

## 2. Realizacja wydatków budżetowych

*Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów)  
z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków  
(paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie:*

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały Nr XVII/186/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>122 000,00</b>	<b>839 780,00</b>	<b>839 764,29</b>	<b>100,0</b>	1,32
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	79 930,00	79 915,40	100,0	0,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	53 930,00	53 915,40	100,0	
	01030		Izby Rolnicze	60 000,00	66 845,00	66 845,00	100,0	0,11
		2850	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 845,00	66 845,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	693 005,00	693 003,89	100,0	1,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	859,50	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	122,50	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 993,00	3 992,79	100,0	
		4260	Zakup energii		1 369,00	1 369,12	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 144,00	1 144,41	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 100,00	1 100,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		679 416,00	679 415,57	100,0	1,07
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 590 500,00</b>	<b>1 560 747,00</b>	<b>1 534 495,39</b>	<b>98,3</b>	2,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	130 247,00	127 244,00	97,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	107 000,00	103 997,00	97,2	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 247,00	23 247,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 500,00	1 210 500,00	1 189 978,47	98,3	1,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 200,00	8 084,05	98,6	
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	436 800,00	435 271,91	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	189 725,00	187 914,88	99,0	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 900,00	24 848,25	99,8	
		4580	Pozostałe odsetki		7 872,00	7 871,53	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 144,00	5 141,60	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 134,00	4 134,00	100,0	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 694,00	156 598,00	140 055,68	89,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 306,00	377 127,00	376 656,57	99,9	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	220 000,00	217 272,92	98,8	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 556,86	96,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	178 716,06	99,3	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>13 066,20</b>	100,0	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 070,00	13 066,20	100,0	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 070,00	13 066,20	100,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 603 655,94</b>	91,1	2,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	1 760 000,00	1 603 655,94	91,1	2,52
		4260	Zakup energii	1 000,00	9 900,00	7 438,88	75,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	167 760,00	166 181,35	99,1	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 230,00	5 228,95	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 900,00	51,61	1,3	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	179 770,00	177 801,00	98,9	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	3 440,00	3 067,00	89,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	345 000,00	275 317,87	79,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 000,00	598 747,05	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	309 302,23	80,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	61 000,00	60 520,00	99,2	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 679,61</b>	99,9	0,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	89 879,61	99,9	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86,00	85,46	99,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 914,00	89 794,15	99,9	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	197,00	197,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		603,00	603,00	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 775 172,00</b>	<b>5 797 969,00</b>	<b>5 590 621,81</b>	96,4	8,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 888,00	140 410,00	140 410,00	100,0	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 420,00	98 420,00	98 420,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 838,00	19 838,00	19 838,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	19 252,00	19 252,00	100,0	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	311 560,00	306 307,88	98,3	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 000,00	298 060,00	294 565,42	98,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 400,00	4 263,51	79,0	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	300,00	300,00	158,00	52,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	5 145,30	93,6	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00	632,79	90,4	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		600,00	542,86	90,5	

75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 860 484,00	5 074 424,00	4 890 318,76	96,4	7,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	5 000,00	4 515,19	90,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 520,00	3 088 696,00	2 997 583,61	97,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 430,00	219 821,00	219 820,88	100,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	59 525,00	59 525,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 050,00	465 730,00	410 098,10	88,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	66 000,00	48 739,30	73,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	61 000,00	58 917,83	96,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 480,00	140 218,47	96,4	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	3 000,00	1 915,00	1 832,84	95,7	
	4260	Zakup energii	121 000,00	135 000,00	134 142,98	99,4	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 758,37	97,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	9 055,00	8 272,00	91,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 684,00	636 259,00	630 828,90	99,1	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 210,00	11 157,12	99,5	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 920,00	11 731,28	90,8	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	15 000,00	12 560,00	11 787,25	93,8	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	30,00	26,00	86,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	23 000,00	22 677,91	98,6	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 764,79	75,3	
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 100,00	5 089,39	99,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 000,00	74 023,00	74 022,54	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 600,00	3 590,01	99,7	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 500,00	24 219,00	95,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	84 043,00	83 111,72	98,9	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 550,00	16 737,41	95,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	66 493,00	66 374,31	99,8	
75095		Pozostała działalność	358 800,00	187 532,00	170 473,45	90,9	0,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 800,00	43 584,00	32 666,00	74,9	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 840,00	93 840,00	93 840,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	1 897,50	84,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 970,00	3 522,08	59,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	16 000,00	15 974,46	99,8	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	12 400,00	11 625,96	93,8	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	8 488,00	8 487,45	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	2 460,00	49,2	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 960,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 840,00				
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,0	0,01
75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,0	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	540,00	100,0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00	100,0	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,0	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	400,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.</b>	<b>973 500,00</b>	<b>1 012 780,00</b>	<b>973 202,15</b>	96,1	1,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	450,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	307 200,00	279 770,00	271 163,14	96,9	0,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	32 025,02	91,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	9 766,00	93,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	98 360,00	97 880,67	99,5	
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 490,00	31 016,85	92,6	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 950,00	16 946,30	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	300,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	32 640,00	32 633,85	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 310,00	1 082,18	82,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 020,00	277,44	27,2	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 100,00	4 234,83	83,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>23 892,06</b>	87,5	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 300,00	5 703,26	78,1	
		4260	Zakup energii	800,00	50,00	33,37	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 850,00	6 800,93	86,6	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 254,50	93,8	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>580 000,00</b>	<b>624 710,00</b>	<b>610 777,68</b>	97,8	0,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 070,00	11 070,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 203,00	424 221,00	417 615,75	98,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 961,00	35 961,00	35 960,08	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 798,00	67 830,00	63 685,45	93,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 645,00	11 325,00	10 068,20	88,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 925,00	38 833,20	97,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 093,00	10 833,00	10 020,12	92,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 660,00	10 657,41	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	460,00	445,13	96,8	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 485,00	1 483,00	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 300,00	10 940,00	10 939,30	100,0	
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 919,27</b>	83,6	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 000,00	13 956,71	93,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	52 962,56	81,5	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 017 630,00</b>	<b>2 017 627,58</b>	100,0	3,17
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	2 015 000,00	2 017 630,00	2 017 627,58	100,0	3,17
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	2 015 000,00	2 017 630,00	2 017 627,58	100,0	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>870 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 690 825,00</b>	<b>23 476 809,00</b>	<b>21 838 816,39</b>	93,0	34,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 750 480,00	8 944 914,00	8 923 802,45	99,8	14,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 480,00	167 035,00	167 008,12	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327 725,00	5 547 126,00	5 546 291,26	100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 630,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 405,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 135,00	411 995,00	411 975,88	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 950,00	1 008 906,00	1 008 638,75	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 670,00	118 105,00	117 784,65	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 198,00	27 054,35	95,9	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		137 248,00	126 309,46	92,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 220,00	22 289,89	92,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 883,00	437 892,00	437 828,01	100,0	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	89,70	17,9	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	6 900,00	28 050,00	28 018,21	99,9	
		4247	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		748,00	742,22	99,2	
		4249	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		132,00	130,99	99,2	
		4260	Zakup energii	289 000,00	240 702,00	240 476,95	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	34 760,00	34 676,93	99,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 880,00	6 950,00	6 893,20	99,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	207 834,00	207 289,71	99,7	
		4301	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 888,92	96,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 419,00	6 419,00	4 176,51	65,1	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 133,00	737,04	65,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	4 845,00	4 742,11	97,9	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 595,00	12 480,00	12 409,84	99,4	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550,00	6 217,00	6 184,57	99,5	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 480,00	4 469,08	99,8	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 237,90	82,5	
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	10 089,00	10 084,37	100,0	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	426 175,00	458 515,00	458 498,23	100,0	0,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 335,00	1 330,60	99,7	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 000,00	25 215,00	97,0	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 330,00	98,0	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 960,00	433 420,00	433 036,09	99,9	0,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	16 900,00	18 405,00	18 174,10	98,7	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 715,00	321 810,00	321 762,16	100,0	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 940,00	23 635,00	23 583,97	99,8	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 190,00	61 235,00	61 206,10	100,0	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	8 335,00	8 309,76	99,7	0,01
80104		Przedszkola	6 621 385,00	5 955 155,00	4 360 171,73	73,2	6,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 385,00	1 276 925,00	1 276 921,28	100,0	2,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 615,00	4 575,00	4 568,96	99,9	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 685,00	1 523 845,00	1 520 063,74	99,8	2,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 210,00	122 170,00	122 164,25	100,0	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	273 560,00	272 890,20	99,8	0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 040,00	34 310,00	34 305,65	100,0	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 726,24	96,6	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 910,00	49 825,00	49 817,64	100,0	0,08
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	1 500,00				
	4260	Zakup energii	80 800,00	92 300,00	92 287,97	100,0	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	4 885,50	99,7	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 700,00	2 690,00	99,6	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	45 635,00	45 202,02	99,1	0,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	575,00	568,02	98,8	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	920,00	83,6	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	2 970,00	2 967,27	99,9	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	325,00	323,88	99,7	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 450,00	1 446,72	99,8	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	113 735,00	109 670,00	109 666,40	100,0	0,17
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	100,0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 400 000,00	810 435,99	33,8	1,27
80105		Przedszkola specjalne	209 110,00	244 650,00	244 649,40	100,0	0,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 110,00	244 650,00	244 649,40	100,0	0,38
80110		Gimnazja	5 282 190,00	5 434 875,00	5 431 846,46	99,9	8,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 575,00	114 915,00	114 911,55	100,0	0,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	35 680,00	35 662,91	100,0	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 475,00	3 482 235,00	3 481 338,32	100,0	5,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 695,00	256 550,00	256 541,74	100,0	0,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 350,00	616 535,00	616 504,84	100,0	0,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 250,00	75 605,00	75 556,80	99,9	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 100,00	22 253,52	96,3	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 683,00	114 390,00	114 368,47	100,0	0,18
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 500,00	7 555,00	7 531,93	99,7	0,01
	4260	Zakup energii	262 034,00	258 460,00	258 450,97	100,0	0,41



		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	25 671,00	25 656,10	99,9	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	3 830,00	3 807,80	99,4	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	129 853,00	140 414,00	140 362,78	100,0	0,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 395,00	5 120,00	5 103,37	99,7	0,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00	6 940,00	6 597,17	95,1	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	3 060,00	2 752,32	89,9	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	560,00	555,36	99,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 594,00	5 530,67	98,9	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 370,00	246 540,00	246 530,64	100,0	0,39
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 621,00	3 499,20	96,6	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 330,00	98,0	
80113			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 147 045,00</b>	<b>1 144 878,24</b>	<b>99,8</b>	<b>1,80</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 135,00	1 130,62	99,6	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 645,00	147 830,00	147 757,23	100,0	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	11 325,00	11 322,19	100,0	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,00	23 780,00	23 703,32	99,7	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 865,00	3 451,54	89,3	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 617,86	94,2	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 480,00	294 357,00	294 355,39	100,0	0,46
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 595,00	1 591,47	99,8	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	15 770,00	15 766,50	100,0	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 005,00	603 567,00	603 565,35	100,0	0,95
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	908,00	907,21	99,9	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 555,00	1 550,39	99,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 414,00	10 413,97	100,0	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,00	4 559,00	4 558,03	100,0	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 285,00	2 285,00	2 087,17	91,3	0,00
80114			<b>Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół</b>	<b>605 000,00</b>	<b>644 010,00</b>	<b>643 838,60</b>	<b>100,0</b>	<b>1,01</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 235,00	2 230,43	99,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 930,00	433 760,00	433 759,26	100,0	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 035,00	31 625,00	31 623,00	100,0	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 755,00	75 565,00	75 497,29	99,9	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	6 445,00	6 442,13	100,0	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 440,00	5 440,00	100,0	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	25 317,00	25 315,20	100,0	0,04
		4260	Zakup energii	1 000,00				0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535,00	28 575,00	28 573,76	100,0	0,04
		4350	Zakup usług internetowych	2 410,00	1 780,00	1 774,52	99,7	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 560,00	3 460,00	3 458,22	99,9	0,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	3 470,00	3 396,35	97,9	0,01

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 920,00	3 914,54	99,9	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	605,00	218,00	218,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 655,00	18 550,00	18 545,90	100,0	0,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,0	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 800,00	49 036,00	47 391,46	96,6	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 433,00	4 537,96	83,5	0,01
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	76 800,00	43 603,00	42 853,50	98,3	0,07
80148		Stołówki szkolne	515 900,00	545 225,00	531 081,18	97,4	0,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	406 010,00	430 285,00	419 393,73	97,5	0,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 125,00	33 095,62	99,9	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 805,00	70 765,00	70 721,27	100,0	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 585,00	11 050,00	7 870,56	71,2	0,01
80195		Pozostała działalność	25 000,00	78 479,00	78 120,78	99,5	0,12
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności		400,00	345,60	86,4	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 214,00	9 213,39	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	27 250,00	27 250,00	100,0	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 837,00	15 833,52	100,0	0,02
	4220	Zakup środków żywności		1 540,00	1 540,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 238,00	23 938,27	98,8	0,04
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>540 000,00</b>	<b>618 854,00</b>	<b>521 937,11</b>	84,3	0,82
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		95 000,00	69 531,53	73,2	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		95 000,00	69 531,53	73,2	
85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	123 200,00	96 601,97	78,4	0,15
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,3	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 647,00	1 646,81	100,0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	57 000,00	47 453,00	25 000,00	52,7	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	588,00	444,08	75,5	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 912,00	1 911,08	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 600,00	100,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	336 800,00	291 949,61	86,7	0,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	61 220,00	72,0	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 840,00	1 840,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	2 197,00	2 145,33	97,6	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	384,00	305,76	79,6	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 520,00	112 270,00	101 921,40	90,8	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 607,00	26 966,22	94,3	0,04
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 442,76	72,1	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 501,00	2 500,01	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 277,00	81 101,16	92,9	0,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	684,00	683,52	99,9	0,00



		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2 200,00	1 804,00	803,73	44,6	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 736,00	8 735,52	100,0	0,01
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 480,00	264,20	17,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 020,00	2 020,00	100,0	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	63 854,00	63 854,00	100,0	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	63 854,00	63 854,00	100,0	0,10
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 540 820,00</b>	<b>11 638 202,00</b>	<b>11 466 623,30</b>	98,5	18,02
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	6 700,00	0,00	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 700,00		0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,00	4 246,00		0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00		0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00		0,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	513 240,00	468 240,00	464 888,54	99,3	0,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	513 240,00	468 240,00	464 888,54	99,3	0,73
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				
	85204		Rodziny zastępcze	10 380,00	18 680,00	18 335,60	98,2	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 380,00	18 680,00	18 335,60	98,2	0,03
	85206		Wsperanie rodziny		68 424,00	53 043,23	77,5	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		215,00	214,57	99,8	
		3110	Świadczenia społeczne		14 000,00		0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 307,00	35 460,18	97,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 374,00	6 095,60	95,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 123,00	868,78	77,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 842,00	4 842,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 408,00	1 408,00	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		204,00	204,00	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	100,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 408,00	2 408,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		13,00	12,10	93,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS		820,00	820,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		560,00	560,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 000,00	5 482 000,00	5 448 353,28	99,4	8,56
		3110	Świadczenia społeczne	5 576 440,00	5 178 780,00	5 159 223,54	99,6	8,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 956,00	101 956,00	93 940,02	92,1	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 783,00	10 783,00	100,0	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 798,00	149 798,00	146 831,52	98,0	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 763,00	2 146,63	77,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 687,00	2 427,68	65,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 072,00	27 385,00	27 384,89	100,0	0,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,8	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 660,00	2 290,00	86,1	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 450,00	82 200,00	80 666,19	98,1	0,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 450,00	82 200,00	80 666,19	98,1	0,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.sp.	995 000,00	1 216 615,00	1 216 340,00	100,0	1,91
	3110	Świadczenia społeczne	970 965,00	1 181 965,00	1 181 965,00	100,0	1,86
	3119	Świadczenia społeczne	24 035,00	34 650,00	34 375,00	99,2	0,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	860 000,00	799 385,00	788 274,30	98,6	1,24
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	799 385,00	788 274,30	98,6	1,24
85216		Zasiłki stałe	676 250,00	627 100,00	603 852,43	96,3	0,95
	3110	Świadczenia społeczne	676 250,00	627 100,00	603 852,43	96,3	0,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 842 000,00	1 979 558,00	1 914 316,77	96,7	3,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 971,00	4 970,71	100,0	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 237,00	1 222 237,00	1 219 302,70	99,8	1,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 646,00	93 659,00	93 653,37	100,0	0,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,00	4 959,00	4 958,12	100,0	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 490,00	86 930,00	86 929,29	100,0	0,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	6 425,00	6 415,92	99,9	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239,00	340,00	339,67	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 263,00	205 281,00	205 281,00	100,0	0,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	17 015,00	16 961,22	99,7	0,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	901,00	897,95	99,7	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 010,00	20 348,00	20 348,00	100,0	0,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	2 433,00	1 947,31	80,0	0,00
	4129	Składka na Fundusz Pracy	98,00	129,00	103,09	79,9	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 605,00	12 604,55	100,0	0,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	15 910,00	15 893,81	99,9	0,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	1 766,00	1 619,53	91,7	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	93,00	85,74	92,2	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	17 915,00	17 914,99	100,0	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 652,00	2 652,00	100,0	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	48,00				
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 272,00	30 272,00	100,0	0,05
	4307	Zakup usług pozostałych	86 082,00	159 202,00	100 747,69	63,3	0,16
	4309	Zakup usług pozostałych	4 558,00	8 428,00	5 333,70	63,3	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 944,00	1 943,23	100,0	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 760,00	1 759,95	100,0	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 896,00	1 895,61	100,0	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	11 000,00	20 655,00	20 654,66	100,0	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	829,00	828,62	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 087,00	1 086,97	100,0	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	33 547,00	33 547,00	33 547,00	100,0	0,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 369,00	3 368,37	100,0	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	470 000,00	465 000,00	460 527,02	99,0	0,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	5 428,00	5 427,89	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 307,00	310 307,00	310 307,00	100,0	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 355,00	25 355,00	25 355,00	100,0	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 858,00	56 222,00	55 717,50	99,1	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	5 300,00	5 080,00	95,8	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 280,00	34 533,00	90,2	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	424,00	423,80	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	1 077,00	1 077,00	1 077,00	100,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	3 662,00	3 661,53	100,0	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100,0	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 297,00	2 296,30	100,0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,0	0,02
	85295		Pozostała działalność	203 500,00	424 300,00	418 025,94	98,5	0,66
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	424 300,00	418 025,94	98,5	0,66
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>422 400,00</b>	<b>345 080,00</b>	<b>342 406,24</b>	99,2	0,54
	85305		Żłobki	422 400,00	345 080,00	342 406,24	99,2	0,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	422 400,00	345 080,00	342 406,24	99,2	0,54
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>494 880,00</b>	<b>772 019,00</b>	<b>646 753,66</b>	83,8	1,02
	85401		Świetlice szkolne	182 540,00	198 430,00	195 184,02	98,4	0,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	3 082,00	2 304,52	74,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 045,00	153 068,00	151 701,73	99,1	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	10 750,00	10 739,96	99,9	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	27 385,00	26 658,50	97,3	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	4 145,00	3 779,31	91,2	0,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 540,00	219 540,00	211 733,64	96,4	0,33
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 540,00	219 540,00	211 733,64	96,4	0,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 800,00	354 049,00	239 836,00	67,7	0,38
		3240	Stypendia dla uczniów	92 800,00	248 776,00	211 983,00	85,2	0,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		105 273,00	27 853,00	26,5	0,04
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 813 010,00</b>	<b>9 150 471,00</b>	<b>8 475 783,40</b>	92,6	13,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	470 000,00	428 715,92	91,2	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 528,58	10,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000,00	427 187,34	93,9	0,67
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	645 000,00	608 411,39	94,3	0,96

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 841,00	5 841,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	9 317,91	77,6	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	127 159,00	121 783,11	95,8	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	471 469,37	94,3	0,74
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00				0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 700,00	165 700,00	150 094,82	90,6	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 500,00	14 998,62	96,8	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 700,00	148 700,00	134 946,20	90,8	0,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 510,00	173 071,00	165 383,82	95,6	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 194,00	57 186,04	100,0	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		716,00	523,70	73,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 510,00	115 161,00	107 674,08	93,5	0,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 800,00	1 395 800,00	1 091 773,91	78,2	1,72
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 079 000,00	776 572,38	72,0	1,22
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	310 500,00	308 929,89	99,5	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 300,00	6 271,64	99,5	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 930 000,00	5 946 100,00	5 696 076,79	95,8	8,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 200,00	41 200,00	41 127,05	99,8	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 900,00	1 355 800,00	1 355 771,10	100,0	2,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700,00	86 500,00	86 481,52	100,0	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	245 700,00	245 634,83	100,0	0,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	40 200,00	26 200,00	26 086,26	99,6	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	44 000,00	43 235,00	98,3	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	67 500,00	67 315,05	99,7	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	408 000,00	407 077,69	99,8	0,64
		4260	Zakup energii	477 000,00	522 000,00	458 688,10	87,9	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	237 600,00	137 600,00	91 469,20	66,5	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 930,00	48,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 700,00	464 300,00	405 691,93	87,4	0,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 119,84	74,7	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	4 089,72	74,4	0,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 500,00	6 641,67	88,6	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	51 800,00	26 441,02	51,0	0,04
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		795 000,00	785 632,19	98,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	3 176,21	39,7	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	2 450,64	61,3	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	20 000,00	16 472,36	82,4	0,03
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	45 266,82	85,6	0,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 812,00	45,3	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	60 000,00	40 453,00	67,4	0,06
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 803,59	98,2	0,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 210,00	86,8	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 500 000,00	1 516 100,00	1 516 000,00	100,0	2,38
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>354 800,00</b>	<b>335 326,75</b>	<b>94,5</b>	<b>0,53</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	50 760,00	44 332,10	87,3	0,07
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 979,38	99,6	0,01
		4260	Zakup energii		130,00	110,16	84,7	
		4270	Zakup usług remontowych	13 273,00	23 173,00	20 272,40	87,5	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	211 937,00	225 737,00	215 632,71	95,5	0,34
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 399 350,00</b>	<b>4 777 562,00</b>	<b>4 431 348,77</b>	<b>92,8</b>	<b>6,96</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 669 963,00</b>	<b>3 935 143,00</b>	<b>3 606 902,62</b>	<b>91,7</b>	<b>5,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	900 000,00	97,8	1,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		553,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 523,00	25 130,00	24 632,21	98,0	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	46 740,00	111 820,00	111 818,52	100,0	0,18
		4300	Zakup energii	10 400,00	15 840,00	13 848,99	87,4	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	47 500,00	47 056,55	99,1	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 462 745,00	1 704 083,00	1 455 582,70	85,4	2,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 255,00	1 105 917,00	1 049 663,66	94,9	1,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	4 299,99	100,0	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,79</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,79
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>150 000,00</b>	<b>257 500,00</b>	<b>239 527,72</b>	<b>93,0</b>	<b>0,38</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	90 561,65	90,6	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 893,81	99,8	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	99 072,26	92,2	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 387,00</b>	<b>84 919,00</b>	<b>84 918,43</b>	<b>100,0</b>	<b>0,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	350,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	45 869,00	45 868,65	100,0	0,07
		4300	Zakup energii	37 757,00	38 700,00	38 699,78	100,0	0,06
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 253 300,00</b>	<b>3 368 264,00</b>	<b>3 236 013,94</b>	<b>96,1</b>	<b>5,09</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>398 300,00</b>	<b>1 438 912,00</b>	<b>1 310 463,20</b>	<b>91,1</b>	<b>2,06</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00	37 689,00	37 638,88	99,9	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	11 491,11	93,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 284,00	238 923,00	236 139,36	98,8	0,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		900 000,00	900 000,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	250 000,00	125 193,85	50,1	0,20
92604			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 354 352,00</b>	<b>1 354 262,74</b>	100,0	2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 760,00	638 392,00	638 392,00	100,0	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 370,00	49 030,00	49 030,00	100,0	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 970,00	109 977,00	109 976,96	100,0	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 004,00	9 003,86	100,0	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	52 167,00	52 167,00	100,0	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	155 240,00	155 209,93	100,0	0,24
		4260	Zakup energii	121 500,00	162 900,00	162 897,56	100,0	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 870,00	2 867,24	99,9	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	585,00	585,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	83 530,00	83 503,19	100,0	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 270,00	1 267,28	99,8	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 950,00	2 947,59	99,9	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	5 200,00	5 192,69	99,9	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	530,00	524,00	98,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 070,00	6 065,74	99,9	0,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	24 525,00	24 525,00	100,0	0,04
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80,00	75,70	94,6	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 560,00	1 560,00	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,01
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 472,00	24 472,00	100,0	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,0	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>571 288,00</b>	99,4	0,90
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000,00	565 000,00	564 588,00	99,9	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,0	0,01
			<b>RAZEM:</b>	<b>68 498 780,00</b>	<b>67 404 260,00</b>	<b>63 627 018,78</b>	94,4	100,00
			w tym:					0,00
			<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>54 702 680,00</b>	<b>55 931 416,00</b>	<b>54 435 904,58</b>	97,3	85,55
			<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>38 930 230,00</b>	<b>39 961 331,00</b>	<b>38 791 646,12</b>	97,1	60,97
			wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25 104 843,00	25 201 362,00	24 957 515,22	99,0	39,22
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 671 010,00</b>	<b>4 517 110,00</b>	<b>4 448 991,76</b>	98,5	6,99
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 733 135,00</b>	<b>8 930 445,00</b>	<b>8 751 598,18</b>	98,0	13,75



			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	353 305,00	504 900,00	426 040,94	84,4	0,67
			na obsługę długu	2 015 000,00	2 017 630,00	2 017 627,58	100,0	3,17
			wydatki majątkowe, z tego:	13 796 100,00	11 472 844,00	9 191 114,20	80,1	14,45
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 296 100,00	9 056 744,00	6 775 114,20	74,8	10,65
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 274 800,00	4 372 197,00	3 974 479,89	90,9	7,30
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00	2 416 100,00	2 416 000,00	100,0	3,80