

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	140 000,00	877 805,00	871 237,12	99,3	1,26
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	95 490,00	88 922,80	93,1	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	67 090,00	62 922,80	93,8	
	01030		Izby Rolnicze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,09
		2850	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	722 315,00	722 314,32	100,0	1,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 355,00	9 355,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 702,00	1 701,78	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	69,95	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 939,00	1 938,30	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		798,00	798,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		708 151,00	708 151,29	100,0	1,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 765 890,00	4 082 920,00	3 238 377,70	79,3	4,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	689 400,00	660 413,98	95,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 400,00	660 413,98	95,8	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 890,00	3 090 120,00	2 308 059,93	74,7	3,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 998,00	4 997,49	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00	638 698,00	636 981,29	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 890,00	236 440,00	235 805,24	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 984,00	39 983,17	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 280 000,00	532 801,43	41,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 085,00	323 594,00	322 370,92	99,6	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 915,00	566 406,00	535 120,39	94,5	

	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	303 400,00	269 903,79	89,0	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	303 400,00	269 903,79	89,0	
630			TURYSTYKA	61 700,00	263 275,00	180 607,50	68,6	0,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 100,00	13 275,00	13 202,50	99,5	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		175,00	173,50	99,1	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 029,00	99,5	
	63095		Pozostała działalność	48 600,00	250 000,00	167 405,00	67,0	
		4580	Pozostałe odsetki		49 690,00	36 584,00	73,6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 060,00	23 012,00	99,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 250,00	107 809,00	60,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 000,00	782 240,00	698 573,01	89,3	1,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00	782 240,00	698 573,01	89,3	1,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 804,00	4 803,38	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych		30 535,00	30 235,86	99,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	191 888,00	185 179,80	96,5	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 019,00	5 018,95	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	859,00	391,46	45,6	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	165 800,00	127 485,00	76,9	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	1 630,00	1 630,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	286 705,00	252 828,16	88,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	91 000,40	95,8	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 800,00	90 800,00	90 800,00	100,0	0,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 103,00	1 102,46	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 597,00	79 597,54	100,0	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	200,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 963 730,00	5 828 590,00	5 762 220,73	98,9	8,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 410,00	140 410,00	140 410,00	100,0	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 420,00	98 420,00	98 420,00	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	19 730,00	19 730,00	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)	333 000,00	325 000,00	323 109,99	99,4	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	313 250,00	312 622,55	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 230,00	4 696,27	89,8	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	300,00	120,00	118,00	98,3	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 453,98	90,9	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 380,00	1 154,39	83,7	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		850,00	701,58	82,5	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		370,00	363,22	98,2	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 938 000,00	5 048 600,00	5 032 646,48	99,7	7,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 918,33	98,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 710,00	3 150 710,00	3 145 115,97	99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	239 000,00	238 651,73	99,9	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 430,00	58 427,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 050,00	475 260,00	475 256,12	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	51 000,00	50 199,97	98,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	117 000,00	115 443,11	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	133 652,00	133 584,90	99,9	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 940,00	1 590,00	1 545,33	97,2	
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 303,00	129 136,11	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 220,00	25 212,90	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	6 575,00	87,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 300,00	472 850,00	471 919,30	99,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 100,00	11 017,41	99,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 820,00	8 804,40	99,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	11 000,00	18 135,00	17 287,38	95,3	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	70,00	68,18	97,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 575,00	23 540,04	88,6	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 750,00	5 749,44	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 320,00	8 701,28	93,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	71 655,00	71 652,41	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		680,00	621,00	91,3	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 480,00	3 425,17	98,4	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	25 794,00	97,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	75 000,00	74 110,92	98,8	0,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 440,00	19 439,25	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 560,00	51 671,67	98,3	
	75095		Pozostała działalność	492 320,00	239 580,00	191 943,34	80,1	0,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 940,00	99 840,00	99 840,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 703,00	85,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 800,00	6 491,52	95,5	
		4277	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 386,00	9 276,00	9 273,70	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych		39 970,00	0,00	0,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	10 770,00	10 711,62	99,5	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	0,00	0,0	

		4430	Różne opłaty i składki	9 924,00	9 924,00	9 923,50	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		54 000,00	54 000,00	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 570,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00				
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	3 826,00	3 826,00	3 826,00	100,0	0,01
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	3 826,00	3 826,00	3 826,00	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,00	3 211,00	3 211,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	541,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	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			BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 108 590,00	1 119 890,00	966 879,59	86,3	1,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 285,00	3 288,48	62,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 835,00	2 838,48	58,7	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450,00	450,00	100,0	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 700,00	2 700,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	431 690,00	441 825,00	340 290,26	77,0	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	52 325,00	52 322,09	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 653,00	9 187,00	86,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	96 680,00	96 155,02	99,5	
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 595,00	26 810,86	97,2	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 290,00	16 286,31	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 050,00	4 040,00	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	50 360,00	50 357,34	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 072,10	89,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	750,00	746,36	99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 270,00	9 266,25	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	652,00	652,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	53 394,93	35,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	21 580,00	20 574,90	95,3	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 765,00	2 762,86	99,9	
		4260	Zakup energii	800,00	385,00	383,84	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 010,00	5 008,20	83,3	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	120,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0	

75416		Straż Miejska	620 000,00	620 000,00	571 873,14	92,2	0,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	15 661,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 284,00	408 178,00	391 211,49	95,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 013,00	32 119,00	32 118,74	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 237,00	76 237,00	54 019,27	70,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 865,00	10 865,00	10 245,79	94,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 301,00	34 716,00	34 442,92	99,2	
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 656,46	96,6	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	11 010,00	10 764,74	97,8	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 250,00	1 129,08	90,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	28,80	96,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 655,00	1 655,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 300,00	10 940,00	10 939,30	100,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 900,00	28 500,00	28 152,81	98,8	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 750,00	12 735,66	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 850,00	12 561,17	97,8	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 780,00	2 735,98	98,4	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	120,00	100,0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000,00	2 200 000,00	1 741 113,85	79,1	2,53
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00	1 741 113,85	79,1	2,53
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	2 200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	0,00	2 190 000,00	1 731 113,85	79,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 715 000,00	315 295,00	0,00	0,0	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000,00	315 295,00	0,00	0,0	0,00
	4810	Rezerwy	700 000,00	235 295,00	0,00	0,0	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 000,00	80 000,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 720 274,00	27 045 052,00	26 886 841,58	99,4	39,00
80101		Szkoły podstawowe	9 287 590,00	10 563 472,00	10 493 031,58	99,3	15,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175 175,00	178 189,00	178 186,24	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 895,00	5 827 453,00	5 826 923,75	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 060,00	425 880,00	425 848,12	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 885,00	1 059 810,00	1 059 629,51	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 490,00	125 210,00	124 400,18	99,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	38 197,00	32 980,00	86,3	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 390,00	62 390,00	62 390,00	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	11 010,00	11 010,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 855,00	473 013,00	473 009,80	100,0	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 771,66	50,4	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	6 930,00	46 443,00	46 440,03	100,0	

		4260	Zakup energii	302 105,00	252 812,00	252 807,53	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	21 221,00	21 218,30	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	7 370,00	7 369,90	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 015,00	250 003,00	250 000,17	100,0	
		4301	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	1 401,00	4,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	4 838,00	4 835,80	100,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 520,00	10 793,00	10 789,53	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 590,00	4 587,03	99,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 162,00	2 161,60	100,0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 500,00	16 500,00	11 211,36	67,9	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 015,00	11 013,52	100,0	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	430 920,00	429 064,00	429 061,23	100,0	0,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 616,00	8 611,20	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 093,00	480,90	44,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 257 300,00	1 233 893,22	98,1	1,79
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 140,00	400 735,00	399 837,94	99,8	0,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	18 630,00	18 295,00	18 156,90	99,2	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 615,00	293 880,00	293 535,13	99,9	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	23 515,00	23 475,63	99,8	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	56 900,00	56 639,62	99,5	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 815,00	8 145,00	8 030,66	98,6	0,01
80104			Przedszkola	6 000 000,00	7 783 429,00	7 727 706,69	99,3	11,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		20 810,00	20 807,51		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000,00	2 092 984,00	2 052 805,52	98,1	2,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	4 604,00	4 603,57	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 005,00	1 583 601,00	1 583 600,66	100,0	2,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 905,00	125 389,00	125 388,88	100,0	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 065,00	290 972,00	290 971,33	100,0	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580,00	33 203,00	33 202,34	100,0	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 290,00	14 262,60	99,8	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	35 796,00	35 795,20	100,0	0,05
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	1 500,00				
		4260	Zakup energii	136 250,00	117 810,00	117 809,26	100,0	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 632,00	20 631,90	100,0	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 370,00	1 370,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 015,00	39 437,00	39 436,06	100,0	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	770,00	769,40	99,9	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 030,00	1 030,00	100,0	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	2 831,00	2 830,78	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 167,00	1 166,47	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 709,00	1 708,92	100,0	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	102 240,00	104 538,00	104 537,47	100,0	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 395,00	2 390,08	99,8	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	91,00		0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	3 288 000,00	3 272 588,74	99,5	4,75
	80105		Przedszkola specjalne	271 834,00	270 752,00	269 992,24	99,7	0,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 834,00	270 752,00	269 992,24	99,7	0,39
	80110		Gimnazja	5 320 530,00	5 508 830,00	5 484 580,44	99,6	7,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 420,00	123 021,00	122 994,35	100,0	0,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 930,00	47 779,00	47 777,72	100,0	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 010,00	3 319 538,00	3 319 523,76	100,0	4,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 580,00	273 805,00	273 798,52	100,0	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 855,00	615 675,00	615 560,10	100,0	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 835,00	73 290,00	73 155,03	99,8	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 820,00	19 404,14	97,9	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 060,00	114 129,00	114 128,55	100,0	0,17
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 570,00	18 366,00	18 364,69	100,0	0,03
		4260	Zakup energii	278 810,00	274 061,00	274 059,73	100,0	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 324,00	9 322,16	100,0	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	4 610,00	4 609,10	100,0	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	139 970,00	156 843,00	156 841,14	100,0	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	3 940,00	3 925,81	99,6	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 050,00	6 857,00	6 854,20	100,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 145,00	4 142,68	99,9	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 266,00	6 261,79	99,9	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	234 390,00	231 448,00	231 446,67	100,0	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 652,00	4 648,80	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 261,00	1 133,10	89,9	0,00
		6050	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	200 000,00	176 628,40	88,3	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 160 000,00	1 158 000,00	1 157 505,02	100,0	1,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 316,00	1 315,28	99,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	150 041,00	150 040,15	100,0	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	10 500,00	10 496,96	100,0	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00	27 179,00	27 178,11	100,0	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 894,00	3 893,96	100,0	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 961,00	22 905,00	99,8	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 430,00	282 390,00	282 389,32	100,0	0,41
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 411,00	1 410,26	99,9	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	15 653,00	15 652,30	100,0	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 930,00	613 964,00	613 963,06	100,0	0,89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 450,00	1 449,02	99,9	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 313,00	2 312,59	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 053,00	10 627,00	96,1	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,0	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		6 830,00	6 828,00	100,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 385,00	2 384,01	100,0	0,00
	80114		Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	650 000,00	672 000,00	671 973,94	100,0	0,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 219,00	2 218,78	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	469 528,00	469 527,97	100,0	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 005,00	33 813,00	33 812,81	100,0	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 725,00	84 998,00	84 997,47	100,0	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580,00	4 877,00	4 869,17	99,8	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	13 591,00	13 590,66	100,0	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	190,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	19 318,00	19 317,45	100,0	0,03
		4350	Zakup usług internetowych	2 450,00	2 065,00	2 060,04	99,8	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450,00	3 050,00	3 043,21	99,8	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 670,00	4 668,80	100,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 226,00	3 225,79	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	445,00	442,90	99,5	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 755,00	18 279,00	18 278,19	100,0	0,03
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 131,00	2 130,70	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600,00	9 600,00	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	34 167,00	33 593,42	98,3	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 073,00	1 072,86	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		250,00	250,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	11 600,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 500,00	8 266,56	97,3	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	12 744,00	12 404,00	97,3	0,02
	80148		Stołówki szkolne	565 180,00	554 180,00	551 049,41	99,4	0,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	428 320,00	430 030,00	429 673,76	99,9	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 495,00	33 935,00	33 915,45	99,9	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 160,00	80 160,00	78 697,98	100,0	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 205,00	10 055,00	8 762,22	87,1	0,01
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	99 487,00	97 570,90	98,1	0,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		132,00	132,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 671,00	1 670,70	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00	287,19	99,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	16,81	98,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 330,00	32 870,00	98,6	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 560,00	15 421,73	99,1	0,02
		4220	Zakup środków żywności		1 670,00	864,77	51,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 619,00	43 120,70	98,9	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 200,00	3 187,00	99,6	
	851		OCHRONA ZDROWIA	555 000,00	565 000,00	495 980,91	87,8	0,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	115 500,00	112 071,26	97,0	0,16

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	69 460,00	99,2	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 689,00	71,45	4,2	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	40 500,00	39 700,00	98,0	0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	430,13	47,8	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 888,00	1 887,18	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	523,00	522,50	99,9	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	349 500,00	321 284,65	91,9	0,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	105 000,00	102 239,98	97,4	0,15
	3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	4 579,80	91,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	3 710,00	3 179,28	85,7	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	606,00	416,40	68,7	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 520,00	105 530,00	95 698,27	90,7	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	14 671,36	83,8	0,02
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	444,00	934,00	932,01	99,8	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 857,85	95,3	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 800,00	79 434,71	92,6	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	671,43	95,9	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	704,50	58,7	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 573,46	85,7	0,01
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	2 000,00	255,60	12,8	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	1 550,00	51,7	0,00
85195		Pozostała działalność	90 000,00	100 000,00	62 625,00	62,6	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	56 625,00	62,9	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 000,00	60,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 227 305,00	12 049 799,00	11 870 590,05	98,5	17,22
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00		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	454 022,52	97,0	0,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	513 240,00	468 240,00	454 022,52	97,0	0,66
85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	30 000,00	22 536,18	75,1	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	30 000,00	22 536,18	75,1	0,03
85206		Wsperanie rodziny	60 000,00	60 000,00	50 707,12	84,5	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00		0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 299,00	2 299,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	7 099,00	6 843,19	96,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00	833,86	82,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	537,07	53,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	496,00	100,00	20,2	

		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	5 422 000,00	5 660 000,00	5 578 015,29	98,6	8,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 146 440,00	5 260 440,00	5 199 712,12	98,8	7,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 956,00	93 956,00	93 956,00	100,0	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	8 955,00	8 953,92	100,0	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 798,00	251 798,00	236 493,79	93,9	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 763,00	1 669,17	60,4	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 072,00	27 400,00	24 084,09	87,9	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 500,00	1 500,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	92,20	18,4	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	3 000,00	1 866,00	62,2	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 700,00	88 519,00	83 296,50	94,1	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 700,00	88 519,00	83 296,50	94,1	0,12
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.sp.	1 005 650,00	1 500 565,00	1 476 083,19	98,4	2,14
		3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	1 475 360,00	1 450 878,69	98,3	2,10
		3119	Świadczenia społeczne	34 650,00	25 205,00	25 204,50	100,0	0,04
85215			Dodatki mieszkaniowe	810 000,00	825 000,00	825 000,00	100,0	1,20
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	825 000,00	825 000,00	100,0	1,20
85216			Zasiłki stałe	554 000,00	660 762,00	659 585,19	99,8	0,96
		3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	660 762,00	659 585,19	99,8	0,96
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 963 680,00	1 820 256,00	1 805 845,86	99,2	2,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 123,00	6 122,66	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 986,00	1 173 086,00	1 173 086,00	100,0	1,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,00	86 202,00	86 066,60	99,8	0,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 180,00	96 401,00	96 401,00	100,0	0,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	5 481,00	5 480,97	100,0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 912,00	221 991,00	221 991,00	100,0	0,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,00	15 753,00	15 478,20	98,3	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 490,00	21 411,00	15 585,44	72,8	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	1 917,00	1 854,68	96,7	0,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	129,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 807,00	14 771,27	93,4	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 999,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 187,14	77,3	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 673,00	1 671,90	99,9	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00				0,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	18 233,00	17 617,48	96,6	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	820,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 006,00	24 006,00	100,0	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	159 553,00	27 800,00	24 131,63	86,8	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 447,00				0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	1 928,20	83,8	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 825,34	91,3	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	4 069,91	90,4	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	20 000,00	23 628,00	23 627,40	100,0	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 797,00	1 797,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	438,00	437,44	99,9	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 912,00	33 912,00	33 912,00	100,0	0,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 977,00	2 977,00	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	462 035,00	457 635,00	451 718,20	98,7	0,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 951,00	6 654,56	95,7	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 307,00	296 307,00	296 307,00	100,0	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 186,00	24 235,00	24 235,00	100,0	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 265,00	56 539,00	54 061,60	95,6	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 877,00	6 277,00	3 145,72	50,1	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 926,00	40 914,92	100,0	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	3 012,00	3 012,00	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	380,00	380,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	3 426,00	3 426,00	100,0	0,00
		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	2 117,00	2 116,40	100,0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,0	0,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	100,0	
85295			Pozostała działalność	280 000,00	463 822,00	463 780,00	100,0	0,67
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	460 942,00	460 900,00	100,0	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 880,00	2 880,00	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 000,00	504 139,00	394 809,80	78,3	0,57
85305			Żłobki	450 000,00	484 139,00	374 834,80	77,4	0,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	450 000,00	484 139,00	374 834,80	77,4	0,54
85395			Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	19 975,00	99,9	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	19 975,00	99,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 400,00	821 533,00	780 583,62	95,0	1,13

	85401		Świetlice szkolne	245 780,00	245 780,00	240 933,01	98,0	0,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	4 915,00	4 735,20	96,3	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 350,00	187 745,00	183 690,91	97,8	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	14 890,00	14 860,28	99,8	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 575,00	33 295,00	33 094,56	99,4	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	4 935,00	4 552,06	92,2	0,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 820,00	192 874,00	192 873,68	100,0	0,28
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 820,00	192 874,00	192 873,68	100,0	0,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 800,00	382 879,00	346 776,93	90,6	0,50
		3240	Stypendia dla uczniów	82 800,00	346 423,00	310 321,00	89,6	0,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		36 456,00	36 455,93	100,0	0,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 735 530,00	8 731 600,00	7 414 996,43	84,9	10,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	90 520,00	41 407,83	45,7	0,06
		4260	Zakup energii		12 000,00	2 472,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 875,00	20 484,95	39,5	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 195,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00	18 450,00	100,0	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 953 500,00	1 953 500,00	1 307 567,61	66,9	1,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	75 530,00	63 671,57	84,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	15 824,00	10 360,93	65,5	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 985,00	2 255,00	1 592,17	70,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	6 930,00	63,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	22 485,32	97,8	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 591,00	1 639 121,00	1 174 888,25	71,7	1,70
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	374,12	74,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 470,00	5 469,65	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 795,60	72,7	0,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	220 000,00	158 004,99	71,8	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 322,50	66,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	200 000,00	149 682,49	74,8	0,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 820,00	168 720,00	154 678,87	91,7	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	32 760,00	23 574,26	72,0	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	115 460,00	110 604,61	95,8	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 800,00	1 443 200,00	1 125 380,28	78,0	1,63
		4260	Zakup energii	1 065 000,00	910 000,00	727 186,05	79,9	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	271 203,24	90,4	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 200,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	225 000,00	126 990,99	56,4	

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 502 000,00	4 400 500,00	4 309 199,82	97,9	6,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 200,00	51 400,00	51 345,78	99,9	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 700,00	1 485 000,00	1 451 764,55	97,8	2,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 000,00	110 984,02	100,0	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 800,00	275 000,00	271 389,08	98,7	0,39
	4120	Składka na Fundusz Pracy	40 000,00	28 000,00	26 892,50	96,0	0,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	50 100,00	50 093,00	100,0	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	56 000,00	55 965,45	99,9	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	364 500,00	348 089,37	95,5	0,50
	4260	Zakup energii	536 000,00	473 700,00	472 782,94	99,8	0,69
	4270	Zakup usług remontowych	163 850,00	163 850,00	161 861,84	98,8	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 890,00	63,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	341 700,00	338 488,65	99,1	0,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 200,00	2 822,17	88,2	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	4 296,89	78,1	0,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	6 743,93	96,3	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 800,00	29 800,00	25 539,40	85,7	0,04
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	682 500,00	682 418,79	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 100,52	82,0	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 200,00	5 125,07	98,6	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	21 617,49	86,5	0,03
	4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050,00	54 050,00	51 500,00	95,3	0,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 920,00	48,0	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	78 000,00	75 732,33	97,1	0,11
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	10 904,82	54,5	0,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 184,00	69,7	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.	101 500,00				0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	70 747,23	98,3	
90095		Pozostała działalność	399 410,00	455 160,00	318 757,03	70,0	0,46
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	106 050,00	88 969,61		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	22 890,00	12 300,24	53,7	0,02
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 995,91	74,9	0,01
	4260	Zakup energii		150,00	80,64	53,8	
	4270	Zakup usług remontowych	13 273,00	13 273,00	3 493,20	26,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 347,00	204 797,00	157 888,17	77,1	0,23

		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	24,87	0,1	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4,39	0,1	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 380 815,00	4 508 490,00	4 396 007,98	97,5	6,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 601 775,00	3 724 107,00	3 635 039,98	97,6	5,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	917 900,00	917 000,00	99,9	1,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 987,00	31 601,63	95,8	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		67 370,00	67 248,90	99,8	0,10
		4300	Zakup energii	41 475,00	28 475,00	7 920,00	27,8	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 300,00	384 675,00	361 135,48	93,9	0,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 838 670,00	1 249 107,00	1 236 198,43	99,0	1,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 330,00	1 043 593,00	1 013 935,54	97,2	1,47
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	485 000,00	97,0	0,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	485 000,00	97,0	0,70
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200 000,00	200 000,00	193 771,95	96,9	0,28
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	170 000,00	169 065,00	99,5	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 480,00	15 480,00	100,0	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 520,00	9 226,95	63,5	0,01
	92195		Pozostała działalność	79 040,00	84 383,00	82 196,05	97,4	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		428,00	428,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 283,00	54 837,00	52 650,21	96,0	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 757,00	29 118,00	29 117,84	100,0	0,04
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 857 740,00	3 530 240,00	3 146 118,32	89,1	4,56
	92601		Obiekty sportowe	942 740,00	1 589 240,00	1 235 199,31	77,7	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 517,00	27 517,00	24 654,43	89,6	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 197,09	99,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 923,00	340 423,00	253 653,55	74,5	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.	300 000,00	690 000,00	690 000,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	474 000,00	209 694,24	44,2	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 380 000,00	1 380 000,00	1 350 343,01	97,9	1,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 000,00	3 678,12	52,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 330,00	633 600,00	628 540,81	99,2	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	45 561,30	89,3	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	123 000,00	122 045,86	99,2	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 000,00	8 464,28	94,0	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	75 500,00	75 038,00	99,4	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	155 000,00	154 903,96	99,9	0,22
		4260	Zakup energii	150 000,00	166 800,00	166 022,56	99,5	0,24

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00				0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	590,00	39,3	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	66 180,00	66 179,60	100,0	0,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 000,00	1 877,75	93,9	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 800,00	1 934,58	50,9	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	5 713,58	95,2	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 824,48	80,7	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	9 095,33	95,7	0,01
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620,00	24 620,00	24 620,00	100,0	0,04
	4480	Podatek od nieruchomości		21 200,00	15 831,00	74,7	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 500,00	2 484,00	99,4	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	5 600,00	4 164,00	74,4	
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	243,80	30,5	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	680,00	35,8	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 850,00	98,5	0,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	535 000,00	561 000,00	560 576,00	99,9	0,81
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	555 000,00	554 576,00	99,9	0,80
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,0	0,01
		RAZEM:	69 115 000,00	73 320 894,00	68 939 964,19	94,0	100,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące, z tego:	56 767 530,00	60 090 914,00	57 488 313,32	95,7	83,39
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 654 861,00	42 356 117,00	40 617 614,66	95,9	58,92
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25 205 508,00	26 090 675,00	25 906 855,75	99,3	37,58
		dotacje na zadania bieżące	5 169 074,00	5 704 530,00	5 516 593,69	96,7	8,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 235 195,00	9 483 836,00	9 360 289,76	98,7	13,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	508 400,00	346 431,00	252 701,36	72,9	0,37
		na obsługę długu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 741 113,85	79,1	2,53
		wydatki majątkowe, z tego:	12 347 470,00	13 229 980,00	11 451 650,87	86,6	16,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 945 970,00	12 485 980,00	10 707 650,87	85,8	15,53
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	4 332 170,00	3 227 700,00	3 152 625,28	97,7	5,48
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	401 500,00	744 000,00	744 000,00	100,0	1,08