

**Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Mosina za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 207 260,03</b>	<b>967 259,64</b>	<b>80,12%</b>
	01008			Melioracje wodne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 516,05	513 516,05	68,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 246,05	3 246,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 270,00	510 270,00	68,01%
	01030			Izby rolnicze	5 896,60	5 896,21	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 896,60	5 896,21	99,99%
	01095			Pozostała działalność	442 447,38	442 447,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	1 246,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,66	177,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	20,74	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,55	7 230,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	433 771,94	433 771,94	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>42 812,76</b>	<b>32 812,76</b>	<b>76,64%</b>
	02001			Gospodarka leśna	42 812,76	32 812,76	76,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 177,49	31 177,49	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635,27	1 635,27	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>17 112 798,08</b>	<b>14 420 250,27</b>	<b>84,27%</b>
	60001			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>159 782,72</b>	<b>159 782,72</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	159 782,72	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 855 484,37	6 740 940,79	98,33%
		231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 806,81	1 391 806,81	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 530,00	35 530,00	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 191,00	67 191,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 663 044,18	1 663 044,18	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	25 880,00	19 463,04	75,20%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 871,87	8 416,96	94,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	37 812,70	98,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 720,62	2 230 486,08	98,75%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 152,19	1 287 190,02	94,22%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 120,00	120,00	0,60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 921 196,40	1 550 522,14	80,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 619 784,00	1 459 109,74	90,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,40	1 112,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 156 214,59	5 968 884,62	73,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,56	5 328,90	70,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,45	19 125,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,73	15 047,73	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	348 202,09	345 517,37	99,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 565 318,87	1 557 518,21	99,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 941,89	4 026 346,96	64,93%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>516 343,25</b>	<b>471 509,00</b>	<b>91,32%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 343,25	471 509,00	91,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987,00	10 307,17	85,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,25	75,17	4,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	67 078,46	91,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	43 091,18	97,05%
		426	0	Zakup energii	8 600,00	7 619,39	88,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 687,40	84,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 565,45	57 287,72	99,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 103,73	96,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 274,55	2 273,78	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 985,00	90,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 648 140,19</b>	<b>6 560 287,23</b>	<b>85,78%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 602 486,97	6 514 634,01	85,69%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	148 081,98	87,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	247 826,74	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	989 039,32	906 922,78	91,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 595,00	7 595,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	753 130,32	730 692,28	97,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 235,36	6 235,36	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 486,97	4 075 229,33	84,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	392 050,54	65,34%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	45 653,22	45 653,22	<b>100,00%</b>
		4430		Różne opłaty i składki	45 653,22	45 653,22	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 105,00</b>	<b>113 665,44</b>	<b>93,86%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	121 105,00	113 665,44	93,86%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	15 973,00	70,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 500,00	95 587,44	99,05%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 395 870,12</b>	<b>13 005 251,35</b>	<b>97,08%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	237 628,00	237 628,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	198 619,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	34 142,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	4 866,18	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 000,00	427 924,75	98,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 621,04	360 621,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	3 538,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 840,96	63 765,71	92,63%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 384 033,72	11 039 475,75	96,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	33 938,77	95,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 107,86	6 985 720,34	97,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	475 791,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 340,60	904 544,64	92,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 023,00	143 566,45	96,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 517,42	89 562,02	79,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	123 973,52	93,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	266 055,74	99,65%
		422	0	Zakup środków żywności	3 105,00	3 104,48	99,98%
		426	0	Zakup energii	173 300,00	158 975,21	91,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 000,00	86 261,45	96,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 895,00	15 681,00	78,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 001 311,84	1 001 255,17	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	79 352,18	93,36%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 013,32	85 013,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50 734,99	50 638,22	99,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	104 533,79	104 473,79	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 459,32	161 459,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	78 491,29	92,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 744,49	21 794,55	88,08%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 167,20	97,98%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 757,19	27 757,19	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,33	4 898,33	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	55 335,00	55 331,60	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	54 770,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	561,60	99,40%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 430,00	160 582,67	92,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 565,00	79,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	88 567,80	96,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 330,00	2 330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 866,96	47 462,29	86,50%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	124,54	17,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 533,04	12 533,04	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 111 443,40	1 084 308,58	97,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	230 933,33	98,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	677,97	27,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 054,03	80,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 264,00	31 855,42	90,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 241,00	103 142,85	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	94 428,40	94 421,98	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	583 041,00	583 041,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	899,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 750,00	23 283,00	65,13%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>6 338,98</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	6 338,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	5 298,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	910,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	129,80	99,99%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 164 295,43</b>	<b>3 028 070,74</b>	<b>95,69%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 706 910,00	1 660 706,92	97,29%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 910,00	20 379,00	88,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 244,00	50 034,42	97,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	300 826,73	94,01%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	100 101,43	91,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 765,10	57,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	667 000,00	661 167,45	99,13%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	676,79	22,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 256,00	3 256,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 129 595,43</b>	<b>1 086 844,26</b>	<b>96,22%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 778,00	8 777,07	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	672 765,67	98,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	43 254,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	124 742,55	98,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	16 453,07	90,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 229,98	94,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 297,00	39 476,51	93,33%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	8 913,79	49,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 925,00	7 925,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	449,00	14,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 588,30	58,82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 518,71	95,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 870,86	95,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 645,60	92,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 968,90	59,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 890,37	3 530,81	44,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	101 781,49	99,88%
	75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>151 600,00</b>	<b>111 606,31</b>	<b>73,62%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 429,00	5 689,77	39,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	30 735,60	62,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	8 080,67	66,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	610,49	37,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 240,57	95,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	25 830,82	86,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 244,70	90,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	173,69	17,37%
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 190,00</b>	<b>143 913,25</b>	<b>95,19%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 489,51	97,87%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 881,39	36,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 388,00	9 387,25	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 802,00	87 743,70	99,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 970,00	74,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 441,40	96,90%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>497 593,58</b>	<b>497 593,58</b>	<b>100,00%</b>

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 593,58	497 593,58	100,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 821,10	45 821,10	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 772,48	451 772,48	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 416 778,31	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 416 778,31	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 639 893,65</b>	<b>70 718 310,41</b>	<b>98,71%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	44 786 878,82	44 266 616,73	98,84%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 698,50	458 961,09	98,77%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	122 796,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674 989,00	672 274,02	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 571 321,48	23 391 326,67	99,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	1 710 085,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356 356,92	4 282 729,51	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511 930,64	470 221,69	91,85%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 594,00	9 594,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00	18 796,13	91,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	683 082,94	682 569,98	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256 407,57	1 203 114,91	95,76%
		426	0	Zakup energii	942 606,00	916 467,96	97,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	813 961,00	723 754,82	88,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	56 031,00	55 373,60	98,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	711 035,76	689 905,67	97,03%
		430	9	Zakup usług pozostałych	60 564,80	60 564,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 490,00	39 159,01	94,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 599,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 424,00	7 193,08	69,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 915,70	49 915,11	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304 757,95	1 304 757,95	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 321,00	34 720,56	98,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 552,51	39 219,20	80,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328 781,21	7 321 516,56	99,90%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 126 619,01	2 069 554,98	97,32%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 690,40	96,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 340,00	57 085,80	97,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 959,93	1 404 137,86	97,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	93 470,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 383,60	255 612,35	97,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 553,23	31 871,73	94,99%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 599,96	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 498,24	99,97%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	8 977,27	74,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 820,60	97,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 035,00	14 926,02	99,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 357,96	15 357,96	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 908,94	95,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	165,00	164,59	99,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 486,57	77 486,57	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 386,50	1 568,53	65,73%
	80104			Przedszkola	18 905 316,93	18 763 812,87	99,25%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 000,00	1 331 081,72	93,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 984,00	6 350 867,71	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 234 200,00	5 230 708,32	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 486,00	60 515,67	95,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 831,00	3 626 955,63	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	255 003,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 144,00	621 012,12	99,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 181,00	74 546,31	94,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 804,00	136 671,01	99,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 310,00	27 301,53	99,97%
		426	0	Zakup energii	163 300,00	148 642,29	91,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	105 810,00	105 806,65	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	7 385,20	96,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 950,00	166 185,48	99,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 012,61	425 012,61	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 344,02	97,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	357,82	79,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 796,32	21 796,30	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 792,00	151 792,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	4 074,00	95,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00	1 373,21	60,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 907,27	58,28%
		231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	9 907,27	58,28%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 799 921,08	1 799 921,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 799 921,08	1 799 921,08	100,00%

80132			Szkoły artystyczne	7 272,00	7 272,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	7 272,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 305,00	216 266,62	98,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 135,00	137 219,47	97,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 170,00	79 047,15	99,84%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	378 923,79	358 785,34	94,69%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 750,00	160 425,80	93,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	12 827,97	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,78	25 566,43	84,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,04	3 363,63	91,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	59 234,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	16 650,00	12 883,99	77,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	65 204,00	65 204,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 936,40	90,19%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 599,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	1 474,14	99,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	469,98	87,85%
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	1 251 148,60	1 184 807,27	94,70%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 500,00	310 917,97	99,81%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 400,00	5 369,94	99,44%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 422,15	88,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 263,29	666 947,33	95,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	48 994,74	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 353,08	109 689,27	83,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 325,12	9 657,00	47,51%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 909,31	29 909,31	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	899,56	54,52%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 735,67	1 588 186,49	94,05%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 062,82	230 360,05	98,00%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	19 337,66	99,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 728,25	1 020 448,52	94,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	42 948,73	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 772,89	185 816,04	86,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 683,88	22 249,75	77,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 995,63	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,67	32 435,67	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,50	2 594,44	69,55%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	447 622,76	98,98%



		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 401,81	21 534,81	92,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,20	4 400,00	98,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 339,74	421 687,95	99,38%
	80195			Pozostała działalność	5 557,00	5 557,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 557,00	5 557,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>995 859,66</b>	<b>658 145,89</b>	<b>66,09%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 236,50	62,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	436,50	87,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 508,66	512 283,57	61,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 363,20	27,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	148 120,73	68,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	151 528,64	94,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	411 008,66	173 181,00	42,14%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 783,14	94,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	306,86	8,08%
	85158			Izby wytrzeźwień	58 937,00	58 937,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00	58 937,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	89 414,00	80 688,82	90,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 759,50	21 759,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,50	3 740,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 914,00	20 914,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 274,89	32,88%
		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%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 213 665,33</b>	<b>4 117 568,38</b>	<b>97,72%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	516 500,00	516 306,76	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 500,00	516 306,76	99,96%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 050,00	9 581,58	95,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 940,80	91,65%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	5 640,78	98,10%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 600,00	867 764,92	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	868 600,00	867 764,92	99,90%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	37 908,00	37 599,07	99,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 900,00	37 599,07	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	360 000,00	358 507,93	99,59%

		311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00	358 507,93	99,59%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 687 773,92	1 674 339,69	99,20%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,93	1 929,93	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 017,00	9 016,09	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 494,94	1 038 863,21	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	63 674,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 256,00	168 256,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,00	11 948,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 723,00	30 723,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 993,00	131 914,04	97,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 990,20	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 049,00	2 727,00	89,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 425,54	134 183,09	94,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	4 517,14	99,98%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 077,00	32 076,84	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 486,00	3 339,28	95,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 253,90	100,00%
		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	8,79	8,79	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	4 351,60	99,99%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000,00	466 348,50	97,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	478 000,00	466 348,50	97,56%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	184 040,94	126 017,93	68,47%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	9 027,01	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	175 000,00	116 976,99	66,84%
		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	13,93	13,93	100,00%
85295				Pozostała działalność	40 792,47	31 102,00	76,24%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,80	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 088,17	102,00	1,68%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 326,13</b>	<b>273 088,61</b>	<b>77,51%</b>
85326				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	32 680,00	37,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 400,00	32 680,00	37,82%
85395				Pozostała działalność	265 926,13	240 408,61	90,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,10	6 042,33	82,21%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	194,78	44,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 795,12	99,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 773,03	33 176,86	95,41%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	11 582,64	89,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 368,00	112 214,35	86,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 402,53	67,53%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 729 188,36</b>	<b>2 549 094,10</b>	<b>93,40%</b>
	85401			Świetlice szkolne	2 359 994,23	2 244 410,75	95,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 382,00	48 456,59	96,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 679,79	1 651 215,66	97,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	110 085,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 451,21	311 496,02	82,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 080,37	30 831,64	93,20%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 943,00	89 943,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 371,50	2 382,56	37,39%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 420,00	21 300,66	61,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	21 300,66	64,55%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 420,00	0,00	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 917,13	76 295,24	69,41%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	20 600,00	40,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,80	6 082,36	97,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,33	973,88	42,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 330,00	48 600,00	96,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 965,00	158 320,45	89,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	162 810,00	145 451,60	89,34%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	13 155,00	12 868,85	97,82%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00	42 000,00	99,76%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 100,00	42 000,00	99,76%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 792,00	2 767,00	99,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 767,00	98,60%
	85495			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>55 098 010,94</b>	<b>54 773 927,14</b>	<b>99,41%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	45 422 272,42	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 115 147,00	45 086 134,80	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	208 706,72	96,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	12 528,35	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	33 436,17	77,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	4 964,63	82,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 548,72	35,49%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	1 732,88	96,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 749,01	49 007,04	67,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	976,07	97,61%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	15 036,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 788 505,00	8 616 156,82	98,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 426,04	71,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 871 867,40	7 712 159,90	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	273 570,04	98,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	24 315,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 064,00	496 574,20	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 842,00	5 370,27	78,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 692,71	98,60%
		426	0	Zakup energii	1 827,00	966,48	52,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	565,00	479,00	84,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 173,71	61 324,17	98,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,10	50,41%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 535,00	10 534,20	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	34,82	17,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	1 004,00	99,01%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 884,54	1 631,28	86,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,20	1 376,69	87,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,84	236,63	86,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,50	17,96	46,65%
	85504			Wspieranie rodziny	87 214,00	86 575,93	99,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 133,36	66 059,15	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	4 614,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 173,67	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 731,41	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,06	76,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	13,00%
	85508			Rodziny zastępcze	247 500,00	247 327,41	99,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	247 327,41	99,93%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	74 160,72	98,23%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 495,00	74 160,72	98,23%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 500,00	325 802,56	82,38%
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	56 452,56	74,28%
		2830	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 500,00	269 350,00	84,30%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 027 734,65</b>	<b>17 675 303,48</b>	<b>98,05%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 342,22	520 105,07	86,35%
		426	0	Zakup energii	44 000,00	35 684,08	81,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	288 465,80	90,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 322,22	4 322,22	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	135 120,00	95 023,00	70,32%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 195,30	94,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	82 414,67	98,23%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 022 843,68	10 970 832,24	99,53%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 245,20	3 245,20	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00	185 670,90	89,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 573,00	30 851,62	82,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 394,27	48,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 891,00	73,15%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 819,96	91,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 307 495,08	10 303 382,67	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	502,20	71,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,40	564,40	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	399 510,02	99,88%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	327 640,52	324 327,48	98,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,88	1 955,86	62,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,07	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 073,40	22 122,89	91,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 525,69	42 522,25	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	257 720,21	257 720,21	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,27	6,27	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	775 655,02	736 458,08	94,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,96	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,58	5 382,34	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,66	41 683,72	72,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	560,00	559,01	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	661 806,91	638 576,57	96,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 257,45	50 256,44	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 021,65	613 448,02	98,62%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	10 811,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 759,00	8 759,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 451,65	593 878,02	98,58%
	90013			Schroniska dla zwierząt	366 770,00	365 704,80	99,71%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 296,50	212 296,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,00	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 473,50	151 414,30	99,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 679 052,67	2 673 076,92	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 872,00	98,40%
		426	0	Zakup energii	1 274 961,42	1 273 127,66	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	942 640,11	942 637,11	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	179,34	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 271,80	449 260,81	99,12%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	796 101,30	732 199,98	91,97%
		232	0	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	20 355,64	37,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262 639,90	262 639,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	478 461,40	449 204,46	93,89%
	90095			Pozostała działalność	835 307,59	739 150,89	88,49%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 875,56	167 187,76	96,15%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	18 246,73	79,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 865,05	71,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 721,29	154 920,13	90,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 954,80	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 755,94	391 931,22	86,37%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 974 648,94</b>	<b>4 756 376,06</b>	<b>95,61%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 166,69	221 014,17	96,02%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	71 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 825,34	60 825,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 841,35	88 688,83	90,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 782,25	2 942 594,39	95,08%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	1 348 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,18	577,16	26,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,51	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,31	7 172,70	56,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 329,54	129 526,63	95,01%
		426	0	Zakup energii	176 539,00	145 059,39	82,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	560 833,11	468 563,26	83,55%

		430	0	Zakup usług pozostałych	50 243,29	48 867,21	97,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 851,81	92,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 376,31	359 417,11	98,10%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	189 669,12	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 330,88	243 390,00	97,62%
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	470 000,00	470 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 126 700,00	1 120 000,00	99,41%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	2 767,50	5,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 767,50	92,25%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>925</b>				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 597,60</b>	<b>22,99%</b>
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00	4 597,60	22,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 597,60	24,85%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 640 303,14</b>	<b>2 904 641,90</b>	<b>79,79%</b>
	92601			Obiekty sportowe	685 886,00	134 339,32	19,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 001,40	44,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	143,48	43,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	13 176,00	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00	23 265,05	91,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 460,00	10 434,09	59,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 720,00	78 693,30	65,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 626,00	7 626,00	1,50%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 923 960,00	2 748 123,50	93,99%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	44 200,00	92,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000,00	311 269,00	94,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	2 761,28	63,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 750,00	25 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 350,00	976 692,97	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00	71 948,06	84,43%
		409	0	Honoraria	7 240,00	5 221,75	72,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 450,00	186 474,98	77,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	19 494,62	59,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	185 298,00	174 240,15	94,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 213,00	165 123,25	95,33%

		426	0	Zakup energii	166 700,00	158 075,12	94,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	91 100,00	88 966,69	97,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	45,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	255 040,00	237 845,72	93,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	18 457,08	96,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 661,14	75,18%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 313,50	99,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00	26 726,48	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	207 452,00	207 452,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 129,71	81,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	30 457,14	22 179,08	72,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,14	20 434,00	78,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 493,00	1 745,08	38,84%
				<b>Razem</b>	<b>206 820 966,55</b>	<b>197 534 092,56</b>	<b>95,51%</b>