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 180,50	12 745,50	36,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 996,04	244 526,12	97,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,46	117 573,88	97,96%
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 473,90	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,00	2 069,34	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	353,86	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	50,70	79,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 608,09	136 521,96	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 005,90	107 131,37	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 602,19	29 390,59	76,14%
757			Obsługa długu publicznego	1 038 321,03	853 593,57	82,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 321,03	853 593,57	85,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	75 000,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	321,03	321,03	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	853 272,54	92,25%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00		
758			Różne rozliczenia	308 114,64		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 114,64		
		4810	Rezerwy	308 114,64		
801			Oświata i wychowanie	45 990 798,01	43 626 548,86	94,86%
	80101		Szkoły podstawowe	27 849 350,06	27 296 264,19	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 315,83	505 587,06	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 107 386,80	17 087 002,99	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 538,00	1 284 057,99	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038 430,22	2 936 825,54	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 495,05	345 192,34	93,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 369,57	12 000,80	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 715,10	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 613,82	444 381,50	84,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 129,21	74 012,24	98,51%
		4260	Zakup energii	858 598,09	799 935,74	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	269 696,61	259 816,05	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 503,13	17 626,50	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 454,48	246 020,32	81,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 698,22	1 983,78	18,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 373,30	10 769,24	87,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	947,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,33	408,10	40,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 876,80	20 193,85	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 555,39	814 555,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 474,50	2 177,94	88,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 762,00	2 266,97	33,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 636,00	8 697,83	81,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 216,71	2 418 036,92	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 423,97	2 885 842,23	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 024,22	86 784,71	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 635,47	1 965 627,85	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 447,00	115 523,13	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 835,35	345 872,74	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 838,33	43 559,15	93,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 480,50	2 240,20	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 223,65	44 017,29	78,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	721,60	51,54%
		4260	Zakup energii	98 600,83	85 807,87	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	34 771,48	32 970,40	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 009,00	83,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	49 899,52	40 262,80	80,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,50	1 909,02	87,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,50	2 243,73	69,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,62	114 710,62	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	465,00	407,71	87,68%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 914,00	725,41	37,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	449,00	46,53%
80104		Przedszkola	6 740 983,76	6 439 594,93	95,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 781,83	224 303,08	99,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 314,96	388 066,04	74,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 770,00	541 368,00	98,29%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	737,28	73,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 619,55	49 864,34	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 360,80	3 619 310,25	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 939,00	231 144,94	89,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 438,13	559 872,11	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 380,50	62 037,86	90,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	782,00	71,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 383,89	160 015,57	86,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 097,67	77,69%
	4260	Zakup energii	209 018,00	183 523,90	87,80%
	4270	Zakup usług remontowych	28 510,40	24 835,64	87,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 741,00	60,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 311,20	87 325,02	81,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 536,05	96 536,05	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,20	3 821,10	90,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	373,00	16,00	4,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 282,70	5 252,80	72,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 120,05	192 120,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,50	204,35	97,08%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	424,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 619,88	54,91%
80110		Gimnazja	7 508,00	6 150,01	81,91%
	4260	Zakup energii	6 356,00	5 614,40	88,33%
	4270	Zakup usług remontowych	37,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114,80	535,61	48,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 052,75	300 929,67	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,17	54,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 016,00	25 470,44	25,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 718,57	22 258,70	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,00	675,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,07	5 710,20	68,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	193,77	69,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 824,00	17 705,91	43,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	435 361,00	228 209,97	52,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	651,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		
80132		Szkoły artystyczne	2 019 483,45	1 954 011,63	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 037,80	86,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 999,49	1 419 125,80	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 236,00	96 612,93	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 729,39	222 533,09	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 478,67	22 210,86	70,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 459,00	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,01	28 616,92	85,61%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 303,98	94,36%
	4260	Zakup energii	37 200,00	34 480,65	92,69%
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 288,20	97,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	10 691,30	77,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	427,46	70,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00	11,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 278,75	63,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 696,00	78,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,89	76 386,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	210 185,00	43 070,00	20,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 185,00	43 070,00	20,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 257,00	40 011,04	30,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	29 630,64	42,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 157,00	10 380,40	17,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 744 649,31	2 012 989,25	73,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 701,00	7 793,78	89,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 089,23	1 019 585,53	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 462,00	65 418,02	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 004,41	156 875,74	89,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 924,58	15 612,31	87,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	9 383,05	55,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	21 096,24	69,97%
	4220	Zakup środków żywności	999 000,00	482 463,12	48,29%
	4260	Zakup energii	32 449,38	27 497,27	84,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 007,19	92,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 523,00	67,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 560,00	145 435,29	48,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 848,71	48 848,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 450,00	64,44%
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	131 740,64	121 789,56	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,42	294,17	64,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,64	93 693,19	93,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 185,08	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,20	16 081,25	88,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,99	2 303,48	82,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,39	5 232,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 685,22	1 041 825,31	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 861,67	22 265,95	89,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 496,67	775 763,43	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 027,00	44 801,48	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 781,69	136 334,43	91,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 976,46	16 316,29	77,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	902,00	66,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 361,73	45 361,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	80,00	17,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 119,36	283 216,25	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,05	2 809,05	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 310,31	280 407,20	99,33%
80195		Pozostała działalność	1 210 359,49	1 200 854,79	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 460,25	162 925,50	97,88%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,20	4 579,20	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 222,00	272 553,50	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,01	76 784,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,34	49 178,91	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,19	15 931,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,33	5 075,24	75,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,93	1 895,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 071,24	32 031,18	99,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 751,24	31 751,24	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,76	3 468,66	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 656,84	19 656,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	525,40	95,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 919,84	212 876,67	99,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 848,75	45 840,92	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 368,00	19 368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 227,57	226 227,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	427 280,00	348 002,92	81,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	28 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 500,00	74,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	207 722,92	74,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	191 300,00	79,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,08		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 722,92	12 722,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	200,00	6,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100 280,00	100 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 822 917,71	4 181 184,49	86,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	749 900,00	623 321,90	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,66	464,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 041,96	188 388,60	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	10 335,31	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	23 405,16	63,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 586,96	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 131,58	36 131,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	43 600,00	30 585,48	70,15%
		4260	Zakup energii	13 947,60	13 947,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59,99	59,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 462,54	50 308,85	78,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	255 778,04	79,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,12	639,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,58	1 920,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,97	6 902,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	998 788,50	981 547,80	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,73	3 708,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 125,24	526 125,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 909,65	37 909,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760,60	96 760,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 259,04	12 259,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 643,61	60 643,61	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 031,61	30 031,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 592,77	34 592,77	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,50	1 538,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 089,32	44 089,32	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00	1 937,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 403,81	15 403,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 019,36	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,50	3 999,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	84 759,30	83,10%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	615,94	10,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,34	2,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	595,60	29,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 391,00	43 684,90	92,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 391,00	43 684,90	92,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 058,00	270 793,71	91,78%
	3110	Świadczenia społeczne	295 058,00	270 793,71	91,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 775,95	41 632,45	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	41 772,50	41 631,72	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	0,73	21,16%
85216		Zasiłki stałe	429 346,00	420 974,93	98,05%
	3110	Świadczenia społeczne	429 346,00	420 974,93	98,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 553,00	1 131 296,86	84,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 507,75	93,85%
	3110	Świadczenia społeczne	48 401,00	47 200,04	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 984,00	669 295,27	83,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 555,00	58 992,39	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00	119 976,87	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 567,00	12 083,20	56,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 210,70	70,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 926,60	38,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 471,75	99,61%
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 598,11	73,56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	611,00	20,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 236,08	98,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 775,02	84,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 991,00	33,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 139,23	96,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 948,00	2 274,85	32,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00	38 007,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 358,00	342 088,26	69,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 457,95	89,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 379,14	72,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 421,00	177 238,65	74,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	14 518,99	84,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 055,00	36 168,29	66,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	4 086,28	54,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 033,21	62,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 294,00	83 856,33	59,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	980,82	65,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 368,60	94,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 502,00	189 681,79	93,67%
	3110	Świadczenia społeczne	202 502,00	189 681,79	93,67%

85295		Pozostała działalność	221 245,26	135 545,95	61,27%
	2360	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	9 450,00	7 500,00	79,37%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 882,66	31 882,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	229,30	27,96%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 527,13	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 914,96	11 902,37	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	367,99	39,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	2 589,12	18,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	19,40	1,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	19 588,87	24,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,62	19 721,92	88,83%
	4220	Zakup środków żywności	14 606,00	12 461,99	85,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 867,02	26 494,94	85,84%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	511,59	60,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	149,67	49,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 019 314,63	1 954 991,68	96,81%
	85401	Świetlice szkolne	1 668 928,53	1 623 249,31	97,26%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,05	30 718,14	95,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 264,25	1 197 038,74	97,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 307,00	80 394,21	94,24%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 546,54	218 483,25	96,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 254,86	22 586,53	89,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	6 855,61	96,35%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	501,00	399,00	79,64%
		4270 Zakup usług remontowych	100,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	432,00	69,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	219,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 105,83	66 105,83	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	236,00	42,52%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 941,10	24 863,41	83,04%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,23	364,39	79,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,80	18 391,65	83,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 380,09	90,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,66	3 175,87	77,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,25	461,25	68,61%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	60,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,16	1 090,16	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 445,00	306 878,96	95,77%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	320 445,00	306 878,96	95,77%
855		Rodzina	49 808 627,55	49 473 412,46	99,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 203 920,00	33 203 919,01	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,02	1 399,02	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	32 921 686,68	32 921 685,69	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 987,99	181 987,99	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393,66	17 393,66	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 197,67	36 197,67	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,09	6 009,09	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 389,48	3 389,48	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,20	9 745,20	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,82	2 498,82	100,00%
		4260 Zakup energii	5 787,20	5 787,20	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 664,71	8 664,71	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,44	678,44	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 107,87	8 107,87	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,17	374,17	100,00%

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 637 412,13</i>	<i>13 614 085,26</i>	<i>99,83%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,66	2 177,66	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 445 813,70	12 423 006,66	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 306,48	267 806,48	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,70	21 864,87	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 778,15	788 778,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 734,01	4 734,01	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 642,08	10 642,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 522,20	10 522,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,59	14 038,59	100,00%
	4260	Zakup energii	10 589,58	10 589,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 763,52	42 763,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,69	727,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 454,55	4 454,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,66	8 714,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,56	3 031,56	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 048,86</i>	<i>69,92%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,86	69,92%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 240 591,00</i>	<i>1 221 519,11</i>	<i>98,46%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,01	53,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 785,91	82,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 650,00	1 102 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 671,87	70 187,89	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 905,64	88,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,36	12 458,52	89,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,95	1 729,33	89,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	474,06	23,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 349,27	21 099,70	67,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,55	661,78	55,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	164,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	47,00	2,30%
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,27	77,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	92,50%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>1 474 744,42</i>	<i>1 208 511,97</i>	<i>81,95%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 889,27	775 354,89	94,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 072,00	50 032,01	89,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 667,88	120 618,81	82,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 611,76	13 512,52	59,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	5 486,45	51,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 619,70	27 237,03	68,75%
	4260	Zakup energii	51 000,00	44 678,33	87,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	837,00	49,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 342,00	127 528,77	46,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	902,97	95,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 287,38	78,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 585,81	40 585,81	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	450,00	13,64%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>137 000,00</i>	<i>119 517,46</i>	<i>87,24%</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	119 517,46	87,24%

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	109 460,00	104 755,59	95,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 460,00	104 755,59	95,70%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	55,20	1,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55,20	1,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211 457,71	8 676 150,22	84,96%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 069 553,00</i>	<i>1 056 842,39</i>	<i>98,81%</i>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 871,00	6 409,99	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 499,97	85,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	990 550,43	99,90%
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 583 766,76</i>	<i>4 445 691,66</i>	<i>79,62%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 993,00	76 890,74	94,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,04	6 253,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,26	15 388,41	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,37	2 100,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 670,10	13 670,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 878,94	1 350,54	7,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445 665,99	4 329 917,40	79,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,06	121,06	100,00%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>298 983,19</i>	<i>187 109,22</i>	<i>62,58%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 470,00	87,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 986,02	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 383,19	164 653,20	60,45%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>260 000,00</i>	<i>238 988,60</i>	<i>91,92%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	800,00	3,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 188,60	99,87%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>38 500,00</i>	<i>21 056,67</i>	<i>54,69%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	21 056,67	66,85%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>56 000,00</i>	<i>41 459,00</i>	<i>74,03%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,00	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 643,00	73,90%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 086 937,50</i>	<i>975 145,68</i>	<i>89,71%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,50	1 537,50	100,00%
	4260	Zakup energii	707 622,04	646 977,10	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 860,00	305 831,08	93,28%
	4580	Pozostałe odsetki	17,96		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	20 800,00	41,68%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>16 223,44</i>	<i>2 713,50</i>	<i>16,73%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,44	553,50	45,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 160,00	21,60%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>59 076,00</i>	<i>59 075,60</i>	<i>100,00%</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 076,00	59 075,60	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 742 417,82</i>	<i>1 648 067,90</i>	<i>94,59%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 155,00	31,55%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 589,93	99,58%
	4260	Zakup energii	166 548,30	166 548,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 013,70	34 201,01	63,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 488,00	350 812,36	88,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,05	4 424,90	78,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,95	3 297,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 929,82	985 538,45	97,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 289,00	3 168 840,26	93,00%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 974 161,26</i>	<i>91,82%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 000,00	1 880 000,00	91,93%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	94 161,26	89,68%
	92116	Biblioteki	1 178 739,00	1 116 129,00	94,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 739,00	1 116 129,00	94,69%
	92195	Pozostała działalność	78 550,00	78 550,00	100,00%
	2360	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	78 550,00	78 550,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 880 679,00	4 292 837,70	87,96%
	92601	Obiekty sportowe	361 779,00	303 890,43	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 830,00	11 670,43	84,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 949,00	167 486,00	99,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 734,00	95,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 010 900,00	3 480 947,27	86,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,32	24 638,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 181,41	1 427 181,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 591,16	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 608,28	167 100,12	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	28 638,90	73,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	11 502,51	47,53%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	7 476,67	43,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 315,42	258 315,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	509,57	6,37%
	4260	Zakup energii	877 330,00	550 576,10	62,76%
	4270	Zakup usług remontowych	330 870,00	328 452,05	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 809,50	46,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 700,00	464 938,05	86,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 709,07	98,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	28 156,57	28 156,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 384,85	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	967,00	21,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		
	92695	Pozostała działalność	508 000,00	508 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00	508 000,00	100,00%
Wydatki ogółem:			143 388 868,61	134 918 471,63	94,09%