

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
010				Rolnictwo i leśnictwo	698 495,24	697 209,73	99,82%	284,68	
	01008			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	9 000,00	90,00%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	90,00%		
	01030			Izby rolnicze	14 824,00	14 538,49	98,07%	284,68	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 824,00	14 538,49	98,07%	284,68	
	01095			Pozostała działalność	671 671,24	671 671,24	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,59	3 905,59	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 264,43	9 264,43	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	658 501,22	658 501,22	100,00%		
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,00%		
	40002			Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	100,00%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%		
500				Handel	12 718,00	11 113,59	87,38%	993,89	
	50095			Pozostała działalność	12 718,00	11 113,59	87,38%	993,89	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	780,00	555,60	71,23%	83,60	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	738,89	98,78%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	4 297,50	95,84%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 692,00	4 507,60	79,19%	910,29	
600				Transport i łączność	1 498 666,96	1 287 598,60	85,92%	20 353,49	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	42 902,50	80,95%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 902,50	99,77%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%		
	60016			Drogi publiczne gminne	1 445 666,96	1 244 696,10	86,10%	20 353,49	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 333,00	66 583,55	54,88%		
		427	0	Zakup usług remontowych	162 000,00	154 138,07	95,15%		

		430	0	Zakup usług pozostałych	308 000,00	292 704,46	95,03%	1 874,79	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 333,96	731 270,02	85,60%	18 478,70	
630				Turystyka	2 665,00	2 665,00	100,00%		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 665,00	2 665,00	100,00%		
		236	0	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	2 665,00	2 665,00	100,00%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	279 439,00	221 857,32	79,39%	4 655,19	
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 782,00	208 730,95	82,57%	4 655,19	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 988,50	59,89%	855,50	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 432,00	38 502,76	67,04%	1 680,00	
		426	0	Zakup energii	27 000,00	12 401,58	45,93%	1 009,14	
		427	0	Zakup usług remontowych	51 750,00	48 743,24	94,19%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 050,00	98 070,95	98,02%	1 110,55	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 450,00	5 023,92	92,18%		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 657,00	13 126,37	49,24%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 998,00	8 968,12	99,67%		
		443	0	Różne opłaty i składki	952,00	951,83	99,98%		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707,00	1 706,42	99,97%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	10,00%		
710				Działalność usługowa	170 960,00	135 573,04	79,30%	3 075,39	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 910,00	42 933,80	93,52%	120,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 910,00	41 733,80	99,58%	120,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 040,00	29 351,57	50,57%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 040,00	29 351,57	50,57%		
	71035			Cmentarze	67 010,00	63 287,67	94,45%	2 955,39	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 144,93	99,76%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	12 478,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	812,38	69,32%		
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 410,50	80,35%	194,47	
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 210,00	45 441,86	94,26%	2 760,92	
750				Administracja publiczna	4 585 318,92	4 240 633,35	92,48%	267 317,81	

75011			Urzędy wojewódzkie	88 092,00	88 092,00	100,00%		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 432,00	68 432,00	100,00%		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,00	17 340,00	100,00%		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 320,00	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	126 879,87	99,44%		
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 075,00	104 073,07	100,00%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,00	11 830,77	99,21%		
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	473,49	47,35%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 502,54	98,26%		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 400,08	3 135 221,72	93,77%	222 166,30	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00%		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 995,18	1 918 792,60	96,18%	9 561,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 805,00	134 804,61	100,00%	143 483,34	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 155,00	316 038,28	91,04%	24 664,76	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 401,00	33 715,36	77,68%	2 649,34	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	520,00	27,37%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 303,92	97 583,34	82,49%	2 400,56	
	422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	1 180,29	84,31%		
	426	0	Zakup energii	88 340,00	78 608,75	88,98%	9 714,52	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 087,00	35,06%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	358 613,00	327 253,50	91,26%	28 940,56	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 457,52	98,64%		
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 107,70	92,37%	752,22	
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 034,81	75,87%		
	443	0	Różne opłaty i składki	91 000,00	84 459,19	92,81%		
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 126,98	59 126,98	100,00%		
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	13 806,99	69,38%		
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	14 844,80	58,21%		
75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%		
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%		
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	61 162,07	58,25%	206,64	

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	13,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 151,42	58,30%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 710,65	68,25%	206,64	
	75095			Pozostała działalność	895 901,84	809 952,69	90,41%	44 944,87	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 125,87	75,06%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	66 400,00	96,51%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 374,00	508 556,91	96,43%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539,00	32 538,70	100,00%	37 211,31	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	20 995,00	67,73%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	86 246,86	92,74%	6 396,61	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	6 353,07	47,93%	447,89	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	44 264,83	65,10%	889,06	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,50%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 514,00	23 360,61	63,98%		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 920,84	19 920,84	100,00%		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 969,00	81 960,68	99,99%		
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	2 074,00	100,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 731,00	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	100,00%		
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 767,00	72 758,68	99,99%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,94	2 507,76	99,95%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,80	261,63	99,94%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,97	17 512,00	99,96%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,73	6 255,73	100,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21,56	21,56	100,00%		
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 128,00	7 128,00	100,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,78	23,78	100,00%		

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,76	1 558,76	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	309,96	309,96	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 865,00	251 145,37	76,37%	3 010,67	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	199 900,00	182 538,79	91,32%	3 010,67	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	16 697,28	79,51%	1 931,88	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 853,62	99,78%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	102,96	25,74%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	31 640,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	35 391,19	84,47%	1 078,79	
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 184,74	95,92%		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 365,97	83,66%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 719,87	88,29%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 973,16	96,91%		
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 610,00	97,95%		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	128 965,00	68 606,58	53,20%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 475,00	67 532,78	87,17%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	73,80	73,80%		
		481	0	Rezerwy	50 390,00	0,00	0,00%		
757				Obsługa długu publicznego	206 640,00	177 088,85	85,70%	15 577,07	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 640,00	177 088,85	85,70%	15 577,07	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 640,00	177 088,85	85,70%	15 577,07	
758				Różne rozliczenia	286 563,00	0,00	0,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	286 563,00	0,00	0,00%		
		481	0	Rezerwy	286 563,00	0,00	0,00%		
801				Oświata i wychowanie	16 682 902,49	15 337 475,82	91,94%	1 593 429,71	
	80101			Szkoły podstawowe	9 477 647,20	9 387 809,00	99,05%	637 684,02	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 557,87	369 271,75	99,65%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 783,34	6 060 671,31	99,78%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 011,00	469 994,46	100,00%	489 036,12	

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 319,18	1 109 940,77	98,63%	83 977,85	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 548,19	121 408,85	98,27%	8 963,88	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 145,00	18 453,73	70,58%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	297 415,67	285 623,26	96,04%	2 022,07	
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	675,06	84,38%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 472,00	7 075,31	61,67%		
		426	0	Zakup energii	265 157,00	249 212,41	93,99%	13 935,55	
		427	0	Zakup usług remontowych	95 371,00	93 845,92	98,40%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 682,00	4 140,00	88,42%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 266,00	123 992,30	92,35%	3 058,26	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	18 803,12	86,85%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 368,00	1 799,98	53,44%		
		443	0	Różne opłaty i składki	49 520,46	49 339,28	99,63%	36 690,29	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 030,49	305 030,49	100,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 790,00	89,50%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 550,00	96 741,00	99,17%		
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 674,37	214 210,96	95,34%	6 194,27	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	5 312,45	99,75%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 361,00	78 417,45	97,58%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	1 633,84	99,50%	5 184,33	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 861,00	12 859,20	99,99%	886,53	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,00	1 804,67	90,41%	123,41	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 834,00	14 655,39	98,80%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 350,00	30 077,11	82,74%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,37	5 194,37	100,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 146,48	97,15%		
	80104			Przedszkola	4 877 173,24	3 778 297,72	77,47%	868 666,85	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 550,00	104 524,49	99,98%		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 024,00	375 279,50	99,80%		
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 006 322,00	1 005 451,41	99,91%		

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 376,00	75 085,68	99,61%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 911,48	1 483 141,30	99,41%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 519,00	110 513,45	99,99%	114 822,42	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 304,80	265 455,30	97,84%	19 692,92	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 011,34	23 163,94	96,47%	1 814,35	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 276,83	99,69%		
		422	0	Zakup środków żywności	633,00	159,43	25,19%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		426	0	Zakup energii	71 300,00	63 101,06	88,50%	7 706,61	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 703,00	96,18%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 597,00	114 629,53	98,31%	1 341,36	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	37 821,60	86,95%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 334,00	3 618,74	83,50%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	530,74	88,46%		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 844,48	83,58%	664,19	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 932,92	78 932,92	100,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 687,70	2 294,32	0,22%	722 625,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	338 244,00	295 255,24	87,29%	17 194,16	
		430	0	Zakup usług pozostałych	338 244,00	295 255,24	87,29%	17 194,16	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 887,00	28 332,12	52,58%	340,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	7 366,06	62,43%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 435,00	7 001,98	36,03%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 654,00	13 964,08	61,64%	340,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	463 457,87	429 942,48	92,77%	29 026,63	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	154,33	15,75%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 572,00	271 501,53	97,11%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 907,35	99,96%	21 313,97	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 152,00	44 011,57	95,36%	3 663,87	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430,00	3 078,73	89,76%	288,60	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 539,08	50,43%		
		422	0	Zakup środków żywności	21 737,00	21 735,53	99,99%		
		426	0	Zakup energii	47 000,00	36 323,64	77,28%	2 175,60	

		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 432,19	70,15%	1 544,70	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	587,66	58,77%	39,89	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,87	11 670,87	100,00%		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 096,16	214 349,05	96,08%	13 041,79	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 058,00	6 614,74	93,72%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 842,39	157 928,77	99,42%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,00	11 369,30	99,88%	10 912,05	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 499,30	28 773,31	97,54%	1 869,43	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 684,06	3 296,57	89,48%	260,31	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	1 400,00	533,15	38,08%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 050,00	53,80	2,62%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 779,41	5 779,41	100,00%		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 870,64	597 501,39	98,95%	21 281,99	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 036,00	27 966,54	99,75%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 542,16	414 635,95	99,54%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 658,00	32 634,08	99,93%	17 851,59	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 728,42	78 205,93	99,34%	3 062,49	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 759,21	9 592,22	98,29%	335,09	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 524,58	99,98%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 525,00	2 832,00	62,59%		
		426	0	Zakup energii	4 241,00	3 054,87	72,03%	22,82	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 511,28	83,96%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 150,34	93,19%	10,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	57,75	48,13%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,85	18 335,85	100,00%		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 843,27	100 404,15	98,59%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,06	794,06	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,49	136,49	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,75	4,75	100,00%		

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,99	72,99	100,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 834,98	99 395,86	98,57%		
	80195			Pozostała działalność	319 008,74	291 373,71	91,34%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 756,00	17 868,80	82,13%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 475,00	42,22%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 504,57	35,78%		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	122 642,41	122 642,41	100,00%		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 273,59	22 273,59	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 902,00	47 709,60	82,40%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 899,74	73 899,74	100,00%		
851				Ochrona zdrowia	261 041,19	92 372,76	35,39%		
	85141			Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 700,00	3 304,00	70,30%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 154,00	86,16%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	57,50%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 841,19	59 068,76	28,28%		
		236	0	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	16 000,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	429,75	33,06%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	36,75	18,38%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	12 419,50	39,30%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,19	18 970,26	55,59%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 237,00	17 212,50	31,16%		
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	14,29%		
	85195			Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00%		

		236	0	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	17 500,00	0,00	0,00%		
852				Pomoc społeczna	2 546 287,00	2 422 425,08	95,14%	69 710,54	
	85202			Domy pomocy społecznej	234 000,00	230 311,98	98,42%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	230 311,98	98,42%		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 100,00	62,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	73,33%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00%		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 620,00	21 285,92	94,10%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 620,00	21 285,92	94,10%		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 013,00	96 013,00	100,00%		
		311	0	Świadczenia społeczne	96 013,00	96 013,00	100,00%		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	327 500,00	326 677,75	99,75%		
		311	0	Świadczenia społeczne	327 410,00	326 601,75	99,75%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	76,00	84,44%		
	85216			Zasiłki stałe	244 746,00	241 775,93	98,79%		
		311	0	Świadczenia społeczne	244 746,00	241 775,93	98,79%		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	946 553,00	861 904,78	91,06%	51 183,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		311	0	Świadczenia społeczne	5 787,00	5 786,16	99,99%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 764,67	522 791,56	91,43%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,26	53 000,26	100,00%		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352,99	9 352,99	100,00%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 683,00	41 947,00	98,28%	43 205,36	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 035,29	89 023,30	88,99%	7 439,96	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,54	9 126,54	100,00%		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,57	1 610,57	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 959,04	7 125,24	65,02%	537,68	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,20	943,20	100,00%		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,44	166,44	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00	22 452,60	95,80%		

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 058,25	45,29%		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 268,00	97,54%		
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	6 460,00	100,00%		
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 216,19	92,67%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 261,96	75,40%		
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 034,34	66,95%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	15 890,18	96,09%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 000,00	267 760,82	90,77%	18 527,54	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	205 596,31	91,78%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00	13 906,60	100,00%	15 581,28	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 609,12	85,43%	2 683,11	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 267,00	3 200,57	60,77%	263,15	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,02	45,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	9 043,20	99,99%		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 900,00	135 900,00	100,00%		
		311	0	Świadczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	100,00%		
	85295			Pozostała działalność	238 955,00	237 694,90	99,47%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	34 879,90	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 955,00	47 695,00	97,43%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 120,00	155 120,00	100,00%		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 157,00	176 845,48	93,49%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 157,00	176 845,48	93,49%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457,31	24 457,31	100,00%		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,66	1 438,66	100,00%		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,79	4 423,79	100,00%		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,23	260,23	100,00%		

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,50	512,50	100,00%		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,14	30,14	100,00%		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,58	1 232,58	100,00%		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	72,51	72,51	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 626,65	21 400,53	94,58%		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,32	22 630,32	100,00%		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	930,96	930,96	100,00%		
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00%		
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 836,35	50 750,95	82,07%		
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 932,50	2 932,50	100,00%		
		430	9	Zakup usług pozostałych	172,50	172,50	100,00%		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	809 542,81	787 073,29	97,22%	36 873,16	
	85401			Świetlice szkolne	636 337,81	626 393,29	98,44%	36 873,16	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 993,00	33 840,21	99,55%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 011,00	448 560,94	98,80%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 431,00	36 415,03	99,96%	31 202,28	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 831,00	80 985,41	97,77%	5 359,53	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 412,00	6 086,94	94,93%	311,35	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 235,11	70,33%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	209,84	20,98%		
		426	0	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%		
		427	0	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,81	15 009,81	100,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 077,00	126 530,00	98,03%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	129 077,00	126 530,00	98,03%		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 150,00	85,38%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 150,00	85,38%		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 128,00	0,00	0,00%		
855				Rodzina	16 147 082,26	16 042 070,67	99,35%	18 669,46	
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 638 928,00	11 638 633,25	100,00%	6 783,68	

		311	0	Świadczenia społeczne	11 540 000,00	11 539 844,40	100,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 948,00	62 947,73	100,00%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,70	99,99%	5 668,66	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	10 678,58	99,39%	976,15	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	1 519,32	99,43%	138,87	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 005,00	9 005,00	100,00%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00	0,00%		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	3 844 541,80	98,08%	7 929,44	
		311	0	Świadczenia społeczne	3 736 516,00	3 683 365,55	98,58%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	122 887,68	88,41%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 362,00	98,38%	6 671,91	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	15 367,61	78,63%	1 148,91	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	1 549,06	55,72%	108,62	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 301,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%		
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	390,65	78,13%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,65	78,13%		
	85504			Wspieranie rodziny	476 394,26	453 266,73	95,15%	3 956,34	
		311	0	Świadczenia społeczne	401 634,26	388 950,00	96,84%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440,57	46 052,77	95,07%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 441,50	93,90%	3 306,04	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,63	7 958,58	90,49%	569,30	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 214,80	1 000,02	82,32%	81,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 500,00	92,59%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 579,00	606,37	13,24%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 007,23	33,57%		
		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	800,00	200,00	25,00%		
	85508			Rodziny zastępcze	66 000,00	63 583,58	96,34%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	63 583,58	96,34%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 260,00	41 654,66	92,03%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 260,00	41 654,66	92,03%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 108,00	3 061 069,40	90,99%	229 164,29	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 177,00	12 177,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 177,00	12 177,00	100,00%		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 254 848,00	2 083 809,20	92,41%	175 497,80	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 808,00	64 795,50	99,98%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	4 378,25	99,98%	4 276,52	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,00	10 385,83	99,55%	735,14	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,00	467,90	87,29%	11,31	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 300,00	97,73%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	52,48	39,46%		
		426	0	Zakup energii	561,74	462,08	82,26%	56,67	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 165 617,00	1 995 315,52	92,14%	170 298,49	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	629,39	77,70%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 171,99	88,79%	119,67	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	26 941,39	71,84%	1 308,74	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 950,10	52,11%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 991,29	78,54%	1 308,74	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 956,00	76 475,81	85,01%	359,20	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780,00	71 408,15	96,79%	359,20	
		426	0	Zakup energii	500,00	432,72	86,54%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 676,00	4 634,94	29,57%		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	106 717,46	97,02%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	106 717,46	97,02%		
	90013			Schroniska dla zwierząt	31 855,00	16 819,31	52,80%	600,00	

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	7 400,00	35,41%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	25,79	46,89%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	420,00	33,60%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	821,92	96,70%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 151,60	92,63%	600,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 492,00	614 780,33	87,39%	51 074,55	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 598,39	99,99%		
		426	0	Zakup energii	364 323,00	332 805,56	91,35%	31 496,65	
		427	0	Zakup usług remontowych	288 969,00	231 792,34	80,21%	19 577,90	
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 584,04	99,95%		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 846,00	41 845,47	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 846,00	41 845,47	100,00%		
	90095			Pozostała działalność	82 434,00	81 503,43	98,87%	324,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 551,25	88,78%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 434,00	12 107,88	97,38%	324,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 938,30	99,82%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 906,00	99,70%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 421,30	1 332 732,46	90,88%	381,30	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 140,00	302 767,20	97,94%		
		236	0	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	5 500,00	1 000,00	18,18%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	123 296,61	98,53%		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 470,59	99,89%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 081,30	241 962,26	85,78%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 487,94	160 127,08	91,77%		
		422	0	Zakup środków żywności	130,00	129,51	99,62%		
		426	0	Zakup energii	27 870,00	26 736,11	95,93%		
		427	0	Zakup usług remontowych	12 201,00	1 168,50	9,58%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 392,36	47 801,06	77,86%		
	92113			Centra kultury i sztuki	550 000,00	500 000,00	90,91%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%		

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%		
	92116			Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 200,00	38 003,00	50,54%	381,30	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	540,00	60,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 805,00	4 968,00	11,88%	381,30	
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%		
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
926				Kultura fizyczna	723 956,00	666 090,46	92,01%	2 834,70	
	92601			Obiekty sportowe	351 021,00	308 881,66	88,00%	2 834,70	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 340,82	99,32%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 848,00	39 510,00	94,41%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	3 809,80	26,37%		
		426	0	Zakup energii	19 483,00	17 878,04	91,76%	1 604,70	
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 990,00	6 045,00	18,32%	1 230,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 900,00	240 298,00	99,75%		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 016,00	150 289,80	96,33%		
		236	0	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	4 416,00	3 408,00	77,17%		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 600,00	141 600,00	100,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 090,00	52,25%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 191,80	53,20%		
	92695			Pozostała działalność	216 919,00	206 919,00	95,39%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	100,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 433,00	175 433,00	96,16%		
wydatki bieżące					46 994 133,51	45 002 869,17	95,76%	1 525 227,65	
wydatki majątkowe					3 648 664,66	2 322 131,78	63,64%	741 103,70	
Razem					50 642 798,17	47 325 000,95	93,45%	2 266 331,35	