

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.**

Plan i wykonanie wydatków w 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	902	WYDATKI	44.855.553,44	43.575.285,95	97,15
2.	902-010	Rolnictwo i łowiectwo	1.606.156,76	1.561.029,64	97,19
3.	902-010-01008	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	100,00
4.	902-010-01008-2830	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
5.	902-010-01010	WYDATKI-Roln i łow-Infr wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.036.060,00	994.340,73	95,97
6.	902-010-01010-4260	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup energii	7.500,00	5.401,39	72,02
7.	902-010-01010-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zakup usług pozostałych	9.560,00	2.595,10	27,15
8.	902-010-01010-6050	WYDATKI-Roln i łow-Infr wod i san-Wyd inw jedn budż	850.000,00	817.463,76	96,17
9.	902-010-01010-6059	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000,00	168.880,48	99,93
10.	902-010-01030	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Lzby rolnicze	7.500,00	6.382,28	85,10
11.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Lzby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	6.382,28	85,10
12.	902-010-01095	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	537.596,76	535.306,63	99,57
13.	902-010-01095-4110	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058,20	485,58	45,89
14.	902-010-01095-4120	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	150,82	69,21	45,89
15.	902-010-01095-4170	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	6.155,87	5.440,47	88,38
16.	902-010-01095-4210	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	95,60	95,60	100,00
17.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.852,20	4.851,47	99,98
18.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	525.284,07	524.364,30	99,82
19.	902-600	Transport i łączność	3.502.826,70	3.301.154,76	94,24
20.	902-600-60004	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy	628.786,20	623.489,02	99,16
21.	902-600-60004-4300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy-Zakup usług pozostałych	628.786,20	623.489,02	99,16
22.	902-600-60014	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe	530.000,00	530.000,00	100,00
23.	902-600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530.000,00	530.000,00	100,00
24.	902-600-60016	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	1.224.390,50	1.030.075,95	84,13
25.	902-600-60016-4210	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	13.880,75	71,18
26.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	312.000,00	303.952,87	97,42
27.	902-600-60016-4300	WYDATKI-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-	242.723,79	163.210,33	67,24
28.	902-600-60016-6050	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	595.166,71	497.548,74	83,60
29.	902-600-60016-6058	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.089,00	19.089,00	100,00
30.	902-600-60016-6059	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.911,00	10.911,00	100,00
31.	902-600-60016-6060	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	21.483,26	85,93
32.	902-600-60095	WYDATKI-Transport i łączność-Pozostała działalność	1.119.650,00	1.117.589,79	99,82
33.	902-600-60095-6050	WYDATKI-Transport i łączność-Pozostała działalność-ścieżki pieszo	630.441,00	628.403,45	99,68
34.	902-600-60095-6057	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.809,00	415.808,39	100,00
35.	902-600-60095-6059	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.400,00	73.377,95	99,97

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
36.	902-700	Gospodarka mieszkaniowa	77.867,00	69.229,24	88,91
37.	902-700-70005	WYDATKI-Gospodarka mieszkaniowa-Gosp. gruntami i nieruchomo.	77.867,00	69.229,24	88,91
38.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.684,94	67,40
39.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	2.700,00	2.309,54	85,54
40.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	15.000,00	12.884,80	85,90
41.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	27.817,00	23.981,16	86,21
42.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	1.000,00	630,00	63,00
43.	902-700-70005-4500	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	391,00	78,20
44.	902-700-70005-4590	WYDATKI-Gospodarka mieszkaniowa-Gosp. gruntami i nieruchomo.-Kary, odsz. wypł. na rzecz os. fiz.	3.350,00	3.345,00	99,85
45.	902-700-70005-4610	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	610,00	40,67
46.	902-700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500,00	23.392,80	99,54
47.	902-710	Działalność usługowa	42.000,00	35.821,77	85,29
48.	902-710-71012	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.000,00	35.821,77	85,29
49.	902-710-71012-2329	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	12.081,77	92,94
50.	902-710-71012-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.540,00	99,64
51.	902-710-71012-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Zakup usług pozostałych	12.400,00	7.200,00	58,06
52.	902-750	Administracja publiczna	3.507.112,75	3.383.354,82	96,47
53.	902-750-75011	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	180.135,00	137.913,51	76,56
54.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	101.479,56	75,73
55.	902-750-75011-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	7.903,10	95,22
56.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	23.718,00	16.742,99	70,59
57.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.390,72	91,95
58.	902-750-75011-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	529,93	26,50
59.	902-750-75011-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
60.	902-750-75011-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.750,96	95,02
61.	902-750-75011-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,86	97,37
62.	902-750-75011-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	191,60		
63.	902-750-75011-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,40	2.325,39	100,00
64.	902-750-75011-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	304,00	60,80
65.	902-750-75022	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.000,00	141.042,02	98,63
66.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123.000,00	122.500,00	99,59
67.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.285,52	96,24
68.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	1.000,00	256,50	25,65
69.	902-750-75023	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.019.353,75	2.951.032,45	97,74
70.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	8.973,81	94,46
71.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760.668,00	1.747.797,25	99,27
72.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.900,00	120.815,19	99,93

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
73.	902-750-75023-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	29.000,00	27.411,00	94,52
74.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	283.542,00	277.279,39	97,79
75.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	26.400,00	25.259,34	95,68
76.	902-750-75023-4140	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.483,00	99,51
77.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	15.818,62	76,05
78.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	89.550,75	83.476,24	93,22
79.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	65.000,00	58.450,15	89,92
80.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.308,00	43,60
81.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	322.261,00	311.926,33	96,79
82.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.799,70	98,33
83.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.711,80	78,53
84.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	73.700,00	63.472,10	86,12
85.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.532,00	53.531,45	100,00
86.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.519,08	76,79
87.	902-750-75023-6050	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	124.000,00	99,20
88.	902-750-75056	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne	31.824,00	25.314,21	79,54
89.	902-750-75056-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	10.000,00	60,61
91.	902-750-75056-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Wynagrodzenia bezosobowe	14.339,00	14.332,33	99,95
92.	902-750-75056-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	981,88	99,68
93.	902-750-75075	WYDATKI-Administracja publiczna-Promocja jednostek sam. teryto.	54.200,00	53.401,93	98,53
94.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.463,95	91,50
95.	902-750-75075-4220	WYDATKI-Administracja publiczna-Promocja jednostek sam. teryto.-Zakup środków żywności	1.800,00	1.759,68	97,76
96.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	50.100,00	49.809,30	99,42
97.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	700,00	369,00	52,71
98.	902-750-75095	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	78.600,00	74.650,70	94,98
99.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.400,00	49.920,00	99,05
100.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.288,40	88,02
101.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.795,00	82,50
102.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	21.000,00	18.647,30	88,80
103.	902-751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.849,00	47.341,24	98,94
104.	902-751-75101	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	100,00
105.	902-751-75101-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.476,00	100,00
106.	902-751-75107	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.373,00	45.865,24	98,91
107.	902-751-75107-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.600,00	29.600,00	100,00
108.	902-751-75107-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.074,38	89,53

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
109.	902-751-75107-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na Fundusz Pracy	180,00	144,55	80,31
110.	902-751-75107-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	10.747,62	98,60
111.	902-751-75107-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup materiałów i wyposażenia	4.343,00	4.223,89	97,26
112.	902-751-75107-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Podróże służbowe krajowe	150,00	74,80	49,87
113.	902-752	Obrona narodowa	3.157,00	3.156,54	99,99
114.	902-752-75212	Wydatki budżetu-Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne	3.157,00	3.156,54	99,99
115.	902-752-75212-3070	Wydatki budżetu-Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne-Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3.157,00	3.156,54	99,99
116.	902-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.481,63	479.663,48	98,60
117.	902-754-75403	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
118.	902-754-75403-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-	5.000,00	5.000,00	100,00
119.	902-754-75405	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
120.	902-754-75405-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
121.	902-754-75411	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.800,00	2.800,00	100,00
122.	902-754-75411-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.800,00	2.800,00	100,00
123.	902-754-75412	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne	433.000,63	431.445,66	99,64
124.	902-754-75412-2820	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.650,88	27.650,00	100,00
125.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.150,00	10.140,00	99,90
126.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.406,00	1.311,90	93,31
127.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	31.408,00	30.983,04	98,65
128.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	46.887,00	46.834,32	99,89
129.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	16.980,00	16.781,88	98,83
130.	902-754-75412-4270	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-USŁ.REMOMT	38.283,79	38.176,37	99,72
131.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	12.150,00	12.150,00	100,00
132.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	11.410,00	11.408,63	99,99
133.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	19.990,00	19.980,52	99,95
134.	902-754-75412-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.419,50	42.360,00	99,86
135.	902-754-75412-6060	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.265,46	33.669,00	98,26
136.	902-754-75412-6230	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-DOT.NIE.FP	140.000,00	140.000,00	100,00
137.	902-754-75414	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna	1.000,00		
138.	902-754-75414-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
139.	902-754-75414-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych	500,00		
140.	902-754-75421	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe	34.681,00	30.417,82	87,71
141.	902-754-75421-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	22.392,00	86,12
142.	902-754-75421-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Zakup usług pozostałych	1.500,00	845,00	56,33
143.	902-754-75421-6620	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.181,00	7.180,82	100,00
144.	902-757	Obsługa długu publicznego	205.000,00	185.499,91	90,49
145.	902-757-75702	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	185.499,91	90,49
146.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205.000,00	185.499,91	90,49
147.	902-758	Różne rozliczenia	30.000,00		
148.	902-758-75818	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00		
149.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	30.000,00		
150.	902-801	Oświata i wychowanie	12.407.642,39	11.907.094,86	95,97
151.	902-801-80101	WYDATKI-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	9.150.957,45	8.932.329,02	97,71
152.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415.600,00	374.796,44	90,18
153.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.638.064,69	5.604.024,44	99,53
154.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430.420,00	430.392,31	99,99
155.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	981.700,00	958.126,80	97,73
156.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	122.143,88	111.886,65	91,75
157.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	291.439,88	265.169,88	90,99
158.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup środków dydaktycznych i książek	56.000,00	38.215,32	68,24
159.	902-801-80101-4247	WYDATKI-Ośw i wych-Szkoły podst-Zakup środków dydaktycznych i książek	133.798,64	133.749,81	99,96
160.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	120.600,00	97.891,20	81,17
161.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	227.400,00	216.629,64	95,26
162.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.458,00	69,16
163.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	141.015,44	118.381,33	83,95
164.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.800,00	22.369,59	93,99
165.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróż służbowe krajowe	4.200,00	1.182,81	28,16
166.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	32.640,00	32.591,28	99,85
167.	902-801-80101-4437	WYDATKI-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	1.201,36	1.201,36	100,00
168.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.873,56	272.873,55	100,00
169.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.722,00	47,83
170.	902-801-80101-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.460,00	247.666,61	99,28
171.	902-801-80103	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881.105,03	849.515,94	96,41
172.	902-801-80103-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	11.629,44	89,46
173.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.500,00	35.724,24	95,26

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
174.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.487,00	567.771,54	98,49
175.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00	35.677,48	99,94
176.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	104.900,00	97.866,41	93,29
177.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	14.400,00	12.541,44	87,09
178.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	20.850,00	16.778,52	80,47
179.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	14.200,00	8.193,06	57,70
180.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	1.000,00	862,82	86,28
181.	902-801-80103-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.300,00	26.702,96	97,81
182.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.768,03	35.768,03	100,00
183.	902-801-80104	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	1.191.013,89	1.146.864,14	96,29
184.	902-801-80104-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.018,00	69.667,14	88,17
185.	902-801-80104-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	21.246,87	92,38
186.	902-801-80104-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.900,00	507.187,70	99,47
187.	902-801-80104-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.260,00	36.250,58	99,97
188.	902-801-80104-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	92.250,96	97,11
189.	902-801-80104-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	10.497,41	93,73
190.	902-801-80104-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	118.009,32	90,78
191.	902-801-80104-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków żywności	71.300,00	67.421,43	94,56
192.	902-801-80104-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.983,84	99,19
193.	902-801-80104-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup energii	24.400,00	21.992,50	90,13
194.	902-801-80104-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług remontowych	55.100,00	47.653,74	86,49
195.	902-801-80104-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	500,00	413,00	82,60
196.	902-801-80104-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.717,22	99,12
197.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	94.694,74	99,68
198.	902-801-80104-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
199.	902-801-80104-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Podróż służbowe krajowe	500,00	41,80	8,36
200.	902-801-80104-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
201.	902-801-80104-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.935,89	23.935,89	100,00
202.	902-801-80113	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół	280.508,00	217.631,47	77,58
203.	902-801-80113-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	40.257,12	74,55
204.	902-801-80113-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.184,86	91,00
205.	902-801-80113-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	6.858,00	85,73
206.	902-801-80113-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	440,67	33,90
207.	902-801-80113-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	8.578,00	7.158,50	83,45
208.	902-801-80113-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług zdrowotnych	200,00		
209.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	200.008,00	155.619,86	77,81
210.	902-801-80113-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki	3.500,00	2.691,40	76,90

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
211.	902-801-80113-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.422,00	1.421,06	99,93
212.	902-801-80144	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	53.728,20	53.726,53	100,00
213.	902-801-80144-2818	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48.234,20	48.234,20	100,00
214.	902-801-80144-4018	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.593,00	4.593,00	100,00
215.	902-801-80144-4118	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	786,80	99,85
216.	902-801-80144-4128	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,53	99,58
217.	902-801-80146	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.200,00	20.294,16	54,55
218.	902-801-80146-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	591,75	59,18
219.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	31.000,00	19.403,21	62,59
220.	902-801-80146-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróż służbowe krajowe	5.200,00	299,20	5,75
221.	902-801-80148	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	419.752,48	343.514,20	81,84
222.	902-801-80148-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	715,43	32,52
223.	902-801-80148-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00	110.830,82	99,40
224.	902-801-80148-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750,00	7.740,03	99,87
225.	902-801-80148-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.361,69	98,56
226.	902-801-80148-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.179,57	87,18
227.	902-801-80148-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	50.670,82	90,48
228.	902-801-80148-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	204.144,12	138.171,77	67,68
229.	902-801-80148-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii	10.745,56	9.471,59	88,14
230.	902-801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.659,68	88,66
231.	902-801-80148-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.712,80	4.712,80	100,00
232.	902-801-80148-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
233.	902-801-80149	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	7.300,00	7.092,18	97,15
234.	902-801-80149-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.927,94	98,80
235.	902-801-80149-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.019,02	92,64
236.	902-801-80149-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	200,00	145,22	72,61
237.	902-801-80150	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	76.210,00	59.221,64	65,84
238.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	45.857,25	63,84
239.	902-801-80150-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.660,00	3.653,34	99,82
240.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	8.528,84	66,27
241.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.182,21	60,43
242.	902-801-80153	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	69.090,07	67.510,69	97,71
243.	902-801-80153-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup materiałów i wyposażenia	684,03	682,79	99,82
244.	902-801-80153-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Zakup środków dydaktycznych i książek	68.406,04	66.827,90	97,69
245.	902-801-80195	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	240.777,27	209.394,89	86,97
246.	902-801-80195-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.951,00	97,55
247.	902-801-80195-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.236,87	79,80
248.	902-801-80195-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	240,00	48,63	20,26
249.	902-801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	8.655,66	48,63
250.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	16.938,17	81,43

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
251.	902-801-80195-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii	900,00	811,75	90,19
252.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	22.500,00	7.255,48	32,25
253.	902-801-80195-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.662,27	75.662,27	100,00
254.	902-801-80195-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.325,00	96.835,06	97,49
255.	902-851	Ochrona zdrowia	108.086,57	61.609,98	57,00
256.	902-851-85111	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
257.	902-851-85111-6220	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
258.	902-851-85153	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.830,00	28,30
259.	902-851-85153-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
260.	902-851-85153-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
261.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.830,00	88,44
262.	902-851-85153-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	5.400,00		
263.	902-851-85154	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.086,57	48.779,98	55,38
264.	902-851-85154-2710	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
265.	902-851-85154-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
266.	902-851-85154-4120	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	100,00		
267.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	14.630,00	48,77
268.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	7.210,00	6.580,51	91,27
269.	902-851-85154-4260	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup energii	3.300,00	1.462,21	44,31
270.	902-851-85154-4270	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług remontowych	18.000,00	17.835,00	99,08
271.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	23.086,57	5.061,80	21,93
272.	902-851-85154-4360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	274,56	27,46
273.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróż służbowe krajowe	900,00		
274.	902-851-85154-4700	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	145,90	12,16
275.	902-852	Pomoc społeczna	1.338.482,52	1.238.546,91	92,53
276.	902-852-85202	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej	84.000,00	80.641,91	96,00
277.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00	80.641,91	96,00
278.	902-852-85213	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-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	15.809,00	12.573,33	79,53
279.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-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-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.809,00	12.573,33	79,53
280.	902-852-85214	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.427,00	65.103,10	96,55
281.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	67.427,00	65.103,10	96,55
282.	902-852-85216	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe	160.592,00	159.946,14	99,60
283.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	160.592,00	159.946,14	99,60
284.	902-852-85219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej	891.769,50	804.524,98	90,22
285.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.841,35	78,93

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
286.	902-852-85219-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	2.400,00	2.400,00	100,00
287.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.268,38	377.974,34	88,26
288.	902-852-85219-4017	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.753,81	78.546,15	97,27
289.	902-852-85219-4019	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.745,89	17.278,98	97,37
290.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.856,62	30.463,65	84,96
291.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	63.888,00	59.084,64	92,48
292.	902-852-85219-4117	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	13.741,74	13.635,69	99,23
293.	902-852-85219-4119	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,48	1.620,61	99,76
294.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.808,16	47,60
295.	902-852-85219-4127	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	1.954,99	1.747,55	89,39
296.	902-852-85219-4129	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	231,67	218,81	94,45
297.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.220,00	95,67
298.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	21.654,44	84,59
299.	902-852-85219-4217	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	32.698,99	32.695,01	99,99
300.	902-852-85219-4219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	4.421,01	4.420,24	99,98
301.	902-852-85219-4260	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup energii	1.632,00	1.632,00	100,00
302.	902-852-85219-4270	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	42.800,00	38.400,60	89,72
303.	902-852-85219-4277	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	4.654,36	4.455,42	95,73
304.	902-852-85219-4279	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	868,14	831,03	95,73
305.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	500,00	399,00	79,80
306.	902-852-85219-4287	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	168,56	143,28	85,00
307.	902-852-85219-4289	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	31,44	26,72	84,99
308.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.220,91	89,38
309.	902-852-85219-4307	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	25.395,55	25.061,44	98,68
310.	902-852-85219-4309	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	4.109,87	4.089,35	99,50
311.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.750,36	76,10
312.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	5.416,00	5.405,21	99,80
313.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	100,00		
314.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.332,00	10.528,84	85,38
315.	902-852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	100,00
316.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	619,20	38,70
317.	902-852-85219-4707	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.050,06	4.439,87	87,92
318.	902-852-85219-4709	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,94	828,13	87,92
319.	902-852-85228	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.336,92	63.689,15	98,99
320.	902-852-85228-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.642,00	51.432,06	99,59
321.	902-852-85228-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.554,23	97,14
322.	902-852-85228-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.415,67	7.415,67	100,00
323.	902-852-85228-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	1.128,25	1.128,25	100,00
324.	902-852-85228-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	996,25	99,63

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
325.	902-852-85228-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,69	74,96
326.	902-852-85230	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania	54.548,10	52.068,30	95,45
327.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Świadczenia społeczne	54.548,10	52.068,30	95,45
328.	902-853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.007,00	575,00	14,35
329.	902-853-85395	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność	4.007,00	575,00	14,35
330.	902-853-85395-2909	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	4.007,00	575,00	14,35
331.	902-854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	131.900,00	127.896,05	96,96
332.	902-854-85401	WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIELTICE	101.900,00	99.256,05	97,41
333.	902-854-85401-3020	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.171,79	5.083,15	98,29
334.	902-854-85401-4010	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00	68.175,97	99,96
335.	902-854-85401-4040	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.691,41	99,85
336.	902-854-85401-4110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	13.386,89	94,27
337.	902-854-85401-4120	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.907,90	95,40
338.	902-854-85401-4210	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.310,47	65,52
339.	902-854-85401-4260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup energii	1.000,00	598,14	59,81
340.	902-854-85401-4280	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług zdrowotnych	100,00		
341.	902-854-85401-4300	WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIELTICE	500,00	73,91	14,78
342.	902-854-85401-4440	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,21	3.028,21	100,00
343.	902-854-85415	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000,00	28.640,00	95,47
344.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniów	28.000,00	27.440,00	98,00
345.	902-854-85415-3260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	1.200,00	60,00
346.	902-855	Rodzina	12.484.619,60	12.358.292,58	98,99
347.	902-855-85501	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze	7.926.667,00	7.920.543,87	99,92
348.	902-855-85501-3110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Świadczenia społeczne	7.859.290,33	7.858.264,20	99,99
349.	902-855-85501-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.832,19	48.721,43	92,22
350.	902-855-85501-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.177,88	78,53
351.	902-855-85501-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.190,94	9.190,94	100,00
352.	902-855-85501-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy	1.231,00	566,96	46,06
353.	902-855-85501-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.622,54	2.622,46	100,00
354.	902-855-85502	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.090.220,00	3.994.488,71	97,66
355.	902-855-85502-3020	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
356.	902-855-85502-3110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne	3.552.460,00	3.521.207,13	99,12
357.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.300,00	119.610,69	80,65
358.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	6.634,66	74,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
359.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne	362.500,00	331.381,20	91,42
360.	902-855-85502-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.460,80	48,69
361.	902-855-85502-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.213,37	75,84
362.	902-855-85502-4280	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
363.	902-855-85502-4300	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług pozostałych	6.950,00	6.787,63	97,66
364.	902-855-85502-4360	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	187,62	62,54
366.	902-855-85502-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.110,00	3.100,53	99,70
367.	902-855-85502-4580	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki	50,00	12,00	24,00
368.	902-855-85502-4700	Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.558,08	94,74
369.	902-855-85503	Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny	400,00	292,26	73,07
370.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	292,26	73,07
371.	902-855-85504	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny	393.338,60	370.633,39	94,23
372.	902-855-85504-3020	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	510,10	63,76
373.	902-855-85504-3110	WYDATKI-Rodzina-Wspieranie rodziny-Świadczenia społeczne	303.477,60	288.600,00	95,10
374.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.302,98	52.315,42	94,60
375.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.946,01	91,48
376.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na ubezpieczenia społeczne	10.309,31	8.913,23	86,46
377.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na Fundusz Pracy	1.386,71	1.120,60	80,81
378.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia	5.261,00	4.112,13	78,16
379.	902-855-85504-4260	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup energii	2.100,00	1.717,21	81,77
380.	902-855-85504-4280	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
381.	902-855-85504-4300	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.057,94	88,16
382.	902-855-85504-4360	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	949,93	82,60
383.	902-855-85504-4410	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.282,54	88,45
384.	902-855-85504-4430	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Różne opłaty i składki	400,00	384,00	96,00
385.	902-855-85504-4440	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	99,98
386.	902-855-85504-4700	Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	446,76	63,82
387.	902-855-85508	Wydatki budżetu-Rodzina-	7.500,00	6.972,39	92,97
388.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu-Rodzina--Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	6.972,39	92,97
389.	902-855-85513	Wydatki budżetu-Rodzina-	66.494,00	65.361,96	98,30
390.	902-855-85513-4130	Wydatki budżetu-Rodzina--Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.494,00	65.361,96	98,30
391.	902-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.216.742,20	8.190.044,29	99,68
392.	902-900-90002	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	1.164.396,93	1.154.803,28	99,18

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
393.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	51.869,43	97,87
394.	902-900-90002-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.470,00	4.469,13	99,98
395.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	8.899,74	8.602,83	96,66
396.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.326,27	94,73
397.	902-900-90002-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup energii	300,00	300,00	100,00
398.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	1.093.748,33	1.085.683,00	99,26
399.	902-900-90002-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
400.	902-900-90002-4410	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Podróże służbowe krajowe	28,60	28,60	100,00
401.	902-900-90002-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Różne opłaty i składki	400,00	387,86	96,97
402.	902-900-90002-4440	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
403.	902-900-90002-4700	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,90	97,18
404.	902-900-90003	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi	8.805,00	8.760,96	99,50
405.	902-900-90003-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	8.805,00	8.760,96	99,50
407.	902-900-90004	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	5.709,55	95,16
408.	902-900-90004-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wynagrodzenia bezosobowe	646,03	646,03	100,00
409.	902-900-90004-4210	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-	5.353,97	5.063,52	94,58
410.	902-900-90005	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.507.650,00	6.504.518,71	99,95
411.	902-900-90005-6050	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	2.330.319,49	2.327.188,44	99,87
412.	902-900-90005-6057	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.482.773,33	3.482.773,22	100,00
413.	902-900-90005-6059	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.607,18	614.607,05	100,00
414.	902-900-90005-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.950,00	79.950,00	100,00
415.	902-900-90013	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt	92.000,00	89.979,41	97,80
416.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	92.000,00	89.979,41	97,80
417.	902-900-90015	WYDATKI-GOSP.KOMUN.OŚW.ULIC	318.800,00	315.220,98	98,88
418.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	158.600,00	158.529,53	99,96
419.	902-900-90015-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	120.700,00	120.534,25	99,86
420.	902-900-90015-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN.OŚW.ULIC-WYD.INW.JB	39.500,00	36.157,20	91,54
421.	902-900-90095	WYDATKI-Gosp kom i ochr środ-Poz dział	119.090,27	111.051,40	93,25
422.	902-900-90095-4210	WYDATKI-Gosp kom i ochr środ-Poz dział-Zakup materiałów i wyposażenia	7.898,27	7.458,13	94,43
423.	902-900-90095-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup energii	27.000,00	22.819,28	84,52
424.	902-900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	16.695,00	13.371,24	80,09
425.	902-900-90095-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	67.497,00	67.402,75	99,86
426.	902-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.622,32	567.779,57	95,65
427.	902-921-92105	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.071,91	16.807,24	72,85
428.	902-921-92105-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup materiałów i wyposażenia	1.102,02	515,00	46,73
429.	902-921-92105-4220	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup środków żywności	0,97		
430.	902-921-92105-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup usług pozostałych	21.968,92	16.292,24	74,16

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
431.	902-921-92109	WYDATKI-Kult i ochr dziedz nar-Domy i ośr kult, świetl i kluby	117.525,41	112.982,48	96,13
432.	902-921-92109-4210	WYDATKI-Kult i ochr dziedz nar-Domy i ośr kult, świetl i kluby-Zakup mater i wypos	24.638,41	22.747,88	92,33
433.	902-921-92109-4260	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii	4.300,00	3.828,47	89,03
434.	902-921-92109-4270	WYDATKI-Kultura i ochro dziedzictwa narod-Domy i ośrodki kult, świetl i kluby-Zakup usług remont	64.587,00	64.406,13	99,72
435.	902-921-92109-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.000,00	91,67
436.	902-921-92116	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki	440.725,00	425.689,85	96,59
437.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	258.519,02	94,70
438.	902-921-92116-6220	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141.254,00	140.699,83	99,61
439.	902-921-92116-6229	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26.471,00	26.471,00	100,00
440.	902-921-92120	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.300,00	12.300,00	100,00
441.	902-921-92120-2720	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.300,00	12.300,00	100,00
442.	902-926	Kultura fizyczna	62.000,00	57.195,31	92,25
443.	902-926-92601	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	16.500,00	15.270,92	92,55
444.	902-926-92601-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.509,56	92,99
445.	902-926-92601-4260	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii	6.500,00	6.208,24	95,51
446.	902-926-92601-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.553,12	85,10
447.	902-926-92605	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.500,00	41.924,39	92,14
448.	902-926-92605-2820	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	33.566,69	95,90
449.	902-926-92605-4110	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	515,70	83,31
450.	902-926-92605-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wynagrodzenia bezosobowe	7.681,00	7.200,00	93,74
451.	902-926-92605-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,00
452.	902-926-92605-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	1.000,00		
453.	902-926-92605-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00
		Ogółem:	44.855.553,44	43.575.285,95	97,15