

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 837 567,68	2 629 651,43	92,67%
	01009			Spółki wodne	526,00	513,00	97,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	526,00	513,00	97,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
	01030			Izby rolnicze	21 600,00	21 346,75	98,83%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 346,75	98,83%
	01095			Pozostała działalność	541 491,68	541 491,68	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,69	2 871,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,81	316,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,39	45,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,14	4 996,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 387,45	2 387,45	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	530 874,20	530 874,20	100,00%
600				Transport i łączność	27 428 241,02	20 665 055,75	75,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24 349 779,02	18 292 002,49	75,12%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 848,00	1 996 819,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 013,94	65,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,40	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 625,61	73,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 641,48	59,70%
		426	0	Zakup energii	19 800,00	13 253,08	66,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	921 330,00	813 877,09	88,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	586,46	85,74%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 277,00	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 804,03	273 901,87	15,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 040,00	3 941,40	97,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00	3 941,40	97,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 961,00	18 498,70	97,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 961,00	18 498,70	97,56%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 055 206,00	2 350 613,16	76,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,00	18 490,94	69,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	700 000,00	406 243,85	58,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	623 000,00	319 799,42	51,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 921,00	1 403 491,95	93,38%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	202 587,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	255,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	5 000,00	4 000,00	80,00%
	63095			Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 550,67	1 605 475,86	96,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 550,67	1 605 475,86	96,57%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	300,00	221,39	73,80%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 400,00	12 107,64	45,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 700,00	31 845,31	84,47%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 368,67	3 259,50	96,76%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 093,38	92,32%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 472,00	15 471,76	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 300,00	28 946,27	75,58%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	55 916,48	98,25%
710			Działalność usługowa	282 392,00	100 627,30	35,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 392,00	96 367,40	35,38%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00	1 500,00	98,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	270 875,00	94 867,40	35,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 259,90	42,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 259,90	42,60%
750			Administracja publiczna	3 275 501,94	2 852 616,62	87,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 036,00	67 940,61	95,64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,74	49 851,37	95,06%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,71	8 527,18	95,09%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,85	1 221,36	95,06%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,38	1 366,38	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 828,26	6 828,26	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	146,06	146,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 329,00	85 694,95	80,59%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	70 780,00	84,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	579,73	37,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 476,00	10 055,99	64,98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	4 279,23	93,64%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 681,90	2 497 874,33	89,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	7,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 596,00	1 445 835,95	92,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 814,91	99,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	239 598,92	84,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	20 118,20	72,37%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 771,00	31 214,90	87,26%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	31 236,00	66,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 621,90	57 787,89	68,29%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	31 592,77	63,19%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 116,00	90,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	502 410,00	443 243,04	88,22%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 748,00	36 998,88	90,80%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 639,00	5 692,58	85,74%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,00	35 005,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,00	847,16	54,27%

		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 090,00	13,63%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 532,13	68,09%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00	74,82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 469,04	81 703,11	88,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,39	3 984,39	71,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 422,65	77 218,72	89,35%
	75095		Pozostała działalność	181 161,00	102 078,62	56,35%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	16 320,00	52,65%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	19 763,71	63,75%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	715,94	47,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	528,60	40,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 925,60	78,51%
		443 0	Różne opłaty i składki	110 369,00	60 824,77	55,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	34 651,00	94,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	33 081,00	94,03%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	18 700,00	89,90%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,21	2 899,21	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 232,51	3 232,51	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	208,13	208,13	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 195,16	849 816,51	82,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 808,16	658 160,76	91,06%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 031,00	26 181,56	60,84%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 568,61	97,04%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 409,42	93,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 794,00	30 716,48	99,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 799,41	95 265,35	85,98%
		426 0	Zakup energii	48 896,00	41 008,99	83,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	34 019,69	31 614,28	92,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 759,90	67 130,38	77,37%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	1 135,08	91,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	39 263,16	38 130,61	97,12%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 266,00	191 655,75	63,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 850,00	99 046,52	88,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 088,00	43 043,71	79,58%

		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	488,52	49,95%
		481 0	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	49 077,00	75,10%
	75495		Pozostała działalność	4 121,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 121,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	641 991,00	511 169,13	79,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	641 991,00	511 169,13	79,62%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 991,00	477 683,48	91,51%
		811 7	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	33 485,65	41,86%
		811 9	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	69 865,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 865,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	59 865,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 479 837,14	18 968 124,04	97,37%
	80101		Szkoły podstawowe	10 117 470,00	9 965 312,54	98,50%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 000,00	1 280 317,12	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	750 000,00	746 942,63	99,59%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 948,96	14 948,96	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 227,00	408 714,83	99,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 298,00	5 261 689,09	98,81%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 366,00	374 381,76	99,74%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 230,00	989 676,70	98,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	109 090,42	98,28%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 560,00	11 134,12	82,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 180,00	53,64%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 830,00	641,29	35,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,04	102 856,63	93,29%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	14 517,03	92,76%
		426 0	Zakup energii	215 900,00	180 963,82	83,82%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 872,52	83,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 670,00	111 341,90	95,43%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 580,00	12 425,42	98,77%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	833,75	64,13%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 189,84	99,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440,00	267 440,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 950,00	9 887,84	99,38%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	652,99	65,30%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 613,88	86,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	85 355,79	99,25%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 000,00	85 355,79	99,25%
	80104		Przedszkola	5 571 617,00	5 405 414,91	97,02%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	474 640,04	97,86%

		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 500,00	1 126 539,33	99,56%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 383 000,00	1 381 867,04	99,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 702,00	101 569,42	98,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 876,00	1 485 892,63	97,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 548,00	88 417,64	89,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 335,00	271 355,65	91,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 211,43	94,41%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 552,00	2 883,88	81,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	736,00	147,00	19,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 685,00	33 970,77	92,60%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	4 977,57	78,51%
		426 0	Zakup energii	65 980,00	51 564,87	78,15%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 151,60	60,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 950,00	36 662,34	96,61%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	87 126,16	99,92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 211,60	96,73%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	620,00	292,60	47,19%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 570,83	99,64%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 663,00	92 663,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 750,96	99,31%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	110,00	42,31%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	124 838,55	74,04%
	80110		Gimnazja	23 124,00	23 111,24	99,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 321,00	19 314,28	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	3 323,76	99,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	473,20	99,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 886,00	149 756,95	75,68%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 914,72	52,76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	182 886,00	141 842,23	77,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 897,00	39 097,58	73,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 616,52	42,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 935,88	54,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 697,00	31 545,18	83,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 153,00	419 523,01	93,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 402,00	84,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 604,00	311 917,13	99,15%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	18 908,49	84,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 276,00	51 709,71	95,27%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 628,00	3 910,93	59,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 054,47	59,28%
		426 0	Zakup energii	16 200,00	8 525,41	52,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	545,00	77,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 180,00	2 624,66	50,67%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	270,00	177,21	65,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	11 598,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	23,08%

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	816 929,12	807 384,77	98,83%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00	745 856,04	99,32%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 767,12	24 767,12	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 650,96	97,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,00	26 961,10	89,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	4 695,97	89,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,00	444,94	72,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	594,67	80,36%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	108,05	86,44%
	426	0	Zakup energii	1 320,00	852,03	64,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	705,00	703,89	99,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 531,00	1 474 861,26	99,08%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 500,00	655 453,02	99,99%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 500,00	513 268,70	99,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 768,57	98,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	219 036,96	99,11%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	38 522,99	98,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 830,00	4 244,92	87,89%
	419	0	Nagrody konkursowe	71,00	23,56	33,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	3 171,22	27,39%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	567,18	90,03%
	426	0	Zakup energii	8 400,00	7 208,14	85,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,88	90,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 500,64	95,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	79,63	79,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	70,00	34,73	49,61%
	443	0	Różne opłaty i składki	150,00	70,12	46,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 820,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	122 479,70	97,62%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 403,60	20 491,08	87,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,38	992,38	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,35	218,35	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,47	31,47	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 816,65	100 746,42	99,93%
80195			Pozostała działalność	552 767,57	475 826,29	86,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	157 044,06	91,30%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 423,99	5 916,29	24,22%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,45	311,39	24,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 983,14	97,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,00	23 533,43	76,06%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,70	1 016,00	19,32%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,73	53,47	19,32%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 990,00	2 040,12	68,23%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,45	130,82	17,55%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,25	6,88	17,53%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 868,00	3 441,10	88,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 602,20	32,04%
		419 0	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 818,00	57 754,80	98,19%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 452,16	93 938,73	99,46%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,84	17 060,60	99,46%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 512,00	21 255,35	65,38%
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,57	1 528,03	53,74%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,43	277,49	53,73%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	441,00	135,39	30,70%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 797,00	74 797,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	218 758,00	163 722,48	74,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 025,00	1 025,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 558,00	143 505,86	73,01%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,05	46 698,81	99,88%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 468,91	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,92	9 839,10	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,28	297,28	85,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 090,00	15 680,00	70,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 216,20	8 771,59	34,79%
		422 0	Zakup środków żywności	5 919,00	973,92	16,45%
		426 0	Zakup energii	1 574,00	1 274,98	81,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	79 068,55	55 152,36	69,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,99%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 097,00	1 380,00	65,81%
	85158		Izby wytrzeźwień	14 804,00	14 804,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 804,00	14 804,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 371,00	4 387,62	68,87%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	359,00	95,23%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	29,62	63,02%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 085,00	95,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 664,00	1 914,00	52,24%
852			Pomoc społeczna	1 796 935,76	1 652 144,35	91,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 872,00	270 972,26	88,30%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 872,00	270 972,26	88,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	160 836,00	147 534,71	91,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 160,00	55 159,28	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,65	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	9 446,19	99,99%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	1 343,98	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 347,21	23 823,16	69,36%
		422 0	Zakup środków żywności	2 370,15	2 370,15	100,00%
		426 0	Zakup energii	1 997,22	1 997,22	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 647,42	23 647,42	95,94%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 982,00	24 207,40	93,17%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 572,00	2 570,00	99,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 570,00	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 720,00	3 691,26	54,93%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 720,00	3 691,26	54,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 459,00	267 791,30	96,17%
		311 0	Świadczenia społeczne	276 637,00	267 791,30	96,80%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160,00	158,95	99,34%
		311 0	Świadczenia społeczne	160,00	158,95	99,34%
	85216		Zasiłki stałe	55 265,00	53 975,42	97,67%
		311 0	Świadczenia społeczne	55 265,00	53 975,42	97,67%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	83 600,96	69 092,33	82,65%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316,28	36 777,24	81,16%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996,98	6 490,09	81,16%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,47	6 333,04	81,16%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,09	1 117,59	81,16%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,24	537,85	48,44%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,93	94,90	48,44%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,82	10 915,38	86,18%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,15	1 926,24	86,18%
		430 7	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 165,00	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 639,00	648 245,46	94,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	114,98	22,33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 375,00	438 095,89	96,84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 633,00	33 377,83	99,24%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 605,00	74 181,54	94,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 648,00	3 835,70	50,15%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	660,00	18,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 731,00	44 218,93	96,69%
		426 0	Zakup energii	8 505,00	5 367,74	63,11%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	665,00	568,00	85,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 351,04	98,03%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	3 506,39	72,69%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 478,00	7 772,03	82,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 019,15	1 019,15	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 885,00	9 882,91	99,98%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,85	1 258,71	69,78%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	83,62	67,98%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429,00	1 951,00	80,32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 553,50	85 198,35	91,07%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 747,00	41 497,34	92,74%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	519,10	99,83%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,00	61,02	98,42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	1 376,22	59,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,37	7 087,89	88,78%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,37	99,30%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,51	95,55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	306,64	26,99%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 751,00	5 750,06	99,98%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 049,94	99,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 580,00	25 900,00	93,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,13	1 550,26	66,65%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	101 750,00	99 280,38	97,57%
		311 0	Świadczenia społeczne	101 750,00	99 280,38	97,57%
85295			Pozostała działalność	23 508,30	3 633,93	15,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,48	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,82	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	865,84	28,37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 670,00	2 768,09	36,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 928,20	61 332,56	95,94%
	85395		Pozostała działalność	63 928,20	61 332,56	95,94%
		281 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 845,35	35 845,35	100,00%
		281 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 088,85	6 088,85	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	13 904,36	84,27%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,97	66,97	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,34	3 889,34	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,66	660,66	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,08	665,08	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,97	112,97	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,61	84,61	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,37	14,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 093,00	396 956,96	94,04%
	85401		Świetlice szkolne	312 905,00	302 925,44	96,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	11 553,42	99,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 565,00	227 543,92	99,12%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 154,00	10 882,05	97,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00	37 601,35	95,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	3 180,22	72,61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	3 000,48	39,32%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 300,00	70 769,12	99,26%

	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 300,00	70 769,12	99,26%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 888,00	23 262,40	61,40%
	324 0	Stypendia dla uczniów	37 888,00	23 262,40	61,40%
855		Rodzina	17 176 919,51	17 078 324,00	99,43%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%
	311 0	Świadczenia społeczne	14 862 164,71	14 854 863,10	99,95%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 424,00	46 438,97	97,92%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 682,74	99,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 322,74	98,90%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	1 026,94	63,24%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	8 110,05	80,37%
	426 0	Zakup energii	3 600,00	2 765,95	76,83%
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 511,00	10 479,76	99,70%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	184,70	22,52%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 245,00	1 483 890,57	95,23%
	311 0	Świadczenia społeczne	1 416 672,00	1 353 999,77	95,58%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,00	25 184,68	93,63%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 632,00	88 744,20	95,80%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	659,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	1 185,64	49,96%
	426 0	Zakup energii	3 754,00	2 195,95	58,50%
	430 0	Zakup usług pozostałych	11 539,00	9 624,12	83,41%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	297,95	29,07%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	449,00	43,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,30	404,36	19,80%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	58,18	19,79%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,30	8,27	19,55%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	337,91	19,81%
85504		Wspieranie rodziny	561 000,50	559 871,56	99,80%
	295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 105,00	5 104,45	99,99%
	311 0	Świadczenia społeczne	478 098,50	477 900,00	99,96%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,57	57 170,91	99,99%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 522,05	99,97%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,63	10 451,30	99,92%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,80	1 379,24	97,42%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	205,00	92,34%
	430 0	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	1 960,35	71,44%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	0,00	0,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	200,00	79,05%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 000,00	75 300,00	99,08%

		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	75 300,00	99,08%
85508			Rodziny zastępcze	23 837,00	16 656,00	69,87%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 837,00	16 656,00	69,87%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 706,00	4 776,30	83,71%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 706,00	4 776,30	83,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 885,52	1 142 074,03	70,77%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 721,00	21 720,44	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 721,00	21 720,44	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	151 190,00	103 361,61	68,37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 574,00	18 265,54	74,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	126 616,00	85 096,07	67,21%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 300,00	208 538,04	71,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	12 505,20	38,36%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	7 459,96	24,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	212 400,00	170 272,88	80,17%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	54 384,00	53 440,68	98,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 102,68	53,89%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 338,00	52 338,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 812,52	628 140,47	71,64%
		426 0	Zakup energii	281 375,00	250 340,53	88,97%
		427 0	Zakup usług remontowych	156 392,00	140 273,10	89,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 131,60	74,25%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	236 395,24	54,03%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 375,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 375,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	23 385,17	42,52%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 455,27	28,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 929,90	59,72%
90095			Pozostała działalność	146 103,00	103 487,62	70,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	66 000,00	59 014,23	89,42%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 303,00	29 058,59	51,61%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 414,80	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 421,00	1 506 187,30	97,78%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 171,00	92 932,21	76,70%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 034,47	97,89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 969,00	23 826,22	99,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,44	6 300,64	64,75%
		426 0	Zakup energii	20 086,00	17 782,83	88,53%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 593,56	19 593,00	95,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 291,00	21 089,25	53,67%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 305,80	93,27%
92114			Pozostałe instytucje kultury	939 897,00	939 897,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 897,00	939 897,00	100,00%
92116			Biblioteki	231 213,00	231 213,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 213,00	231 213,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	238 281,00	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 281,00	98,94%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	9 140,00	3 864,09	42,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,25	2 883,34	36,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 136,75	980,75	86,28%
926				Kultura fizyczna	862 856,98	720 899,30	83,55%
	92601			Obiekty sportowe	308 995,30	305 284,99	98,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 460,00	128 866,68	97,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	176 418,31	99,93%
	92695			Pozostała działalność	553 861,68	415 614,31	75,04%
		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	8 080,00	8 080,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	16 920,00	16 920,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 911,36	42 391,59	68,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 060,00	24 350,76	89,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 945,96	90 121,66	68,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 944,36	173 750,30	69,79%
				Razem	80 442 690,58	70 942 828,62	88,19%
wydatki bieżące					51 849 615,78	48 961 336,21	94,43%
wydatki majątkowe					28 593 074,80	21 981 492,41	76,88%
Razem					80 442 690,58	70 942 828,62	88,19%