Zał. nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2019

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| Dz. | Roz. | Par. | Nazwa konta | Plan budżetowy | Wykonanie | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 098 376,74 | 1 065 675,85 | 97,02 |
| 010 | 01008 |  | Melioracje wodne | 108 000,00 | 79 413,10 | 73,53 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 43 000,00 | 30 213,10 | 70,26 |
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 49 200,00 | 75,69 |
| 010 | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20,00 | 0 | - |
| 010 | 01010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 0 | - |
| 010 | 01022 |  | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 3 000,00 | 1 400,00 | 46,66 |
| 010 | 01022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33 |
| 010 | 01022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0 | - |
| 010 | 01030 |  | Izby rolnicze | 27 431,60 | 24 994,19 | 91,11 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 431,60 | 24 994,19 | 91,11 |
| 010 | 01095 |  | Pozostała działalność | 959 925,14 | 959 868,56 | 99,99 |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 818,00 | 12 818,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 191,89 | 2 191,89 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,02 | 186,44 | 76,71 |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 864,65 | 864,65 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 704,50 | 704,50 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 941 103,08 | 941 103,08 | 100,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 9 000,00 | 8 821,87 | 98,02 |
| 020 | 02001 |  | Gospodarka leśna | 9 000,00 | 8 821,87 | 98,02 |
| 020 | 02001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 821,87 | 98,02 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 400 | 40002 |  | Dostarczanie wody | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 400 | 40002 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 868 689,12 | 1 758 789,30 | 94,11 |
| 600 | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 467 768,41 | 418 882,53 | 89,54 |
| 600 | 60014 | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 014,00 | 17 661,70 | 43,06 |
| 600 | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 086,00 | 80 661,66 | 82,23 |
| 600 | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 17 395,92 | 99,97 |
| 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 51 894,84 | 86,49 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 251 268,41 | 251 268,41 | 100,00 |
| 600 | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 400 920,71 | 1 339 906,77 | 95,64 |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 860,00 | 93,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 253,97 | 21 822,75 | 80,07 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 600,00 | 73 521,28 | 76,10 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 084,65 | 393 836,39 | 92,64 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0 | - |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 849 482,09 | 848 866,35 | 99,92 |
| 630 |  |  | Turystyka | 5 000,00 | 3 055,36 | 61,10 |
| 630 | 63095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 055,36 | 61,10 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 055,36 | 61,10 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 250 800,00 | 231 907,18 | 92,46 |
| 700 | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 800,00 | 231 907,18 | 92,46 |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 13 679,44 | 50,66 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 096,57 | 91,38 |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 800,00 | 93 485,52 | 97,58 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 100,00 | 72 662,49 | 99,40 |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 383,16 | 92,21 |
| 700 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 534,00 | 53,40 |
| 700 | 70005 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 674,00 | 96,28 |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 460,00 | 92,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 47 932,00 | 95,86 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 133 755,00 | 131 905,31 | 98,61 |
| 710 | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 755,00 | 128 945,33 | 98,61 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 955,00 | 127 145,33 | 98,59 |
| 710 | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 2 959,98 | 98,66 |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 790,00 | 2 749,98 | 98,56 |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 820 989,95 | 3 711 660,54 | 97,13 |
| 750 | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 80 755,00 | 75 322,23 | 93,27 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 545,00 | 63 004,14 | 93,27 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 553,00 | 10 773,44 | 93,25 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 657,00 | 1 544,65 | 93,21 |
| 750 | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240 820,00 | 220 659,15 | 91,62 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219 420,00 | 206 404,58 | 94,06 |
| 750 | 75022 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1 000,00 | 936,91 | 93,69 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 6 856,36 | 65,92 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 461,30 | 64,61 |
| 750 | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 795 609,95 | 2 736 786,89 | 97,89 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 13 201,21 | 98,51 |
| 750 | 75023 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0 | - |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 788,00 | 1 615 862,05 | 99,08 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 540,00 | 106 332,23 | 97,96 |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 13 000,00 | 10 949,50 | 84,22 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 600,00 | 292 504,69 | 99,28 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 22 509,84 | 97,86 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 860,00 | 116 699,60 | 99,01 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 97 614,49 | 94,77 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 291,76 | 78,22 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 19 182,80 | 87,19 |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 730,00 | 91,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 255 021,68 | 98,08 |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 33 000,00 | 32 840,24 | 99,51 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 16 784,84 | 93,24 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 27 522,25 | 86,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 321,95 | 31 321,95 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
| 750 | 75023 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 1 660,94 | 33,21 |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 900,00 | 28 262,47 | 91,46 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 13 924,35 | 92,82 |
| 750 | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 84 256,85 | 89,63 |
| 750 | 75075 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 6 000,00 | 5 317,40 | 88,62 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 733,44 | 91,11 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 76 206,01 | 89,65 |
| 750 | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 418 445,00 | 409 782,00 | 97,92 |
| 750 | 75085 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 379,39 | 91,95 |
| 750 | 75085 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 880,00 | 269 799,94 | 99,97 |
| 750 | 75085 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 560,00 | 19 551,40 | 99,95 |
| 750 | 75085 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 630,00 | 49 672,44 | 90,92 |
| 750 | 75085 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 359,00 | 6 550,67 | 89,01 |
| 750 | 75085 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 190,00 | 99,89 |
| 750 | 75085 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 535,00 | 18 454,78 | 99,56 |
| 750 | 75085 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 497,90 | 99,86 |
| 750 | 75085 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 432,00 | 96,00 |
| 750 | 75085 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 020,00 | 18 773,82 | 98,70 |
| 750 | 75085 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00 | 2 371,04 | 71,84 |
| 750 | 75085 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 222,97 | 55,74 |
| 750 | 75085 | 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 750 | 75085 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 641,00 | 5 640,99 | 99,99 |
| 750 | 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 6 174,66 | 83,44 |
| 750 | 75095 |  | Pozostała działalność | 191 360,00 | 184 853,42 | 96,59 |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 360,00 | 135 360,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 7 732,82 | 80,55 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 4 668,05 | 50,19 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 100,00 | 37 092,55 | 99,97 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 025,00 | 52 942,34 | 97,99 |
| 751 | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,29 | 228,29 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,71 | 32,71 | 100,00 |
| 751 | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 543,00 | 26 716,59 | 96,99 |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 750,00 | 16 400,00 | 97,91 |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789,00 | 609,28 | 77,22 |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 | 70,14 | 61,52 |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 613,00 | 4 613,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 777,00 | 4 740,00 | 99,22 |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 284,17 | 56,83 |
| 751 | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 886,00 | 24 629,75 | 98,97 |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 650,00 | 14 650,00 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,00 | 689,53 | 90,48 |
| 751 | 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 98,81 | 89,82 |
| 751 | 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 456,00 | 4 382,38 | 98,34 |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 708,00 | 4 698,70 | 99,80 |
| 751 | 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 110,33 | 55,16 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 429,76 | 232 275,41 | 89,53 |
| 754 | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 215 431,76 | 194 352,34 | 90,21 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 270,00 | 6 270,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 257,81 | 85,93 |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 440,00 | 10 819,20 | 80,50 |
| 754 | 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 004,00 | 48 924,33 | 99,83 |
| 754 | 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 620,00 | 3 368,19 | 93,04 |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 940,00 | 9 939,21 | 99,99 |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 389,00 | 1 328,97 | 95,67 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 164,00 | 22 080,00 | 99,62 |
| 754 | 75412 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 4 000,00 | 2 638,64 | 65,96 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 466,48 | 37 066,86 | 91,59 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 782,99 | 61,84 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 200,00 | 9 185,72 | 60,43 |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 816,39 | 94,85 |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 50,00 | 3,57 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 16 235,75 | 85,45 |
| 754 | 75412 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 238,28 | 1 238,28 | 100,00 |
| 754 | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 500,00 | 0 | - |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0 | - |
| 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0 | - |
| 754 | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 16 998,00 | 13 923,07 | 81,91 |
| 754 | 75421 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 359,00 | 1 349,16 | 99,27 |
| 754 | 75421 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195,00 | 193,29 | 99,12 |
| 754 | 75421 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 944,00 | 7 925,11 | 99,76 |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 350,00 | 83,75 |
| 754 | 75421 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0 | - |
| 754 | 75421 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 705,51 | 28,22 |
| 754 | 75421 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 754 | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,66 |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,66 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 159 379,70 | 53,12 |
| 757 | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 159 379,70 | 53,12 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 159 379,70 | 53,12 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 165 200,00 | 30 000,00 | 18,15 |
| 758 | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 31 200,00 | 30 000,00 | 96,15 |
| 758 | 75814 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0 | - |
| 758 | 75814 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 134 000,00 | 0 | - |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 124 000,00 | 0 | - |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0 | - |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 11 060 270,70 | 10 534 977,60 | 95,25 |
| 801 | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 426 937,40 | 6 266 429,05 | 97,50 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244 662,00 | 234 115,31 | 95,68 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 905 617,00 | 3 860 776,42 | 98,85 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 274 775,00 | 274 774,12 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737 849,00 | 715 944,45 | 97,03 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 488,00 | 72 651,40 | 83,04 |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1 500,00 | 1 270,89 | 84,72 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 363,40 | 123 759,07 | 99,51 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64 446,00 | 64 268,19 | 99,72 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 346 075,00 | 304 916,96 | 88,10 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 59 616,40 | 99,36 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 100,00 | 8 218,00 | 90,30 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 040,00 | 295 305,85 | 93,43 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 400,00 | 9 267,89 | 89,11 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 160,00 | 2 498,43 | 79,06 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 8 015,00 | 98,95 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 020,00 | 218 018,73 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 080,00 | 2 053,00 | 98,70 |
| 801 | 80101 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 362,00 | 8 999,99 | 96,13 |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0 | - |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 1 958,95 | 57,61 |
| 801 | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 445,00 | 23 444,55 | 99,99 |
| 801 | 80103 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 23 445,00 | 23 444,55 | 99,99 |
| 801 | 80104 |  | Przedszkola | 2 389 369,00 | 2 307 698,67 | 96,58 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 600,00 | 79 316,54 | 99,64 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 821,00 | 75 785,60 | 98,65 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 455 670,00 | 1 427 627,64 | 98,07 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 112,00 | 106 111,52 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 258,00 | 263 554,61 | 96,80 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 203,00 | 26 754,07 | 85,74 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 845,25 | 42,26 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 570,00 | 52 483,37 | 99,83 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 494,00 | 6 479,07 | 99,77 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 106 365,00 | 73 494,19 | 69,09 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 023,00 | 5 509,80 | 91,47 |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 499,00 | 2 199,00 | 87,99 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 203,00 | 100 088,09 | 97,93 |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 459,00 | 3 981,16 | 72,92 |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 220,00 | 2 705,39 | 84,01 |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 780,00 | 72 778,98 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 105,00 | 99,00 | 94,28 |
| 801 | 80104 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 818,00 | 3 798,29 | 99,48 |
| 801 | 80104 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 45,00 | 0 | - |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 124,00 | 2 087,10 | 98,26 |
| 801 | 80110 |  | Gimnazja | 341 861,00 | 341 837,66 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 048,00 | 17 046,91 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 128,00 | 220 122,75 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 940,00 | 50 934,97 | 99,99 |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 473,00 | 48 465,66 | 99,98 |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 272,00 | 5 267,37 | 99,91 |
| 801 | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 745 154,00 | 694 457,44 | 93,19 |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 328,89 | 78,17 |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 055,00 | 178 696,18 | 96,04 |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 934,00 | 9 905,43 | 99,71 |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 958,00 | 32 270,33 | 82,83 |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 248,00 | 2 595,52 | 49,45 |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 468,00 | 11 574,00 | 92,82 |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 27 289,77 | 71,81 |
| 801 | 80113 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 783,00 | 423 803,12 | 95,06 |
| 801 | 80113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 40,12 | 89,15 |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 243,00 | 6 242,29 | 99,98 |
| 801 | 80113 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 361,79 | 97,78 |
| 801 | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 656,00 | 37 228,54 | 96,30 |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 195,00 | 97,50 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 506,00 | 30 598,16 | 97,11 |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 950,00 | 6 435,38 | 92,59 |
| 801 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 144,00 | 290 625,57 | 96,82 |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 899,40 | 99,93 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 249,00 | 111 221,61 | 98,20 |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 863,00 | 8 862,43 | 99,99 |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 965,00 | 20 287,09 | 96,76 |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 | 1 890,76 | 62,94 |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 969,73 | 99,39 |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 138 272,00 | 133 519,02 | 96,56 |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 385,80 | 96,73 |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 599,01 | 59,90 |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 364,80 | 81,06 |
| 801 | 80148 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 225,63 | 45,12 |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,00 | 3 740,29 | 99,98 |
| 801 | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol | 180 192,00 | 120 970,02 | 67,13 |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 883,00 | 569,18 | 64,45 |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 468,00 | 97 663,96 | 66,22 |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 672,00 | 16 723,44 | 70,64 |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 890,00 | 736,70 | 25,49 |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 372,00 | 1 371,60 | 99,97 |
| 801 | 80149 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450,00 | 449,37 | 99,86 |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 457,00 | 3 455,77 | 99,96 |
| 801 | 80150 |  | Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., i szkołach zawodowych oraz szkołach art. | 472 730,00 | 312 325,44 | 66,06 |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 649,00 | 7 243,17 | 68,01 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 249,00 | 235 829,06 | 67,33 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 312,00 | 43 720,49 | 58,83 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 644,00 | 3 388,70 | 29,10 |
| 801 | 80150 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 13 470,00 | 78,31 |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 067,00 | 2 066,40 | 99,97 |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 609,00 | 6 607,62 | 99,97 |
| 801 | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 153,00 | 10 151,16 | 99,98 |
| 801 | 80152 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 493,00 | 492,60 | 99,91 |
| 801 | 80152 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 993,00 | 7 992,15 | 99,98 |
| 801 | 80152 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 459,00 | 1 458,52 | 99,96 |
| 801 | 80152 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208,00 | 207,89 | 99,94 |
| 801 | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 889,30 | 55 470,97 | 97,50 |
| 801 | 80153 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,92 | 80,45 | 99,41 |
| 801 | 80153 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,52 | 11,47 | 99,56 |
| 801 | 80153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,81 | 468,00 | 99,40 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 56 326,05 | 54 911,05 | 97,48 |
| 801 | 80195 |  | Pozostała działalność | 74 740,00 | 74 338,53 | 99,46 |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 260,00 | 3 860,00 | 90,61 |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 480,00 | 70 478,53 | 99,99 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 77 423,94 | 56 728,49 | 73,26 |
| 851 | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 286,80 | 57,36 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 286,80 | 95,60 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0 | - |
| 851 | 85153 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0 | - |
| 851 | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 923,94 | 56 441,69 | 73,37 |
| 851 | 85154 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 2 563,96 | 56,97 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 32,34 | 12,93 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 744,00 | 21 449,00 | 69,76 |
| 851 | 85154 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 156,94 | 10 558,53 | 74,58 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 446,00 | 24,77 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 273,00 | 18 691,86 | 87,86 |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 400,00 | 57,14 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 039 340,99 | 984 054,62 | 94,68 |
| 852 | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 242 840,00 | 229 844,99 | 94,64 |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 242 840,00 | 229 844,99 | 94,64 |
| 852 | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 260,00 | 8 004,38 | 96,90 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 510,45 | 85,07 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 660,00 | 7 493,93 | 97,83 |
| 852 | 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 | 6 512,00 | 5 447,98 | 83,66 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 512,00 | 5 447,98 | 83,66 |
| 852 | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 305,91 | 69 891,14 | 87,03 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 305,91 | 69 891,14 | 87,03 |
| 852 | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 119 744,00 | 118 920,40 | 99,31 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 654,00 | 118 840,36 | 99,32 |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 80,04 | 88,93 |
| 852 | 85216 |  | Zasiłki stałe | 72 413,09 | 70 163,09 | 96,89 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 413,09 | 70 163,09 | 96,89 |
| 852 | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 326 805,99 | 315 852,22 | 96,64 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 788,71 | 92,95 |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 634,96 | 6 600,00 | 99,47 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 534,08 | 201 542,81 | 99,02 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 475,54 | 15 475,54 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 054,51 | 38 554,77 | 98,72 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 405,17 | 5 264,99 | 97,40 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 980,00 | 6 720,00 | 84,21 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 071,67 | 12 165,43 | 86,45 |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 566,70 | 56,67 |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 12 703,75 | 79,39 |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 864,43 | 72,03 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 081,64 | 90,70 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,06 | 5 500,06 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 60,00 | 30,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 763,39 | 92,11 |
| 852 | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 460,00 | 93 795,00 | 86,47 |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 460,00 | 93 795,00 | 86,47 |
| 852 | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 132,30 | 39 132,30 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 867,70 | 25 867,70 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | Pozostała działalność | 9 000,00 | 7 135,42 | 79,28 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 550,55 | 55,05 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 584,87 | 82,31 |
| 853 |  |  | Opieka społeczna | 932 879,56 | 380 372,43 | 40,77 |
| 853 | 85395 |  | Pozostała działalność | 932 879,56 | 380 372,43 | 40,77 |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 394,02 | 25 511,55 | 44,44 |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 661,81 | 2 963,91 | 44,49 |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 290,64 | 4 911,51 | 47,72 |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 194,45 | 562,25 | 47,07 |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 405,56 | 301,88 | 21,47 |
| 853 | 85395 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 163,14 | 35,04 | 21,47 |
| 853 | 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 745,60 | 16 008,92 | 59,85 |
| 853 | 85395 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 104,40 | 1 870,09 | 60,23 |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 112,29 | 15 958,00 | 30,62 |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 048,75 | 1 852,25 | 30,62 |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 877,92 | 278 146,94 | 39,97 |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 71 680,98 | 32 250,09 | 44,99 |
| 853 | 85395 | 4437 | Różne opłaty i składki | 179,20 | 0 | - |
| 853 | 85395 | 4439 | Różne opłaty i składki | 20,80 | 0 | - |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 381 432,10 | 356 980,49 | 93,58 |
| 854 | 85401 |  | Świetlice szkolne | 255 476,00 | 241 144,39 | 94,39 |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 640,00 | 10 405,40 | 97,79 |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 785,00 | 178 457,37 | 95,03 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 283,00 | 8 038,90 | 86,59 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 619,00 | 32 264,43 | 95,97 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 755,00 | 2 610,30 | 54,89 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,00 | 99,90 |
| 854 | 85401 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 476,05 | 98,40 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 894,00 | 6 892,94 | 99,98 |
| 854 | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 46 076,10 | 46 076,10 | 100,00 |
| 854 | 85412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615,60 | 615,60 | 100,00 |
| 854 | 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00 |
| 854 | 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 768,50 | 7 768,50 | 100,00 |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 532,00 | 17 532,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 44 906,00 | 36 162,00 | 80,52 |
| 854 | 85415 | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 722,00 | 34 992,00 | 80,03 |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 184,00 | 1 170,00 | 98,81 |
| 854 | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 640,00 | 33 598,00 | 99,87 |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 640,00 | 33 598,00 | 99,87 |
| 854 | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 334,00 | 0 | - |
| 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 114,00 | 0 | - |
| 854 | 85446 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 0 | - |
| 855 |  |  | Rodzina | 10 945 118,29 | 10 811 754,05 | 98,78 |
| 855 | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze  | 7 471 303,25 | 7 436 597,24 | 99,53 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 347 890,27 | 7 334 128,70 | 99,81 |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 994,45 | 66 388,62 | 82,99 |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 655,44 | 3 655,44 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 960,77 | 13 050,61 | 76,94 |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 317,57 | 1 783,34 | 76,94 |
| 855 | 85501 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 420,00 | 2 380,00 | 98,34 |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 789,75 | 6 789,75 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 123,00 | 24,60 |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 050,40 | 4 377,23 | 72,34 |
| 855 | 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 702,35 | 78,03 |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 224,60 | 2 224,60 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 993,60 | 62,10 |
| 855 | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 044 988,54 | 2 984 568,79 | 98,01 |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 780 214,30 | 2 734 453,97 | 98,35 |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 644,16 | 73 644,16 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 412,78 | 4 412,78 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 103,41 | 159 147,49 | 94,11 |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 927,12 | 501,98 | 26,04 |
| 855 | 85502 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 860,00 | 66,15 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 746,87 | 3 427,26 | 91,46 |
| 855 | 85502 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 307,50 | 61,50 |
| 855 | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 404,32 | 5 150,18 | 69,55 |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 578,38 | 96,39 |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 906,80 | 1 906,80 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 49,51 | 49,51 |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 88,78 | 88,78 | 100,00 |
| 855 | 85503 |  | Karta dużej rodziny | 1 204,00 | 1 204,00 | 100,00 |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,00 | 1 204,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 395 118,50 | 359 610,75 | 91,01 |
| 855 | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 692,00 | 303 300,00 | 94,28 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 795,22 | 41 466,13 | 71,74 |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 764,28 | 7 434,89 | 95,75 |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,90 | 990,90 | 93,40 |
| 855 | 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 175,00 | 97,91 |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 929,60 | 815,11 | 87,68 |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 996,30 | 99,63 |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 507,00 | 2 262,92 | 90,26 |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 169,50 | 1 169,50 | 100,00 |
| 855 | 85508 |  | Rodzina zastępcza | 12 504,00 | 12 014,42 | 96,08 |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 504,00 | 12 014,42 | 96,08 |
| 855 | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17066846?cm=DOCUMENT) o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT) z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 000,00 | 17 758,85 | 88,79 |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 17 758,85 | 88,79 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 293 724,84 | 2 131 234,86 | 92,91 |
| 900 | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 169 375,00 | 1 160 129,72 | 99,20 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0 | - |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 532,00 | 30,64 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 075,00 | 957 075,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 202 300,00 | 201 522,72 | 99,61 |
| 900 | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 18 000,00 | 13 364,00 | 74,24 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 364,00 | 74,24 |
| 900 | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | 35 697,44 | 89,24 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 35 697,44 | 96,47 |
| 900 | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 282 342,63 | 241 793,16 | 85,63 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 446,52 | 51 734,84 | 82,84 |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 481,32 | 49,62 |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0 | - |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 982,11 | 175 663,00 | 88,72 |
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 914,00 | 11 914,00 | 100,00 |
| 900 | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 110,00 | 1 107,00 | 99,72 |
| 900 | 90005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | 1 107,00 | 99,72 |
| 900 | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 20 500,00 | 17 111,88 | 83,47 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 17 111,88 | 83,47 |
| 900 | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 535 555,00 | 460 625,23 | 86,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 136,31 | 56,81 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 250 756,15 | 89,55 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 248 555,00 | 208 732,77 | 83,97 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0 | - |
| 900 | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 0 | - |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0 | - |
| 900 | 90095 |  | Pozostała działalność | 216 842,21 | 201 406,43 | 92,88 |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 090,00 | 3 090,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 3 000,00 | 2 937,96 | 97,93 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 939,00 | 70 196,88 | 96,24 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 253,21 | 53 621,59 | 80,93 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 760,00 | 49 760,00 | 100,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 499 749,38 | 2 498 707,65 | 99,95 |
| 921 | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 092 949,41 | 1 092 903,48 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 681,00 | 411 681,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 208,61 | 27 163,44 | 99,83 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 559,80 | 24 559,04 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury | 1 004 500,00 | 1 004 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 |  | Biblioteki | 300 127,00 | 300 127,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 299 727,00 | 299 727,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 |  | Pozostała działalność | 78 172,97 | 77 177,17 | 98,72 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 125,97 | 19 810,40 | 98,43 |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 047,00 | 57 366,77 | 98,82 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 754 511,23 | 731 054,89 | 96,89 |
| 926 | 92601 |  | Obiekty sportowe | 281 663,70 | 270 427,76 | 96,01 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 4 199,06 | 67,72 |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 36 757,34 | 81,68 |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 463,70 | 167 391,05 | 99,95 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 600,00 | 61 680,31 | 98,53 |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 312 847,53 | 310 627,13 | 99,29 |
| 926 | 92605 | 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 | 176 700,00 | 176 700,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 108 000,00 | 107 999,00 | 99,99 |
| 926 | 92605 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 513,00 | 47,50 |
| 926 | 92605 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 73,50 | 24,50 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 15 850,00 | 99,68 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 967,53 | 4 979,63 | 83,44 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 512,00 | 79,57 |
| 926 | 92605 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 |  | Pozostała działalność | 160 000,00 | 150 000,00 | 93,75 |
| 926 | 92695 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 160 000,00 | 150 000,00 | 93,75 |
|  |  |  | Ogółem: | 37 992 716,60 | 35 915 277,94 | 94,53 |