

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 092,18	1 104 836,22	93,78%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	21 602,40	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 253,10	38,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 349,30	63,49%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	60 233,28	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 567,78	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 665,50	97,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 263,54	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 263,54	95,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	444 000,00	443 373,61	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	443 373,61	99,86%
	01095		Pozostała działalność	574 392,18	540 363,39	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,60	4 310,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,98	740,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,61	105,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 413,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 365,44	6 926,24	35,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 039,60	72 755,20	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	453 829,95	453 111,76	99,84%
600			Transport i łączność	4 376 708,00	4 134 777,67	94,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 858,00	868 749,73	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 860,00	103 760,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 998,00	40 400,00	69,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 589,73	98,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 489 850,00	3 266 027,94	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 380,00	32 717,08	98,01%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 800,00	782 450,22	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940,00	58 932,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	147 555,72	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 126,33	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 433,01	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 100,00	275 895,31	92,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 567,20	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	382 540,00	365 796,58	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	113 178,96	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 556,87	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,73	33,75%
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	20 488,63	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	23 549,20	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	405 600,00	352 144,18	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 670,00	992 617,28	95,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	63 600,00	86,65%
630			Turystyka	749 515,00	616 053,28	82,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	749 515,00	616 053,28	82,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 749,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	205 983,62	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 582,93	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	41 753,14	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 397,42	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	68 651,46	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	75 764,59	93,54%
		4260	Zakup energii	51 100,00	29 968,33	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	930,00	2,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	415,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	112 336,25	88,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 487,43	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	3 542,82	73,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	303,54	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 824,36	84,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 274,80	97,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	51 600,00	45 915,56	88,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35,00	30,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	142,09	28,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	163 888,22	67,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	157 824,22	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 395,07	33,53%
		4260	Zakup energii	41 000,00	19 677,03	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 552,45	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	81 360,26	78,61%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 350,90	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 311,51	75,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 177,00	99,56%
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	6 064,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	164,00	6,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 900,00	73,75%
750			Administracja publiczna	4 225 561,04	3 552 155,32	84,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 550,00	201 087,54	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 687,50	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670,00	143 212,19	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 615,83	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,96	26 145,53	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 588,38	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 923,04	7 418,38	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 424,00	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,73	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 051,48	75,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 300,00	126 051,49	92,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	112 228,63	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 965,76	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 811,10	66,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 581,04	3 117 599,70	83,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	37 668,42	77,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 570,00	1 663 112,59	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 486,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 400,00	268 394,28	77,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 898,00	26 094,44	74,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	22 130,00	87,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	78 423,88	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 787,04	171 496,95	70,64%
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 178,34	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 408,37	49,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 261,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 126,00	570 674,23	74,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 155,23	90,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	13 864,86	43,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	724,79	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 871,74	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	38 845,74	99,10%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	17 808,59	92,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	20 737,05	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 773,61	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 753,74	85,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 209,70	92,07%
	75095		Pozostała działalność	89 630,00	86 679,54	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 430,00	44 430,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 422,14	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,40	69,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 930,00	94,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 317,32	20 317,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,16	5 000,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,27	1 112,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,67	129,22	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,20	2 874,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,84	877,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,30	1 650,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,34	421,55	90,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,29	20 443,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	149,80	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 874,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,33	110,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	422,39	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 100,00	310 092,41	59,85%
	75403		Jednostki terenowe Policji	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 200,00	17 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	283 565,91	93,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 453,93	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 494,50	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	85 392,45	93,33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 014,57	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 589,00	80,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 060,00	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	95 726,13	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 835,33	82,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	9 326,50	78,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 579,30	90,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	747,20	46,70%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 363,05	98,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	335 363,05	98,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	335 363,05	98,64%
758			Różne rozliczenia	101 184,38	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 184,38	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 184,38	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 922 107,81	15 357 004,90	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	10 173 315,89	9 782 446,68	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 016,00	329 929,23	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832 410,97	5 700 624,49	97,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 749,93	162 162,60	92,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 579,71	19 069,51	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 851,42	378 767,50	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 801,95	1 801,95	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211,91	211,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 545,00	1 024 977,86	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,88	28 101,42	93,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583,72	3 304,58	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 837,00	110 532,24	85,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 780,45	74,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	450,68	326,96	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 157,29	49 702,86	85,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	974,68	97,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 503,00	633 670,37	89,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,07	3 345,07	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,36	393,36	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 544,00	150 582,20	92,07%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 941,96	25 541,96	82,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 653,60	3 003,60	82,21%
	4260	Zakup energii	74 869,00	68 206,93	91,10%
	4270	Zakup usług remontowych	310 855,63	307 454,81	98,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 005,00	6 608,87	73,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 944,00	308 221,65	86,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	63 368,35	59 586,27	94,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 483,38	7 007,09	93,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 210,00	14 975,64	77,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 515,00	9 770,55	67,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 680,00	7 998,95	68,48%
	4430	Różne opłaty i składki	15 350,00	14 174,12	92,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 853,00	342 253,00	98,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 681,08	6 384,00	59,77%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 759,00	303 889,37	93,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 077,00	17 648,48	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 707,00	186 099,63	95,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,00	14 851,97	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 727,00	34 855,43	92,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 798,00	4 119,59	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237,00	14 701,38	85,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	727,25	18,65%
	4260	Zakup energii	4 550,00	4 504,92	99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	290,00	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	6 410,80	83,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	591,40	42,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 060,52	75,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 968,00	17 968,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 390 136,00	2 313 426,26	96,79%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	209 600,00	203 623,49	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	69 901,82	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 913,00	1 157 868,01	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 153,00	79 152,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 531,00	212 074,53	96,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 476,46	97,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 647,00	15 552,25	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 516,15	86 654,01	99,01%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 300,00	96,92%
	4260	Zakup energii	17 400,00	16 878,60	97,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 385,00	92,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 550,00	201 671,27	90,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 792,00	130 620,61	84,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 403,11	92,54%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 855,32	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,86	57,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 712,34	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 483,85	78 483,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 539,44	98,32%
80110		Gimnazja	1 176 853,47	1 176 789,60	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 652,96	49 646,75	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 760,24	756 756,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102,44	83 092,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 367,53	147 358,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 819,80	15 810,69	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,60	6 093,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997,56	25 993,82	99,99%
	4260	Zakup energii	7 265,94	7 264,04	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 867,49	15 865,06	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,93	1 396,95	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,98	1 396,62	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 065,95	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506,00	63 506,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 800,00	390 949,47	95,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	71 610,59	93,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 672,55	91,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 980,27	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,04	31,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	297 482,85	95,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 172,17	83,48%
80117		Szkoły branżowe	332 442,65	321 628,90	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 331,76	91,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	208 695,18	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,70	11 546,70	100,00%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	38 361,62	91,12%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 142,06	86,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 162,18	90,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	461,18	76,86%
	4260	Zakup energii	1 100,00	532,27	48,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 741,56	28 741,56	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,39	154,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	239 360,48	233 434,58	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 037,84	8 022,36	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 363,42	141 795,48	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,27	18 810,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,29	28 784,32	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,66	3 590,97	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 249,11	99,27%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 584,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	2 182,80	61,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	123,53	95,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,74	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	91 105,47	88 352,24	96,98%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 250,00	31,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,07	2 816,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 167,43	53 167,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,44	6 446,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761,35	9 761,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,13	488,13	100,00%
	4260	Zakup energii	2 658,99	2 658,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 702,06	7 702,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,77	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 305,00	36 142,07	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	7 545,60	49,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	45,12	3,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 755,00	28 551,35	75,62%
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	4 636,00	4 401,72	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	256,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 413,33	95,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	641,04	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,35	91,35%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	585 638,70	570 537,79	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,61	22 371,70	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 852,05	385 195,17	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,81	26 374,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 293,57	74 722,74	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,86	9 705,98	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,69	12 098,51	93,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064,10	535,34	50,31%
	4260	Zakup energii	4 597,49	3 774,55	82,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	206,13	72,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 626,89	6 544,26	67,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,63	414,81	51,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	951,25	86,79%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	139,54	39,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 503,00	27 503,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 762,84	51 743,12	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,30	2 856,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 807,56	36 807,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,11	6 819,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,65	950,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,56	28,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185,66	185,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	95,28	82,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,03	596,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 903,30	82 421,09	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%

	80195		Pozostała działalność	1 250,00	3,00	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3,00	0,30%
851			Ochrona zdrowia	414 747,00	277 718,69	66,96%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 747,00	269 718,69	66,31%
		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	30 000,00	29 716,00	99,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	73 000,00	72 850,71	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	422,90	42,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	45 534,16	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	50 166,13	45,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 847,00	68 448,79	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	120,00	4,00%
852			Pomoc społeczna	2 151 723,75	1 853 634,87	86,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	422 888,00	310 003,65	73,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 888,00	310 003,65	73,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	850 166,75	834 232,78	98,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 788,00	81,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 156,75	475 676,37	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,16	32 865,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 390,07	85 579,21	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	9 539,69	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 007,00	57 879,26	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 986,86	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,00	99,80%
		4260	Zakup energii	42 863,00	39 444,57	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 800,00	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 894,75	48 048,08	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 021,92	98,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	716,85	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 487,49	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 048,72	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,93	14 411,93	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 948,09	5 934,67	99,77%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	125,65	4,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	125,65	4,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 905,00	3 252,57	83,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 905,00	3 252,57	83,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 438,00	54 563,67	70,46%
	3110	Świadczenia społeczne	77 438,00	54 563,67	70,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 920,00	9 001,07	60,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 820,00	8 901,07	60,06%
85216		Zasiłki stałe	54 051,00	45 391,13	83,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	731,05	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne	53 051,00	44 660,08	84,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 773,00	442 450,57	82,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 240,00	90,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	2 450,00	77,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 930,00	296 518,22	86,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 980,00	19 727,65	89,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 490,00	55 018,71	88,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 768,00	5 709,08	65,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 120,00	69,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	16 721,11	51,29%
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	455,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	26 439,99	80,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 655,00	1 371,12	82,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	22,00	2,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	822,65	54,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 987,05	85,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 847,99	71,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 582,00	128 808,28	82,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 796,00	32 489,14	66,58%

854		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 736,32	99,83%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	17 190,65	87,96%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	1 166,12	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 580,00	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 646,05	63,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	25 805,50	83,24%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	25 805,50	83,24%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 997,00	234 050,75	84,80%
	85401		Świetlice szkolne	237 500,00	197 213,75	83,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 991,56	10 509,79	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	137 403,06	81,93%
855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,44	5 808,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	24 318,51	75,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 173,95	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 317,00	13 992,00	97,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 537,00	13 537,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	455,00	58,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 180,00	22 845,00	94,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 180,00	22 845,00	94,48%
	855		Rodzina	14 110 593,00	13 692 761,57	97,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 957 812,00	9 895 386,04	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 229,50	46,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 844 599,00	9 823 638,50	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 280,00	38 887,76	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	2 950,63	87,92%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	6 764,22	66,06%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	912,41	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 422,28	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 063,30	36,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	907,18	45,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	878,50	25,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 445,00	3 179 380,22	91,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 289,35	61,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 970,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 223 183,00	2 986 773,72	92,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 810,00	52 188,21	87,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 308,74	85,13%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 640,00	104 851,25	70,07%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	1 386,45	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 760,00	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 179,03	67,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 492,40	68,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,53	95,91%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	629,54	31,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	58,00	2,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 191,34	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 191,34	79,42%
85504		Wspieranie rodziny	516 469,00	479 821,47	92,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
	3110	Świadczenia społeczne	447 721,00	420 000,00	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 453,00	44 003,54	96,81%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 643,17	96,31%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 025,98	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	3 389,04	48,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	28,50	2,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	661,04	32,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	338,44	30,77%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 800,00	63 559,50	95,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 800,00	63 559,50	95,15%
85508		Rodziny zastępcze	67 137,00	59 529,82	88,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 137,00	59 529,82	88,67%
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	15 430,00	13 893,18	90,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 430,00	13 893,18	90,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 977 046,30	12 627 071,82	97,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 765 390,30	9 730 266,04	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 981,49	99,99%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 595 406,00	1 457 644,70	91,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 063,75	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	48 739,15	85,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 153,43	99,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 475,00	74,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 277,99	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 078,51	82,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 126,00	1 387 745,36	91,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 617,99	99,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	407 317,02	90,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	208,49	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,66	28,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 170,00	35,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	52 955,19	68,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	352 954,68	95,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 250,00	124 088,71	86,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 078,59	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	179,34	39,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 476,79	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	82 290,01	89,25%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 148,55	53,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,71	4,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 714,72	92,19%
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	10 033,44	62,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 033,44	62,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	734 673,41	88,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 092,94	34,88%
	4260	Zakup energii	219 000,00	151 998,98	69,41%
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	181 391,21	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	231 091,03	92,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 099,25	98,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	163 048,50	92,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	160 648,50	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	20,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 738,10	1 402 150,00	95,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 088,10	1 156 000,00	94,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 000,00	1 126 000,00	97,66%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 088,10	30 000,00	41,62%
	92116		Biblioteki	221 150,00	221 150,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 150,00	221 150,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	631 191,00	544 834,52	86,32%
	92695		Pozostała działalność	631 191,00	544 834,52	86,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	200 000,00	97,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 501,00	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	144,16	3,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00%
		4170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 530,00	50 834,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	130 959,23	86,47%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 614,93	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 140,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00	90 073,25	90,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	984,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 197,04	59,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 451,00	39 386,91	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
			Razem	59 759 341,56	56 273 313,73	94,17