

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2021 R

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 722 049,18	2 493 469,47	43,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 650 000,00	1 422 341,66	30,59
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,03	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	257 992,98	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 947,63	18 947,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 843,04	97,48
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	4 817,23	5 301,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 720,00	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 454,69	98,64
		4260	Zakup energii	298 000,00	249 595,53	83,76
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 492,52	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	217 844,04	83,82
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 026,41	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	32 852,37	32 589,17	99,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	700,00	496,96	70,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 740,00	504 861,43	13,91
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 078,63	95,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	23 000,00	22 078,63	95,99
	01095		Pozostała działalność	1 049 049,18	1 049 049,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 083,44	14 083,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,26	2 408,26	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	274,99	274,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,64	2 828,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,26	974,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 028 479,59	1 028 479,59	100,00
600			Transport i Turystyka	4 920 623,58	4 820 371,39	97,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	86 100,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 100,00	86 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 774 523,58	4 681 857,54	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 051,58	82 833,21	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	194 999,08	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych	94 157,00	79 562,71	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 596,53	91,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 801,25	85,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 315,00	4 274 543,51	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 521,25	97,01
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	52 413,85	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 206,40	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 393,93	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 813,52	86,82
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 600,00	434 646,45	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 600,00	434 646,45	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 606,10	89,51
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 333,83	86,42

	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 614,96	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	56 625,75	97,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 289,00	99,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 910,40	86,84
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	275,89	39,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 583,08	79,15
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	325,00	32,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 273,83	96,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 766,61	99,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 042,00	95,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 100,00	10 059,40	45,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	959,40	7,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	959,40	7,38
	71035	Cmentarze	9 100,00	9 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 520 147,60	3 355 856,22	95,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	205 032,60	200 248,48	97,67
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	850,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 137,19	133 113,69	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 403,20	8 403,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,41	24 199,39	98,49
	4120	Składki na fundusz pracy	3 525,00	3 467,18	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,80	25 755,96	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	391,10	43,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,96	86,59
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	235,00	78,33
	75022	Rady Gmin	125 500,00	124 756,56	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 960,00	121 914,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	133,98	95,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 526,55	76,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 182,03	84,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 964,00	2 942 934,50	95,99
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 832,20	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 969,00	1 573 337,77	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 090,43	106 090,43	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 601,00	86 601,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	291 010,06	97,98
	4120	Składki na fundusz pracy	38 000,00	36 541,48	96,16
	4140	Wpłaty PEFRON	28 000,00	26 645,00	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900,00	153 568,68	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 704,57	129 737,46	77,82
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 354,01	83,85
	4260	Zakup energii	35 000,00	26 692,43	76,26
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 081,00	51,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 399,00	373 660,32	99,54
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	11 114,46	69,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 600,10	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 286,00	97,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 577,10	85,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 807,00	92,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 000,00	678,00	33,90
	75056	Spis powszechny i inne	20 224,00	20 224,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 325,65	19 325,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	41,65	41,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 218,10	64,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 162,16	41,62
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 055,94	70,14
75095		Pozostała działalność	53 427,00	35 474,58	66,40
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	29 090,00	76,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,98	20,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 556,60	79,38
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 589,00	1 589,00	100,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej	1 589,00	1 589,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,31	227,31	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	32,56	32,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,13	1 329,13	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	457 434,00	451 442,60	98,69
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 894,00	29 894,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 894,00	29 894,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	408 540,00	405 268,66	99,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 967,50	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 140,00	151 093,67	99,97
	4260	Zakup energii	36 000,00	34 457,43	95,72
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 023,76	95,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	147 326,30	99,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	16 279,94	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 370,00	95,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 509,94	62,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 898,00	65 533,51	91,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	71 898,00	65 533,51	91,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	71 898,00	65 533,51	91,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 177 456,63	12 163 994,68	92,31
	80101	Szkoły Podstawowe	8 631 859,70	8 257 093,68	95,66
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	268 059,00	255 906,57	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 846,00	303 680,58	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 149,63	5 073 524,73	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 601,07	386 540,35	99,98

	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	996 882,60	950 508,57	95,35
	4120	Składka na fundusz pracy	102 802,00	88 730,29	86,31
	4140	Wpłaty PEFRON	1 540,00	704,00	45,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 110,00	28 913,33	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 502,74	359 647,14	95,52
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	196 960,00	196 476,93	99,75
	4260	Zakup energii	82 500,00	53 472,92	64,82
	4270	Zakup usług remontowych	129 104,08	114 367,56	88,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00	2 825,00	62,29
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	100 467,65	97,07
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 842,45	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	988,12	58,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 936,00	4 936,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 231,58	323 231,58	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	17,00	17,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 100,00	1 065,00	96,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 247,91	64,96
80103		Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	202 845,00	183 020,27	90,23
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	51 000,00	43 225,87	84,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 622,00	7 589,80	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 412,38	84 158,43	93,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 683,94	6 683,94	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	17 729,00	16 375,39	92,36
	4120	Składka na fundusz pracy	2 539,46	2 302,09	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,60	8 362,99	97,06
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 300,00	1 196,41	92,03
	4260	Zakup energii	1 200,00	877,95	73,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	31,37	6,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	998,90	62,43
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	8 000,00	5 593,91	69,92
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	81,60	81,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,62	5 541,62	100,00
80104		Przedszkola	2 244 910,12	2 116 817,48	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 116,86	68 498,57	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 179,46	1 249 204,37	94,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 856,08	101 856,08	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	237 705,35	97,14
	4120	Składka na fundusz pracy	28 400,00	24 608,82	86,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 343,40	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 162,01	109 289,59	95,73
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 100,00	9 667,90	95,72
	4260	Zakup energii	46 000,00	31 300,56	68,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	307,50	9,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	990,00	70,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 940,00	30 328,41	82,10
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	132 000,00	127 835,70	96,85
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 396,30	95,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	559,97	43,07
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 515,71	77 515,71	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	219,25	62,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	226 800,00	145 995,20	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	145 195,20	64,53

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	47 310,00	11 845,67	25,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	610,44	10,09
	4300	Zakup usług pozostałych	19 979,00	4 225,00	21,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	34,26	1,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 481,00	6 975,97	37,75
80148		Stołówki szkolne	1 175 372,83	1 068 532,05	90,91
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 889,81	1 219,81	31,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 600,18	556 494,25	96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 409,80	37 745,96	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 785,64	98 734,77	96,06
	4120	Składki na fundusz pracy	12 030,00	9 995,13	83,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 681,98	5 600,00	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 047,40	27 544,73	83,35
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	295 694,81	83,29
	4260	Zakup energii	10 100,00	7 209,03	71,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 437,87	57,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	660,00	62,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	2 597,79	37,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 478,77	22 478,77	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	939,25	657,75	70,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	461,38	24,28
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	115 389,05	36 997,98	32,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,51	19 503,13	50,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	642,20	64,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 426,52	38,07
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	289,52	14,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 434,93	5,74
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	27 000,00	11 417,15	42,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	11,99	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,54	272,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	413 468,30	241 267,47	58,35
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	54 000,00	38 993,56	72,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 487,70	81,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 186,09	155 750,40	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	3 524,23	53,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	26 779,13	74,39
	4120	Składki na fundusz pracy	7 300,00	2 882,27	39,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 785,69	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	60 500,00	4 596,62	7,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 235,00	41,99	0,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,26	6,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 027,52	4 027,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	75,00	0,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	74,79	3,40

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	83 501,63	79 874,50	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,53	691,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,25	118,24	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	16,95	16,94	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	82 674,90	79 047,80	95,61
80195		Pozostała działalność	36 000,00	22 550,38	62,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	939,00	20,87
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 111,38	61,97
851		OCHRONA ZDROWIA	180 271,35	159 138,88	88,28
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 518,85	138 433,38	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00	18 720,00	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,20	3 027,42	19,28
	4300	Zakup usług pozostałych	120 007,65	116 326,96	96,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75
85195		Pozostała działalność	21 752,50	18 705,50	85,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254,00	5 000,00	79,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	855,00	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,50	359,00	21,43
	4120	Składki na fundusz pracy	180,00	122,50	68,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 369,00	99,75
852		POMOC SPOŁECZNA	1 364 295,91	1 261 938,63	92,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 495,37	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,37	99,81
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 892,00	11 654,28	98,00
	4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	11 892,00	11 654,28	98,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	168 863,00	140 274,74	83,07
	3110	Świadczenia społeczne	87 863,00	66 353,69	75,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	73 921,05	91,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 606,00	5 023,41	76,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 606,00	5 023,41	76,04
85216		Zasiłki stałe	138 845,00	131 427,27	94,66
	3110	Świadczenia społeczne	138 845,00	131 427,27	94,66
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	765 072,31	740 072,37	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 027,45	96,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 098,43	396 376,28	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 200,00	28 108,62	99,68
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 206,20	99,61
	4120	Składka na fundusz pracy	10 000,00	8 179,21	81,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 800,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 638,00	80 331,96	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 511,95	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 784,31	34 957,16	92,52
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 185,60	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,79	52,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,57	9 301,57	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 445,58	90,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 738,91	157 834,78	83,63

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	65,40	65,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 043,46	36 979,08	87,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,04	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,30	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 641,40	98,42
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 347,29	71,74
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 895,64	4 434,93	64,31
	4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	568,52	465,94	81,96
	4120	Składka na fundusz pracy	3 000,00	1 593,86	53,13
	4127	Składka na fundusz pracy	648,00	168,57	26,01
	4129	Składka na fundusz pracy	27,00	7,02	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 449,32	65 440,09	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 975,01	25 975,01	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 741,40	2 741,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,79	1 894,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,43	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 116,00	26 884,50	74,44
	3110	Świadczenia społeczne	36 116,00	26 884,50	74,44
	85295	Pozostała działalność	45 662,69	45 601,91	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 235,01	6 219,87	99,76
	4120	Składka na fundusz pracy	603,51	557,87	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,17	2 704,17	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 400,00	340 926,20	89,15
	85401	Świetlice szkolne	271 235,00	264 480,20	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 868,00	14 565,60	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435,00	181 694,35	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 044,00	15 044,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	35 432,00	35 297,04	99,62
	4120	Składka na fundusz pracy	3 750,00	3 286,59	87,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,37	5 387,99	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 165,00	76 446,00	72,01
	3240	Stypendia dla uczniów	106 165,00	76 446,00	72,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	5 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 597 959,20	11 562 761,41	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 040 151,00	8 040 151,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 971 811,80	7 971 811,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 251,88	49 251,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 516,00	4 516,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9 477,16	9 477,16	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	1 348,38	1 348,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,41	474,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,11	1 721,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502	Świadc. rodzinne, św.z fsz aliment. składki emer	3 412 346,00	3 410 315,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 029 480,86	3 027 509,86	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 266,00	63 266,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 578,50	3 578,50	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	298 165,82	298 165,82	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	369,04	369,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,57	8 124,57	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,91	3 210,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,58	27,58	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	615,00	615,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,90	3 429,90	100,00
85503		Karta dużej rodziny	279,20	279,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,20	279,20	100,00
85504		Wspieranie rodziny	32 016,00	29 395,44	91,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 200,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,08	59,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	184,50	26,36
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	29 453,77	49,09
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	60 000,00	29 453,77	49,09
85513		Składka zdrowotna	53 167,00	53 167,00	100,00
	4130	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. ...	53 167,00	53 167,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 893,00	2 415 476,39	94,91
90002		Gospodarka odpadami	1 802 000,00	1 746 877,48	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 746 877,48	97,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	356,00	7,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,00	11,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	1 088,00	27,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 088,00	27,20
90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	72 715,53	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 715,53	96,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	518 357,83	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 345,02	99,14
	4260	Zakup energii	227 000,00	213 265,78	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	229 617,43	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,60	6,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 982,50	49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,50	99,13
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	106 893,00	74 099,05	69,32
	4300	Zakup usług pozostałych	106 893,00	74 099,05	69,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 214 499,70	1 150 874,54	94,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 499,70	867 875,06	93,17
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 957,39	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 130,64	91,80
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 235,18	87,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 499,70	35 024,60	93,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	450 527,25	89,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
92116		Biblioteki	275 000,00	274 999,48	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	274 999,48	100,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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.	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	191 606,00	182 976,88	95,50
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	103 500,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 500,00	99,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	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.	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	71 606,00	67 476,88	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	700,00	615,60	87,94
		4120	Składka na fundusz pracy	100,00	88,20	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 282,60	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 890,48	99,80
Ogółem wydatki				45 945 823,15	40 871 055,65	88,95