

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2019r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 924 064,52	1 923 106,99	99,95%
	01009			Spółki wodne	525,00	513,00	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	525,00	513,00	97,71%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	20 890,00	19 944,47	95,47%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	19 944,47	95,47%
	01095			Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	5 917,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	1 011,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	144,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	567,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 641,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	531 372,08	531 372,08	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	5,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 712 458,41	9 167 267,23	94,39%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 822 109,41	5 621 138,37	96,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 700,00	1 872 216,86	99,81%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 388,25	5 388,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	1 089 539,31	98,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 604,00	3 941,40	85,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	3 941,40	85,61%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	133 900,00	18 498,70	13,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 498,70	97,88%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 751 590,00	3 523 467,49	93,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 376,97	31,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	882 922,41	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 500,00	305 352,93	87,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
	60017			Drogi wewnętrzne	255,00	221,27	86,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	255,00	221,27	86,77%
630				Turystyka	7 000,00	4 991,94	71,31%
	63095			Pozostała działalność	7 000,00	4 991,94	71,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	991,94	33,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 583 500,00	1 404 642,04	88,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 500,00	1 404 642,04	88,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 413,39	80,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	177 500,00	83 842,44	47,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 144,63	98,10%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 263,18	68,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 391,31	67,19%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
710				Działalność usługowa	332 000,00	219 439,75	66,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	214 503,15	66,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 750,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 000,00	210 753,15	66,69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 936,60	49,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 936,60	49,37%
750				Administracja publiczna	3 433 633,22	2 761 965,52	80,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	53 917,34	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	9 214,47	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	1 320,97	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	1 519,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 144,42	9 144,42	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	249,57	249,57	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	2 184,32	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 050,00	97 909,69	72,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 090,00	84 300,00	71,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,18	64,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 688,47	85,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	4 460,04	81,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	821,00	54,73%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 084,14	2 397 983,35	82,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 600,00	88,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 381 470,15	88,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 620,00	110 614,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	247 632,35	85,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	19 501,69	62,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 460,00	24 015,91	87,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 802,37	88,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 998,66	61 922,74	72,85%

		426	0	Zakup energii	50 000,00	31 472,81	62,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,38	1 236,00	82,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	588 500,00	375 736,75	63,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	33 240,94	92,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 830,26	87,77%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	290,11	15,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,10	28 052,10	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	546,84	91,14%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 682,00	96,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 688,07	53,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 889,00	54,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 870,08	79 207,77	58,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,85	12 297,79	24,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 189,23	61 909,98	77,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	165 025,00	109 314,50	66,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 840,00	83,35%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	18 346,33	56,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 500,71	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,35	7 617,42	56,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 510,65	775,75	30,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 931,42	65,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 740,78	64,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09	91,24%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,30	1 233,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,77	210,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,22	30,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	14,71	100,00%

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	617,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	76,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	330,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 969,37	2 969,37	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	62,55	62,55	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78	99,94%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 310,00	670 074,86	72,03%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	729 230,00	662 746,57	90,88%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,00	33 698,36	97,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 119,65	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 518,47	75,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 096,00	89,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 737,25	45 195,19	76,94%
		426	0	Zakup energii	49 000,00	46 717,30	95,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 521,25	23 842,10	44,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 100,00	67 958,23	94,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 203,96	64,04%

		443	0	Różne opłaty i składki	29 700,00	20 179,00	67,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 654,50	307 654,50	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	197 060,00	6 859,87	3,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,50	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	838,37	87,33%
		481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	4 020,00	468,42	11,65%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	468,42	11,65%
757				Obsługa długu publicznego	566 000,00	492 914,17	87,09%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 000,00	492 914,17	87,09%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	8 458,79	56,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	484 455,38	88,08%
758				Różne rozliczenia	134 195,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	114 195,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	114 195,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 476 576,56	17 892 658,05	96,84%
	80101			Szkoły podstawowe	9 721 920,00	9 643 892,27	99,20%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 200,00	665 147,00	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 558,00	304 848,40	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 388,00	4 379 259,54	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 139,00	336 039,64	99,97%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 571,00	828 723,65	99,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 447,00	92 808,70	95,24%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 966,00	2 765,50	93,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 961,00	1 919,56	97,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 910,00	136 725,32	99,14%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 119,00	9 627,73	95,15%
	426	0	Zakup energii	162 910,00	155 619,48	95,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 550,00	18 426,62	99,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 339,00	6 236,04	98,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 927,00	115 912,83	91,32%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 092,00	10 071,31	99,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 322,25	96,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 386,00	4 349,39	99,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 752,00	239 752,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 225,00	7 200,45	99,66%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 981,50	99,63%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	329,69	99,91%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 778,00	134 192,38	98,83%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 778,00	134 192,38	98,83%
80104			Przedszkola	4 619 174,00	4 333 292,76	93,81%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	409 684,98	80,33%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 500,00	984 430,50	99,69%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	969 370,00	968 729,13	99,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 923,00	89 499,81	99,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 583,00	1 249 800,55	99,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 915,00	76 889,25	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 034,00	227 067,89	99,58%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 364,00	25 688,18	97,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	757,00	713,50	94,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	366,00	315,04	86,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	40 256,57	95,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 814,00	3 767,77	98,79%
		426	0	Zakup energii	46 276,00	45 305,02	97,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 966,00	2 839,00	95,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 207,00	2 158,05	97,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 376,00	40 994,07	96,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 792,00	77,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699,00	2 576,51	95,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	349,00	295,82	84,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 295,49	99,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 032,00	81 032,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 099,91	97,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,72	99,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	438 891,00	438 805,24	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 544,00	14 540,14	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 715,00	284 711,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 085,00	35 083,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 030,00	56 026,20	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 710,00	7 708,41	99,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	313,00	306,10	97,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 729,94	99,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	232,00	229,85	99,07%
		426	0	Zakup energii	12 803,00	12 761,12	99,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 146,00	1 145,80	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	572,00	568,61	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 367,00	6 363,91	99,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,33	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	167,00	162,19	97,12%

		443	0	Różne opłaty i składki	269,00	267,94	99,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 968,00	11 968,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	583,44	99,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	37,03	97,45%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	214 719,29	66,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 571,10	92,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	185 148,19	63,84%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	45 711,11	99,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 039,19	99,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 094,58	99,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00	35 577,34	99,66%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	388 705,00	385 985,85	99,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	1 946,80	87,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 442,00	276 675,88	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 456,69	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 425,00	45 314,76	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 929,00	3 302,93	84,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	11 295,66	99,30%
		426	0	Zakup energii	12 472,00	12 355,25	99,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	618,00	618,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 611,00	6 994,76	91,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	212,00	147,12	69,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 178,00	100,00%
	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	918 485,00	909 881,79	99,06%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 200,00	849 928,56	99,27%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 001,00	37 000,88	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	938,13	99,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 007,00	16 444,44	91,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	2 839,12	89,79%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,00	169,34	45,28%
	419	0	Nagrody konkursowe	36,00	4,69	13,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	463,72	92,56%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	69,70	96,81%
	426	0	Zakup energii	686,00	554,84	80,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	61,00	61,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,17	83,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	613,00	609,40	99,41%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	11,69	68,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1,00	1,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	38,00	17,11	45,03%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,00	743,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 102,00	1 255 666,21	96,96%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	469 035,47	99,79%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 000,00	482 687,58	99,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 690,00	14 926,72	95,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 611,00	214 444,66	89,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 487,00	37 696,72	79,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	4 237,63	74,38%
	419	0	Nagrody konkursowe	104,00	91,99	88,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 941,18	99,09%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	429,27	98,68%
	426	0	Zakup energii	7 705,00	7 209,15	93,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	510,00	507,05	99,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	355,00	275,99	77,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 747,00	4 549,97	95,85%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	520,66	81,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	102,00	98,45	96,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	154,00	139,72	90,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	12 874,00	100,00%

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 434,05	78 409,85	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 423,87	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 732,00	55 729,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 662,00	9 660,56	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 365,36	99,81%
	419	0	Nagrody konkursowe	29,00	28,30	97,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 236,35	99,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	84,31	98,03%
	426	0	Zakup energii	2 388,05	2 386,59	99,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	44,00	43,53	98,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,14	99,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	887,00	884,73	99,74%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	211,93	99,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	18,00	11,51	63,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	52,00	50,37	96,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	20 941,71	93,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,87	776,87	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	132,71	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	19,03	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 374,15	67 769,21	96,30%
80195			Pozostała działalność	418 381,90	362 461,77	86,63%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916,00	149 082,61	95,62%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,09	7 841,00	34,63%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	412,70	34,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 435,80	99,44%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 813,38	78,86%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,21	1 348,25	17,74%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,02	70,95	17,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 318,61	68,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,70	131,61	17,32%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,98	6,92	17,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	2 618,09	68,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 530,00	89,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 300,39	74,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 223,54	60,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 950,00	73 783,53	88,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	428,29	95,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 825,90	64 825,90	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 180,20	94,42%
851				Ochrona zdrowia	241 980,00	209 931,77	86,76%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 687,00	190 024,60	85,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,00	29 572,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,00	2 424,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	7 090,65	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 326,00	32 111,35	96,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,80	2 380,65	22,84%
		422	0	Zakup środków żywności	5 774,00	3 752,48	64,99%
		426	0	Zakup energii	1 535,00	394,10	25,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 420,00	111 339,03	86,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,20	779,23	97,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 046,00	180,00	8,80%
	85158			Izby wytrzeźwień	12 922,00	12 922,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 922,00	12 922,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	6 371,00	5 985,17	93,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	323,10	85,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	27,57	53,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	1 876,50	86,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,00	91,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 694,00	3 694,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 593 891,19	1 463 636,36	91,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	303 007,00	291 595,04	96,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 007,00	291 595,04	96,23%
	85203			Ośrodki wsparcia	136 935,00	105 798,88	77,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 671,80	46 578,12	97,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	8 430,31	93,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 194,36	93,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,40	3 990,55	55,64%
		422	0	Zakup środków żywności	10 136,80	5 750,95	56,73%
		426	0	Zakup energii	2 452,00	2 072,45	84,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 585,90	97,46%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 197,00	19 156,10	47,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 510,00	1 870,00	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 510,00	1 870,00	74,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 034,00	2 621,41	43,44%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 034,00	2 621,41	43,44%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 550,00	275 567,80	96,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	282 772,00	274 114,70	96,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 453,10	81,73%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 315,00	2 108,00	48,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 207,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 108,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	77 674,00	51 511,33	66,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	77 674,00	51 511,33	66,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	553 628,00	530 019,91	95,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	139,96	27,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 954,00	371 701,60	97,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 161,00	28 160,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 140,00	66 753,02	93,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 495,00	3 612,36	55,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	13 403,09	92,32%
	426	0	Zakup energii	6 761,00	4 954,02	73,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	648,00	466,00	71,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 414,00	17 529,83	95,20%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 706,00	2 878,31	61,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 746,00	9 027,24	92,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	754,00	629,96	83,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00	7 948,11	98,03%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 093,94	88,79%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	1 722,20	72,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 844,00	73 158,11	82,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	21 401,88	86,82%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,06	1 832,06	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,37	215,37	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	3 490,84	66,04%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,48	315,48	100,00%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,09	37,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,68	112,00	20,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 294,29	20 294,29	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,71	3 705,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 400,00	21 130,00	83,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,32	623,39	97,97%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	96 750,19	93 224,10	96,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	93 924,19	91 908,10	97,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 826,00	1 316,00	46,57%
	85295			Pozostała działalność	39 644,00	36 161,78	91,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	91,27	59,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	5,64	94,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	760,00	70,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	5 421,42	98,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 897,00	29 883,45	90,84%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 683,00	52 854,75	51,47%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 183,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 183,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	100 500,00	52 854,75	52,59%
		281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,93	31 261,58	46,58%
		281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,07	5 310,22	46,58%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 282,95	98,68%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,65	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	340,35	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 692,62	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	457,38	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	359 388,00	347 778,93	96,77%
	85401			Świetlice szkolne	232 795,00	232 095,17	99,70%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	8 659,60	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	166 850,53	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,00	7 513,10	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,00	31 334,41	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 302,20	82,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 574,97	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17,00	12,36	72,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 713,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 672,00	83 691,76	98,84%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 400,00	80 420,08	98,80%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 272,00	3 271,68	99,99%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 921,00	31 992,00	76,31%
		324	0	Stypendia dla uczniów	41 921,00	31 992,00	76,31%
855				Rodzina	12 937 804,00	12 731 748,85	98,41%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 536 655,00	10 435 053,50	99,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	60 219,12	94,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 065,05	91,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	10 830,67	85,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	1 127,50	56,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00	73,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	14 242,02	91,01%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 723,30	68,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 169,00	11 169,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	506,33	63,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	818,00	65,28%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 905,00	1 528 202,19	94,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 471 786,00	1 403 796,54	95,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 543,00	24 164,00	98,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	83 708,64	96,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	1 713,02	30,39%
	426	0	Zakup energii	3 697,00	1 811,30	48,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 399,00	10 292,39	71,48%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,54	33,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	435,00	29,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	155,93	51,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	22,18	50,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	905,48	51,10%
85504			Wspieranie rodziny	532 532,00	524 328,00	98,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	454 511,00	454 050,00	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,00	51 532,04	89,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,17	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	9 472,99	96,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 186,37	91,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 180,00	864,33	73,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 127,00	2 678,34	85,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 100,00	110 100,00	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 100,00	110 100,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	20 300,00	20 102,43	99,03%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 102,43	99,03%

	85513			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	6 779,00	5 271,39	77,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	5 271,39	77,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 077,00	1 161 630,50	75,48%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	255 526,76	89,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	284 000,00	255 526,76	89,97%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	109 320,68	70,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,34	21 638,07	73,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 072,66	87 682,61	70,11%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000,00	210 999,67	64,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 984,62	23 353,14	25,39%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	16 719,40	55,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 015,38	157 929,93	81,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 700,00	40 494,35	94,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 033,75	67,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 700,00	38 460,60	99,38%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	434 613,11	83,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	266 000,00	228 757,30	86,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	182 000,00	152 528,32	83,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	60,00	1,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	16 680,23	40,49%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00	16 680,23	40,49%
	90095			Pozostała działalność	150 300,00	93 995,70	62,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	66 000,00	45 199,31	68,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 518,99	59,04%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 277,40	99,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 044,00	2 685 078,46	97,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 900,00	203 162,76	91,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 893,84	67,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 810,60	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 671,96	89,33%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 599,04	88,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 182,00	77,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 933,24	80,35%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 692,60	99,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 252 682,00	1 252 682,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116			Biblioteki	211 656,00	211 656,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 656,00	211 656,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
	92195			Pozostała działalność	27 356,00	22 563,69	82,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 475,00	86,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	13 643,90	99,19%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 444,79	56,72%
926				Kultura fizyczna	757 702,10	604 324,61	79,76%
	92601			Obiekty sportowe	236 753,77	106 262,61	44,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
	92695			Pozostała działalność	520 948,33	498 062,00	95,61%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	18 200,00	18 000,00	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,00	30 973,39	85,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 039,61	60,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 199,00	66 627,21	84,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%
wydatki bieżące					45 729 031,24	43 011 273,40	94,06%
wydatki majątkowe					11 692 137,76	10 819 278,16	92,53%
Razem					57 421 169,00	53 830 551,56	93,75%