

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 XXXV/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 000,00	885 776,00	864 911,50	97,6	1,21
	01008		Melioracje wodne	67 000,00	67 000,00	56 169,61	83,8	0,08
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	144,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 600,00	40 025,13	82,4	
	01030		Izby Rolnicze	60 000,00	60 000,00	49 966,37	83,3	0,07
		2850	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	49 966,37	83,3	
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 776,00	758 775,52	100,0	1,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800,00	5 800,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997,00	997,02	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,00	93,10	100,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 338,00	6 337,78	100,0	
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00	400,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		743 898,00	743 897,62	100,0	1,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 355 890,00	3 003 290,00	2 773 337,09	92,3	3,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	542 500,00	49 520,00	49 420,00	99,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	49 520,00	49 420,00	99,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	60 836,00	76,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	40 836,00	68,1	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 390,00	2 697 770,00	2 494 365,23	92,5	3,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 370,00	9 366,26	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	433 220,00	441 177,00	436 840,86	99,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 670,00	170 233,00	170 232,10	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 690,00	34 689,50	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	2 042 300,00	1 843 236,51	90,3	
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	176 000,00	168 715,86	95,9	0,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	176 000,00	168 715,86	95,9	
630			TURYSTYKA	55 905,00	151 405,00	151 035,39	99,8	0,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 905,00	55 905,00	55 798,96	99,8	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 496,79	99,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 865,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 440,00	16 305,00	16 302,17	100,0	
	63095		Pozostała działalność		95 500,00	95 236,43	99,7	
		4580	Pozostałe odsetki		13 075,00	12 813,08	98,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 185,00	10 184,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 240,00	72 239,35	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 210 000,00	1 700 000,00	1 650 620,39	97,1	2,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00	1 700 000,00	1 650 620,39	97,1	2,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,0	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 800,00	4 779,62	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	275 000,00	274 448,35	99,8	
		4400	Opłaty zagospodarowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200,00	1 858,00	44,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	48 080,00	47 866,56	99,6	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	27 000,00	25 747,24	95,4	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	151 120,00	134 573,00	89,1	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 000,00	6 195,00	77,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 150 000,00	1 133 918,28	98,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	19 434,34	64,8	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 380,00	216 380,00	155 180,05	71,7	0,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 580,00	215 580,00	154 380,05	71,6	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 580,00	215 580,00	154 380,05	71,6	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 023 651,00	6 074 844,00	5 954 365,41	98,0	8,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 747,00	151 850,00	151 850,00	100,0	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 757,00	109 239,00	109 239,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 360,00	19 360,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	20 276,00	20 276,00	100,0	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 975,00	2 975,00	100,0	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	337 185,00	337 073,33	100,0	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 400,00	312 700,00	312 696,71	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 020,00	14 016,65	100,0	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	300,00	270,00	267,00	98,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	8 780,00	8 740,88	99,6	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	830,00	792,94	95,5	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	585,00	559,15	95,6	
	75023		powiatu)	5 261 024,00	5 298 359,00	5 183 581,95	97,8	7,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 300,00	2 278,52	99,1	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 710,00	3 163 210,00	3 150 409,93	99,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	238 500,00	238 482,46	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	52 500,00	52 465,00	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 050,00	563 480,00	563 476,25	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	55 600,00	47 932,15	86,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 114,00	83 141,00	83 140,54	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	140 200,00	137 449,42	98,0	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	1 500,00	1 800,00	1 555,15	86,4	
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 630,00	106 625,36	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 988,06	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 580,00	3 521,00	98,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 400,00	510 370,00	508 707,00	99,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 610,00	8 610,00	7 559,43	87,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 000,00	7 992,96	99,9	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	15 000,00	13 060,00	13 058,43	100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	246,26	82,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 255,00	12 063,84	98,4	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 200,00	3 148,24	98,4	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 000,00	7 164,61	89,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	74 023,00	74 022,54	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 040,00	2 700,00	2 700,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	14 000,00	10 598,72	75,7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	50,00	50,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 800,00	26 228,58	94,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	79 748,90	88,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	100 000,00	27 968,60	28,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 880,00	124 450,00	122 705,39	98,6	0,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	676,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	24 129,81	94,6	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 783,00	7 902,00	7 901,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 097,00	3 048,00	3 047,30	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 300,00	83 951,28	99,6	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00				
	75095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	159 154,74	97,6	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	131 520,00	97,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	3 649,00	3 272,43	89,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 932,83	83,8	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 473,00	11 452,32	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	9 977,00	9 978,00	9 977,16	100,0	
	751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	3 812,00	161 301,00	126 079,24	78,2	0,18
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	3 812,00	3 812,00	3 812,00	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	100,0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	100,0	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		116 684,00	81 463,00	69,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 640,00	46 860,00	65,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	6 115,04	94,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 335,00	2 079,45	89,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		346,00	123,54	35,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 230,00	10 871,80	67,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 410,00	2 531,75	74,2	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 730,00	12 129,40	82,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 493,00	752,02	50,4	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		40 805,00	40 804,24	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 720,00	18 720,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 869,00	4 868,72	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 565,00	1 565,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95,00	95,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 087,00	7 086,60	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 266,00	5 266,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 599,00	2 599,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		604,00	603,92	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,0	0,00
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				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 507 600,00	1 582 600,00	1 503 526,69	95,0	2,10
75405			Komendy powiatowe Policji	18 600,00	18 600,00	17 887,94	96,2	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 287,94	64,4	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,0	
75412			Ochotnicze Straże Pożarne	815 000,00	868 200,00	835 552,81	96,2	1,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	44 918,19	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 700,00	11 654,00	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	106 830,00	88 303,91	82,7	
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 270,00	22 837,97	90,4	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 000,00	24 245,53	97,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	40 700,00	33 156,85	81,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 119,58	80,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	688,07	57,3	
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	9 248,50	85,6	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	600 000,00	599 380,21	99,9	
75414			Obrona cywilna	29 000,00	20 230,00	19 515,96	96,5	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 770,00	2 539,48	91,7	
		4260	Zakup energii	800,00	60,00	57,98	96,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	3 883,50	97,1	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	120,00	30,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,3	
75416		Straż Miejska	620 000,00	623 500,00	602 127,83	96,6	0,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 633,00	10 650,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	416 720,00	405 945,89	97,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695,00	31 075,00	31 070,47	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	77 820,00	73 028,10	93,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,00	11 095,00	9 794,09	88,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	39 595,00	37 018,83	93,5	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		155,00	155,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 412,00	1 195,00	84,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 986,59	99,9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	11 205,00	11 204,93	100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	759,43	63,3	
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 380,00	83,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 940,00	10 939,30	100,0	
75421		Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	1 788,42	7,2	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	1 788,42	7,2	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	27 070,00	26 653,73	98,5	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 030,00	14 028,37	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	11 040,00	11 033,86	99,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 591,50	79,6	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 525 000,00	1 401 200,00	1 400 738,07	100,0	1,96
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 525 000,00	1 401 200,00	1 400 738,07	100,0	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	11 200,00	11 200,00	100,0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 525 000,00	1 390 000,00	1 389 538,07	100,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	136 920,00	0,00	0,0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	136 920,00	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy	760 000,00	136 920,00	0,00	0,0	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 013 505,00	24 577 943,00	24 494 574,66	99,7	34,23
80101		Szkoły podstawowe	9 625 000,00	10 400 863,00	10 382 841,34	99,8	14,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 875,00	173 715,00	173 703,59	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474 995,00	5 952 095,00	5 950 548,91	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 935,00	450 370,00	450 355,28	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 915,00	1 097 555,00	1 097 538,90	100,0	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	138,52	92,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 010,00	125 205,00	125 187,39	100,0	
	4121	Składki na Fundusz Pracy		20,00	19,84	99,2	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 505,00	32 500,62	100,0	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 785,00	1 785,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 305,00	348 086,00	347 599,94	99,9	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 885,00	12 882,57	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	9 280,00	26 454,00	25 276,40	95,5	
	4260	Zakup energii	322 730,00	241 095,00	241 057,16	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	29 091,00	29 072,64	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	7 790,00	7 788,30	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 925,00	247 608,00	247 545,64	100,0	
	4301	Zakup usług pozostałych		3 015,00	3 011,60	99,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	5 712,00	5 399,40	94,5	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 520,00	11 325,00	11 307,69	99,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	3 970,00	3 929,28	99,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	1 060,00	1 054,68	99,5	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 709,00	23 708,01	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 420,00	11 346,98	99,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	426 335,00	469 913,00	469 906,21	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 875,00	20 105,00	20 099,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 825,00	4 743,50	98,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	1 079 400,00	1 065 429,37	98,7	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 904,92	99,5	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 225,00	310 390,00	310 326,03	100,0	0,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	19 155,00	16 995,00	16 991,10	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 960,00	222 250,00	222 240,82	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 170,00	19 505,00	19 492,44	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	45 195,00	45 166,14	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	6 445,00	6 435,53	99,9	
80104		Przedszkola	3 830 000,00	4 950 080,00	4 947 098,65	99,9	6,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	43 289,00	43 282,37		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 182 031,00	2 182 030,36	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 685,00	5 682,91	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 705,00	1 726 825,00	1 726 714,20	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 840,00	127 045,00	127 044,06	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 375,00	332 315,00	332 312,66	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 670,00	36 260,00	36 259,83	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	67 980,00	67 976,45	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080,00	62 655,00	62 652,54	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	2 000,00				
	4260	Zakup energii	166 250,00	135 771,00	135 767,61	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 130,00	1 125,45	99,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 160,00	2 160,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 815,00	45 895,00	45 891,74	100,0	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 630,00	1 621,43	99,5	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	770,00	770,00	100,0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	1 975,00	1 960,70	99,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	80,00	75,22	94,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 764,00	2 706,62	97,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 120,00	124 190,00	124 187,50	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 420,00	4 630,00	4 626,00	99,9	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	42 251,00	93,9	
80105		Przedszkola specjalne	250 000,00	411 798,00	411 797,04	100,0	0,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	411 798,00	411 797,04	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 487,00	85 486,78	100,0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 487,00	85 486,78	100,0	
80110		Gimnazja	5 304 000,00	5 793 616,00	5 732 202,40	98,9	8,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	118 955,00	118 954,38	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 105,00	64 139,00	64 128,87	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 970,00	3 309 054,00	3 309 033,27	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 525,00	266 110,00	266 101,67	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 380,00	602 690,00	602 679,82	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 860,00	71 970,00	71 958,54	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 420,00	23 406,02	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 620,00	121 840,00	121 828,82	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 720,00	13 075,00	13 068,22	99,9	
	4260	Zakup energii	305 100,00	245 320,00	245 247,94	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 370,00	17 321,37	99,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	3 690,00	3 689,70	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 870,00	114 940,00	114 928,78	100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	2 225,00	2 212,54	99,4	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 050,00	6 270,00	6 258,55	99,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 901,00	3 888,61	99,7	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 960,00	1 957,12	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 130,00	6 117,69	99,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 720,00	232 796,00	232 793,08	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 330,00	11 210,00	11 207,00	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		2 015,00	355,00	17,6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 966,00	1 966,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 245,00	3 197,42	98,5	
	6050	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	532 325,00	472 901,99	88,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 140 000,00	1 138 155,00	1 137 791,98	100,0	1,59

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 750,00	1 740,97	99,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 790,00	144 050,00	144 045,74	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	16 060,00	16 055,84	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00	29 690,00	29 686,73	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 130,00	4 078,90	98,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 800,00	22 800,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 430,00	248 825,00	248 816,57	100,0	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 180,00	1 175,98	99,7	
		4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	9 920,00	9 916,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	577 830,00	639 410,00	639 409,25	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	910,00	907,20	99,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	610,00	392,82	64,4	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 540,00	11 540,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 830,00	20,00	0,00	0,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 350,00	2 315,98	98,6	
80114			Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	670 000,00	678 952,00	678 678,44	100,0	0,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 502,00	1 501,69	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 545,00	481 950,00	481 746,21	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 430,00	30 610,00	30 609,39	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 825,00	89 190,00	89 181,32	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 960,00	5 470,00	5 457,59	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	22 246,00	22 244,35	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 305,00	14 613,00	14 610,96	100,0	
		4350	Zakup usług internetowych	2 450,00	2 510,00	2 508,15	99,9	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 760,00	2 755,39	99,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	3 055,00	3 018,97	98,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 330,00	3 329,44	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	461,00	460,52	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 085,00	19 954,00	19 954,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 251,00	1 250,46	100,0	
80132			Szkoły artystyczne	225 000,00	187 945,00	187 799,38	99,9	0,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 105,00	74 640,00	74 636,28	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 245,00	10 590,00	10 587,73	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 300,00	1 296,27	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 730,00	6 716,69	99,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 170,00	1 170,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 475,04	99,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		580,00	579,75	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		690,00	688,82	99,8	

		4440	Odpisy na ZFŚS		6 745,00	6 743,67	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 905,13	99,9	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 100,00	25 626,00	25 587,82	99,9	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	385,00	385,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	9 100,00	9 096,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 905,00	3 855,00	3 832,82	99,4	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 935,00	12 286,00	12 274,00	99,9	
	80148		Stołówki szkolne	565 180,00	577 625,00	577 562,51	100,0	0,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429 895,00	456 038,00	456 030,80	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 615,00	35 030,00	35 012,16	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 790,00	78 727,00	78 711,76	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	7 830,00	7 807,79	99,7	
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	17 406,00	17 402,29	100,0	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	820,00	816,92	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 586,00	16 585,37	100,0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	723 584,00	577 000,00	550 767,70	95,5	0,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	128 177,00	127 666,29	99,6	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 650,00	68 650,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 546,00	1 545,50	100,0	
		4300	Zakup pozostałych usług	53 500,00	54 527,00	54 127,00	99,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	600,00	551,63	91,9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 854,00	1 853,16	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	939,00	93,9	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	373 323,00	352 543,41	94,4	0,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	128 240,00	113 310,00	88,4	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 700,00	8 425,52	96,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 412,59	98,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	4 331,00	4 309,52	99,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	568,00	324,79	57,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 720,00	106 606,00	105 302,73	98,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	11 461,00	8 976,26	78,3	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	989,25	49,5	
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 600,51	92,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 194,00	83 856,00	83 852,70	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	662,00	661,34	99,9	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 200,00	2 882,00	2 881,80	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 497,00	11 496,40	100,0	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	228 584,00	75 500,00	70 558,00	93,5	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 984,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00				

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 680,00	64 996,00	60 054,00	92,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 195,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	69 960,00	10 504,00	10 504,00	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 899 685,00	12 185 113,00	12 130 038,76	99,5	16,95
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	437 590,00	511 940,00	511 631,83	99,9	0,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	437 590,00	511 940,00	511 631,83	99,9	
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	55 000,00	53 216,11	96,8	0,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	25 000,00	55 000,00	53 216,11	96,8	
	85206		Wsperanie rodziny	60 000,00	55 000,00	54 999,06	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	42 216,00	42 215,66	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 299,00	2 299,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	7 875,00	7 875,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 125,00	1 125,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	191,00	190,40	99,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 000,00	5 726 390,00	5 726 389,69	100,0	8,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 985 440,00	5 326 173,00	5 326 172,95	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 956,00	101 956,00	101 956,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 975,00	5 975,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 798,00	236 158,00	236 158,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 763,00	2 763,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 739,00	5 739,00	100,0	
		4260	Zakup energii		2 700,00	2 700,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 855,00	3 123,00	3 123,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	
		4580	Pozostałe odsetki		11 615,00	11 614,74	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 700,00	90 435,00	89 438,46	98,9	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 700,00	90 435,00	89 438,46	98,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.sp.	1 008 000,00	1 409 600,00	1 389 772,54	98,6	1,94
		3110	Świadczenia społeczne	980 890,00	1 382 490,00	1 362 663,10	98,6	
		3119	Świadczenia społeczne	27 110,00	27 110,00	27 109,44	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	810 000,00	816 996,00	816 570,49	99,9	1,14

		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	816 756,00	816 337,04	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85,00	85,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		155,00	148,45	95,8	
	85216		Zasiłki stałe	463 000,00	637 200,00	637 200,00	100,0	0,89
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	637 200,00	637 200,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 000,00	1 838 096,00	1 809 365,89	98,4	2,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 086,00	1 210 040,00	1 208 487,00	99,9	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 473,00	82 943,00	74 556,37	89,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 939,00	97 058,00	97 058,00	100,0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 157,00	13 157,00	6 000,38	45,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	217 848,00	217 848,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 611,00	16 611,00	13 710,07	82,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 953,00	18 074,00	18 074,00	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 536,56	75,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 439,00	22 191,06	98,9	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 999,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	4 203,00	4 202,29	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	2 310,00	1 545,37	66,9	
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 522,00	12 521,78	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	680,00	97,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 635,00	22 931,00	22 931,00	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 692,00	29 723,57	81,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 457,00	1 456,17	99,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 232,00	1 099,47	89,2	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 639,00	2 638,17	100,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	25 000,00	19 112,00	19 111,32	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	412,00	411,52	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 045,00	1 044,32	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 365,00	33 365,00	33 365,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	532,00	532,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 726,00	8 642,87	99,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	447 395,00	480 978,00	480 791,36	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	6 405,00	6 405,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	324 136,00	324 135,95	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	25 202,00	25 202,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 831,00	56 282,00	56 282,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	4 337,00	4 333,45	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 470,00	46 690,00	46 670,46	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	493,00	474,80	96,3	
		4260	Zakup energii	1 077,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	560,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,00	225,00	225,00	100,0	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	600,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 154,70	93,7		
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,0		
85295			Pozostała działalność	356 000,00	563 478,00	560 663,33	99,5	0,78	
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	554 200,00	554 000,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	312,00	26,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,00	53,63	26,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	7,64	25,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	404,66	41,3		
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 962,00	1 646,40	83,9		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	0,00	0,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200,00	1 200,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 539,00	85,5		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 000,00	399 100,00	391 542,40	98,1	0,55	
85305			Żłobki	450 000,00	363 000,00	362 942,40	100,0	0,51	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	450 000,00	363 000,00	362 942,40	100,0	0,51	
85395			Pozostała działalność	30 000,00	36 100,00	28 600,00	79,2		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	36 100,00	28 600,00	79,2		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 700,00	883 820,00	847 984,03	95,9	1,18	
85401			Świetlice szkolne	313 900,00	315 010,00	314 946,16	100,0	0,44	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 795,00	9 895,00	9 883,60	99,9	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	237 515,00	237 506,49	100,0	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	16 820,00	16 806,71	99,9	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	44 660,00	44 645,41	100,0	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	6 120,00	6 103,95	99,7	0,01	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00	182 740,00	182 369,98	99,8	0,25	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	182 740,00	182 369,98	99,8	0,25	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	82 800,00	386 070,00	350 667,89	90,8	0,49	
		3240	Stypendia dla uczniów	82 800,00	342 810,00	313 332,00	91,4	0,44	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		43 260,00	37 335,89	86,3	0,05	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 562 595,00	10 994 883,00	10 635 471,60	96,7	14,86	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 070,00	77 070,00	19 199,58	24,9	0,03	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	3 842,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 875,00	22 875,00	7 162,99	31,3	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	8 195,00	8 194,46			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	3 729 000,00	4 094 358,00	3 984 900,04	97,3	5,57	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 660,00	131 405,00	131 404,43	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	6 136,00	6 135,66	100,0	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	7 085,00	7 084,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,00	23 110,00	23 107,80	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 590,00	2 645,00	2 643,08	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 275,00	2 274,72	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 290,00	12 287,67	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024 030,00	3 124 192,00	3 124 191,32	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS		3 282,00	3 281,79	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		32 320,00	32 318,36	100,0	
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 118,00	10 117,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	609 500,00	500 054,21	82,0	
	6650	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gminna dofinansowanie zadań inwest.		130 000,00	130 000,00	100,0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 220,00	200 211,91	100,0	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 220,00	200 211,91	100,0	0,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 960,00	228 110,00	215 262,60	94,4	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	22 643,00	22 313,80	98,5	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	89 075,00	81 182,00	81 149,43	100,0	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	107 544,55	89,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285,00	4 285,00	4 254,82	99,3	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 015,00	1 335 795,00	1 178 546,12	88,2	1,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00			
	4260	Zakup energii	896 500,00	896 500,00	756 858,77	84,4	1,06
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	222 136,98	96,6	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 015,00	206 015,00	199 550,37	96,9	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 412 550,00	4 412 550,00	4 412 254,73	100,0	6,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	50 284,00	50 283,88	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 000,00	1 478 985,00	1 478 944,91	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	131 985,00	131 984,99	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 300,00	282 400,00	282 390,28	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	41 000,00	24 800,00	24 798,35	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	35 300,00	35 300,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	83 222,00	83 221,80	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	290 063,00	290 060,92	100,0	
	4260	Zakup energii	450 000,00	413 002,00	413 001,02	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 515,00	68 513,57	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 320,00	3 311,00	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	360 625,00	360 622,71	100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 205,00	3 203,09	99,9	

		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 104,00	4 103,02	100,0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 020,00	7 015,30	99,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	28 162,00	28 161,86	100,0	
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	591 820,00	591 818,91	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 971,87	99,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	370,00	365,46	98,8	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 505,00	23 504,31	100,0	
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 050,00	49 460,00	49 456,58	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 920,00	2 917,00	99,9	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		109 200,00	109 200,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	71 330,00	71 330,00	100,0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	1 975,85	98,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 283,00	11 282,40	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 670,00	4 667,00	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	277 000,00	276 848,65	99,9	
90095			Pozostała działalność	540 000,00	646 780,00	625 096,62	96,6	0,87
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	102 300,00	102 270,54	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	36 555,00	36 553,40	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 998,50	100,0	
		4260	Zakup energii		400,00	389,46	97,4	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	150 525,00	150 505,23	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	34 849,86	82,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 383,74	85,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	247 000,00	234 145,89	94,8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 450 178,00	5 339 688,00	4 490 038,43	84,1	6,27
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 587 665,00	4 388 065,00	3 578 819,37	81,6	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	990 000,00	990 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 167,00	55 167,00	53 540,44	97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	44 648,00	95 348,00	95 077,24	99,7	
		4300	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	9 938,49	99,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 957,00	1 221 657,00	773 792,11	63,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 166 420,00	1 166 420,00	929 361,30	79,7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 273,00	829 273,00	708 009,79	85,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00	19 100,00	94,6	

	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	210 000,00	304 000,00	276 114,62	90,8	0,39
		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	149 000,00	138 574,15	93,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	6 150,00	41,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 715,47	74,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,3	
	92195		Pozostała działalność	152 513,00	147 623,00	135 104,44	91,5	0,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,00	0,00	0,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,00	223,47	97,2	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	0,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		90,00	31,85	35,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	7 693,20	99,9	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 720,00	2 210,00	81,3	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		420,00	390,00	92,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 913,00	45 673,00	45 628,78	99,9	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 514,00	6 829,98	90,9	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 326,00	1 307,14	98,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	39 250,00	34 578,97	88,1	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych		35 836,00	30 677,39	85,6	
		4309	Zakup usług pozostałych		6 324,00	5 533,66	87,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 697,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 993,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 775 800,00	3 469 600,00	3 440 202,44	99,2	4,81
	92601		Obiekty sportowe	990 800,00	1 579 600,00	1 552 635,37	98,3	2,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	45 300,00	39 772,00	87,8	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	281 284,00	272 478,88	96,9	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	600 000,00	740 000,00	740 000,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	508 016,00	497 384,49	97,9	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 250 000,00	1 265 000,00	1 264 402,14	100,0	1,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 260,00	2 250,58	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	642 200,00	642 138,62	100,0	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	48 600,00	48 571,00	99,9	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	126 200,00	126 121,62	99,9	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 600,00	9 512,00	99,1	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 980,00	86 000,00	85 991,00	100,0	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 790,00	103 771,65	100,0	0,15
		4260	Zakup energii	130 000,00	119 320,00	119 312,68	100,0	0,17
		4270	Zakup usług remontowych					0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 320,00	1 320,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 320,00	68 057,31	99,6	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 660,00	1 650,32	99,4	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 880,00	1 871,33	99,5	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 210,00	5 208,88	100,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,00	1 867,64	99,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 650,00	8 643,51	99,9	0,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620,00	24 620,00	24 620,00	100,0	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	7 360,00	7 354,00	99,9	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	5 650,00	5 650,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	490,00	490,00	100,0	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	535 000,00	625 000,00	623 164,93	99,7	0,87
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	625 000,00	623 164,93	99,7	0,87
			RAZEM:	67 517 685,00	73 741 263,00	71 560 813,85	97,0	100,00
			w tym:					0,00
			wydatki bieżące, z tego:	57 112 000,00	61 138 997,00	60 433 058,12	98,8	84,45
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 435 996,00	43 165 560,00	42 623 973,66	98,7	59,56
			wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25 909 017,00	26 976 930,00	26 905 982,37	99,7	37,60
			dotacje na zadania bieżące	5 239 200,00	6 055 590,00	6 020 432,93	99,4	8,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 652 195,00	10 174 262,00	10 088 801,17	99,2	14,10
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	259 609,00	342 385,00	299 112,29	87,4	0,42
			na obsługę długu	1 525 000,00	1 401 200,00	1 400 738,07	100,0	1,96
			wydatki majątkowe, z tego:	10 405 685,00	12 602 266,00	11 127 755,73	88,3	15,55
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 805 685,00	11 862 266,00	10 387 755,73	87,6	14,52
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 983 688,00	2 036 998,00	1 678 673,26	82,4	2,78
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	740 000,00	740 000,00	100,0	1,03