

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 III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 000,00	918 681,00	918 679,10	100,0	1,21
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	58 073,00	58 072,39	100,0	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 073,00	42 072,39	100,0	
	01030		Izby Rolnicze	54 000,00	67 533,00	67 532,28	100,0	0,09
		2850	Różne opłaty i składki	54 000,00	67 533,00	67 532,28	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	793 075,00	793 074,43	100,0	1,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 420,00	10 420,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 792,00	1 791,20	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,00	11,31	102,8	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 083,00	1 082,97	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		777 524,00	777 523,95	100,0	1,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 529 690,00	2 662 310,00	2 566 988,05	96,4	3,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	662 980,00	638 500,00	633 039,59	99,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 980,00	633 500,00	633 039,59	99,9	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		5 000,00	0,00	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	70 000,00	57 500,00	82,1	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	70 000,00	57 500,00	82,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 710,00	1 382 560,00	1 312 464,50	94,9	1,72
		4270	Zakup usług remontowych	360 867,00	392 412,00	364 607,21	92,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 643,00	210 643,00	203 868,72	96,8	
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	26 159,00	99,8	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 305,00	6 305,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	747 000,00	711 524,57	95,3	
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	571 250,00	563 983,96	98,7	0,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	571 250,00	563 983,96	98,7	
630			TURYSTYKA	14 600,00	81 341,00	81 200,85	99,8	0,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 600,00	14 585,00	14 449,89	99,1	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 585,00	14 449,89	99,1	
	63095		Pozostała działalność		66 756,00	66 750,96	100,0	0,09
		4580	Pozostałe odsetki		9 698,00	9 693,69	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 287,00	8 287,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 771,00	48 770,27	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 937 465,00	3 278 249,00	3 260 056,49	99,4	4,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 465,00	3 278 249,00	3 260 056,49	99,4	4,28
		4260	Zakup energii	4 000,00	15 690,00	15 685,40	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 894,00	110 892,59	100,0	
		4400	Opłaty zagospodarowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	2 000,00	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 325 421,00	1 325 421,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	48 974,00	48 973,65	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	168,00	0,00	0,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	199 813,00	199 813,00	100,0	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	4 166,00	4 165,27	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 465,00	1 563 623,00	1 545 645,58	98,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 500,00	7 460,00	99,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 800,00	120 800,00	73 389,29	60,8	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	72 589,29	60,5	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 568,00	89,2	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 000,00	69 021,29	60,5	
	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	6 092 638,00	6 317 675,00	6 301 791,83	99,7	8,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 300,00	284 424,00	284 424,00	100,0	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 050,00	229 041,00	229 041,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 780,00	40 472,00	40 472,00	100,0	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	5 836,00	5 836,00	100,0	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	340 200,00	331 355,07	97,4	0,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	303 000,00	298 046,61	98,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 894,00	11 643,50	83,8	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	300,00	300,00	198,00	66,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 281,00	19 276,67	95,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 500,00	1 268,16	84,5	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	1 225,00	922,13	75,3	
	75023		Urzędy gmin(i miast na prawach powiatu)	5 250 000,00	5 374 635,00	5 368 732,30	99,9	7,05

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 014,55	98,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 200,00	3 313 304,00	3 312 996,25	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	259 206,00	259 200,00	100,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44 865,00	44 865,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 600,00	565 435,00	565 382,13	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	45 850,00	45 845,36	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	81 610,00	81 609,25	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	136 778,00	136 754,02	100,0	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00	2 450,00	2 447,79	99,9	
	4260	Zakup energii	130 000,00	107 500,00	107 454,07	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	51 973,00	51 966,53	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 799,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	476 300,00	464 981,00	464 110,16	99,8	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	28 256,00	28 251,83	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	30,00	28,00	93,3	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii		3 100,00	3 096,60	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 260,00	17 250,97	99,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 930,00	1 923,17	99,6	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 165,00	7 136,65	99,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 000,00	77 123,00	77 122,01	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	2 800,00	2 760,00	98,6	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	28 037,00	24 904,88	88,8	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	240,00	240,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 400,00	34 379,14	99,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 144,00	16 143,61	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73 298,00	72 051,33	98,3	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	131 501,00	131 466,90	100,0	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	644,00	99,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 101,00	20 073,90	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	110 750,00	110 749,00	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00				
75095		Pozostała działalność	165 338,00	186 915,00	185 813,56	99,4	0,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	134 580,00	133 520,00	99,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 972,07	99,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 575,00	2 635,00	2 625,50	99,6	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 770,00	11 766,39	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	10 363,00	31 930,00	31 929,60	100,0	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	3 822,00	149 967,00	149 539,01	99,7	0,20
75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	3 822,00	3 822,00	3 822,00	100,0	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 390,00	70 388,00	100,0	0,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 120,00	37 120,00	100,0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 451,00	9 450,49	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 862,00	2 861,48	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00	189,67	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 676,00	11 675,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 016,00	2 015,74	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 683,00	5 683,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 392,00	1 391,82	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		42 951,00	42 947,22	100,0	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 320,00	20 320,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 739,00	5 738,99	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 880,00	1 878,40	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177,00	176,32	99,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 689,00	8 688,40	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 252,00	2 251,89	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 168,00	3 168,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		726,00	725,22	99,9	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		32 804,00	32 381,79	98,7	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 400,00	13 980,00	97,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 881,00	3 880,16	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 505,00	1 504,98	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161,00	160,93	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 535,00	7 534,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		991,00	990,90	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 583,00	3 583,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		748,00	747,02	99,9	
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.	1 439 260,00	1 582 760,00	1 435 061,03	90,7	1,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	23 000,00	22 861,11	99,4	0,03
		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	7 000,00	6 861,11	98,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000,00	20 000,00	16,7	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	100,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	734 000,00	747 400,00	716 548,75	95,9	0,94
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 190,00	16 090,63	99,4	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	54 710,00	51 378,83	93,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 026,00	98,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	50 900,00	49 599,65	97,4	
		4260	Zakup energii	35 600,00	36 100,00	36 092,60	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 280,00	10 603,97	94,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	20 810,00	20 809,00	100,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	50 810,00	50 735,26	99,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 300,00	2 741,99	83,1	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 100,00	10 093,88	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	463 500,00	450 816,94	97,3	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 500,00	7 560,00	38,8	
75414			Obrona cywilna	25 830,00	22 930,00	19 666,11	85,8	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 100,00	818,65	39,0	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	229,00	28,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 500,00	5 395,96	83,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	13 222,50	97,7	
75416			Straż Miejska	636 430,00	644 430,00	639 258,16	99,2	0,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 893,00	5 887,60	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 442,00	419 092,00	416 829,01	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 738,00	33 938,00	33 898,22	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 418,00	75 768,00	75 598,20	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 177,00	11 177,00	10 852,87	97,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 065,00	35 071,18	94,6	
		4270	Zakup usług remontowych		13 271,00	13 261,86	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 188,00	92,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	21 004,00	20 740,13	98,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	12 516,00	12 515,79	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 846,00	1 846,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 940,00	10 939,30	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		630,00	630,00	100,0	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	16 726,90	66,9	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	10 469,99	72,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	5 712,57	70,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	544,34	27,2	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 420 000,00	1 126 200,00	1 125 987,84	100,0	1,48
75702			Obsługa kredytów i pożyczek	1 420 000,00	1 126 200,00	1 125 987,84	100,0	1,48
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 420 000,00	1 116 200,00	1 115 987,84	100,0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 000,00	158 053,00	0,00	0,0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	158 053,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	1 020 000,00	158 053,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 827 415,00	27 313 830,00	27 257 656,86	99,8	35,82

80101		Szkoły podstawowe	11 944 530,00	11 486 188,00	11 457 646,08	99,8	15,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184 065,00	199 668,00	199 664,72	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 805,00	5 488 335,00	5 488 295,03	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 995,00	499 855,00	499 842,52	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 330,00	1 006 452,00	1 006 449,32	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 875,00	118 178,00	118 175,92	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 720,00	18 693,69	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 759,00	373 349,00	373 346,14	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	10 280,00	89 913,00	86 937,67	96,7	
	4260	Zakup energii	280 180,00	220 355,00	220 352,73	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	63 607,00	63 604,11	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 652,00	10 652,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 271,00	256 089,00	256 086,36	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 920,00	14 173,00	14 170,80	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	5 814,00	5 812,57	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 055,00	4 054,49	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 541,00	6 538,56	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	461 475,00	447 200,00	447 199,38	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 475,00	20 252,00	20 252,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 980,00	3 978,29	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	2 639 000,00	2 613 539,78	99,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 835,00	181 985,00	181 967,59	100,0	0,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	14 465,00	21 938,00	21 936,21	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00	122 259,00	122 254,87	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	11 205,00	11 196,34	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	24 181,00	24 179,59	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	2 402,00	2 400,58	99,9	
80104		Przedszkola	5 044 200,00	5 003 630,00	5 002 171,15	100,0	6,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieńmiędzy jst	50 195,00	70 750,00	69 383,51	98,1	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 288 430,00	2 257 479,00	2 257 473,36	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 745,00	7 281,00	7 280,77	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 745,00	1 737 693,00	1 737 692,80	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 840,00	137 097,00	137 096,71	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 675,00	331 546,00	331 545,43	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	33 506,00	33 505,47	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	59 014,00	59 013,39	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080,00	46 561,00	46 560,54	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	2 000,00	72,00	71,64	99,5	
	4260	Zakup energii	154 650,00	130 732,00	130 731,73	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 119,00	2 118,06	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 530,00	1 530,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 765,00	42 732,00	42 731,52	100,0	

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	3 439,00	3 438,17	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	301,00	300,88	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 206,00	1 205,67	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 815,00	114 573,00	114 573,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,00	459,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 800,00	20 719,50	99,6	
80105		Przedszkola specjalne	561 665,00	0,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 665,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 290,00	61 115,00	61 114,61	100,0	0,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 290,00	61 115,00	61 114,61	100,0	
80110		Gimnazja	5 103 525,00	5 117 754,00	5 111 360,98	99,9	6,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 990,00	58 079,00	54 067,02	93,1	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 065,00	24 023,00	24 020,55	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 925,00	2 954 194,00	2 954 190,23	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 500,00	256 160,00	256 154,92	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 775,00	534 659,00	534 655,16	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 835,00	65 552,00	65 549,38	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	13 277,00	13 275,97	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880,00	107 439,00	107 435,42	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 720,00	68 056,00	66 762,17	98,1	
	4260	Zakup energii	306 400,00	205 638,00	205 635,94	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 042,00	17 040,30	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	2 843,00	2 842,16	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	120 582,00	120 578,79	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00	7 960,00	7 958,88	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 821,00	4 818,89	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	137,00	136,86	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 518,00	3 515,73	99,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	225 945,00	226 148,00	226 147,72	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 390,00	11 057,00	11 056,80	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 019,00	2 018,01	100,0	
	6050	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 550,00	433 500,08	99,8	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 198 430,00	1 198 430,00	1 198 417,92	100,0	1,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	744,00	743,25	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 690,00	149 977,00	149 976,12	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	10 315,00	10 313,96	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	25 041,00	25 040,23	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 456,00	3 455,35	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 378,00	24 378,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 545,00	262 866,00	262 865,74	100,0	

		4260	Zakup energii	2 500,00	1 127,00	1 126,36	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 838,00	28 837,46	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 336,00	1 336,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	627 530,00	670 294,00	670 289,82	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 370,00	1 369,59	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 175,00	1 174,30	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	9 117,00	9 116,93	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 565,00	4 559,00	4 558,03	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	1 800,00	1 800,00	100,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 037,00	2 036,78	100,0	
80114			Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	701 140,00	722 720,00	722 687,92	100,0	0,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 937,00	1 936,51	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 210,00	533 885,00	533 864,63	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 305,00	34 960,00	34 959,66	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 465,00	78 181,00	78 180,68	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	5 624,00	5 623,38	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	17 824,00	17 823,62	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych		1 030,00	1 030,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	290,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	19 395,00	19 386,36	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00	8 121,00	8 120,95	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 636,00	4 635,64	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,00	196,49	99,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 965,00	12 724,00	12 724,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 916,00	3 916,00	100,0	
80132			Szkoły artystyczne	329 615,00	397 301,00	397 289,60	100,0	0,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	309,00	308,49	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 535,00	284 997,00	284 996,87	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00	6 570,00	6 569,40	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 835,00	47 526,00	47 525,23	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00	5 724,00	5 722,25	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	10 240,00	10 239,11	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		5 885,00	5 883,27	100,0	
		4260	Zakup energii		5 651,00	5 650,18	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych		1 786,00	1 785,36	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		645,00	644,84	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 498,00	7 497,61	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120,00	1 914,00	1 912,80	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	352,00	351,36	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	205,00	204,79	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 965,00	15 717,00	15 716,84	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		332,00	331,20	99,8	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 280,00	33 116,00	33 105,30	100,0	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	525,00	524,60	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 440,00	13 440,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	2 684,00	2 674,00	99,6	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 235,00	16 467,00	16 466,70	100,0	
80148		Stołówki szkolne	615 905,00	613 033,00	613 007,45	100,0	0,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	466 375,00	481 041,00	481 036,93	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850,00	37 033,00	37 019,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 410,00	85 736,00	85 732,25	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 270,00	9 223,00	9 219,27	100,0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		894 548,00	894 546,62	100,0	1,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		767 535,00	767 534,87	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 434,00	101 433,76	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 957,00	17 956,30	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 095,00	2 094,69	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 027,00	4 027,00	100,0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych		1 555 468,00	1 555 448,17	100,0	2,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 431,00	46 430,52	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 701,00	4 697,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 126 213,00	1 126 210,85	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 830,00	191 825,88	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 963,00	22 959,07	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		125 746,00	125 744,30	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 049,00	1 044,80	99,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS		36 535,00	36 535,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	40 000,00	48 542,00	28 893,47	59,5	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 905,00	96,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 542,00	7 456,93	40,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	18 531,54	68,6	
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	1 014 700,00	993 820,21	97,9	1,31
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		114 700,00	114 700,00	100,0	0,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		114 700,00	114 700,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	129 000,00	128 948,72	100,0	0,17
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 810,00	3 810,00	100,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	54 000,00	52 800,00	52 749,64	99,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	534,00	534,00	100,0	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 856,00	1 855,08	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	371 000,00	354 977,99	95,7	0,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 100,00	76 700,00	87,1	
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	8 650,00	8 642,93	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 504,67	99,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	4 063,00	3 821,21	94,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	286,00	202,48	70,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 300,00	94 860,00	94 618,37	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	20 862,00	18 222,47	87,3	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00				
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 468,00	2 067,50	83,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 514,00	129 469,00	129 076,14	99,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 700,00	3 232,00	3 231,33	100,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 411,40	93,5	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	660,00	658,49	99,8	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 830,00	3 821,00	99,8	
85195		Pozostała działalność	50 000,00	400 000,00	395 193,50	98,8	0,52
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000,00	350 000,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	47 900,00	45 193,50	94,3	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	0,00	0,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 961 340,00	12 414 549,00	12 248 541,90	98,7	16,10
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	2 500,00	2 485,26	99,4	
	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				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		2 500,00	2 485,26	99,4	
85202		Domy pomocy społecznej	514 640,00	585 640,00	583 455,40	99,6	0,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	514 640,00	585 640,00	583 455,40	99,6	
85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	90 500,00	85 568,36	94,6	0,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	80 000,00	90 500,00	85 568,36	94,6	
85206		Wsperanie rodziny	60 000,00	65 033,00	65 033,00	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	1 723,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	49 523,00	49 523,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 315,00	3 315,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	9 645,00	9 645,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 356,00	1 356,00	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	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	5 405 000,00	6 177 800,00	6 041 117,87	97,8	7,94

		3110	Świadczenia społeczne	5 005 440,00	5 673 496,00	5 546 142,26	97,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 956,00	116 281,00	116 281,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	5 975,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 798,00	338 737,00	338 737,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	1 701,00	1 701,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	12 067,00	6 767,08	56,1	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	17 429,33	87,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	118,40	11,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 423,80	71,2	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 700,00	112 300,00	108 953,67	97,0	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 700,00	112 300,00	108 953,67	97,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.sp.	1 040 000,00	1 362 000,00	1 349 350,00	99,1	1,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	1 362 000,00	1 349 350,00	99,1	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	810 000,00	757 368,00	755 089,06	99,7	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	757 048,00	754 960,84	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00	128,22	40,1	
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	616 000,00	612 667,23	99,5	0,81
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	616 000,00	612 667,23	99,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 720 000,00	1 758 488,00	1 758 458,54	100,0	2,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 599,00	6 598,85	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 112,00	1 234 451,00	1 234 451,00	100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 696,00	1 695,87	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	96 772,00	96 771,65	100,0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 421,00	4 420,14	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	221 711,00	221 711,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 077,34	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	17 366,00	17 365,17	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		154,00	153,54	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 151,00	27 150,85	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 093,00	19 072,51	99,9	
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 403,00	13 402,56	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 938,00	29 937,64	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 032,00	5 031,71	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	25 000,00	24 069,00	24 068,14	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	686,00	685,48	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 073,00	1 072,29	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 188,00	35 188,00	35 188,00	100,0	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 607,00	2 606,80	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	500 000,00	534 100,00	534 093,49	100,0	0,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	7 476,00	7 475,77	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 306,00	367 808,00	367 808,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 983,00	60 970,00	60 969,32	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 539,00	5 538,73	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	43 778,00	43 773,07	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	693,00	693,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	500,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	894,00	894,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	474,00	474,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 307,00	1 306,60	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 861,00	15 861,00	15 861,00	100,0	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	100,0	
85295		Pozostała działalność	328 000,00	349 820,00	349 270,02	99,8	0,46
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	348 590,00	348 590,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 230,00	680,02	55,3	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 735,00	490 735,00	484 438,66	98,7	0,64
85305		Żłobki	550 735,00	460 735,00	454 550,40	98,7	0,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	550 735,00	460 735,00	454 550,40	98,7	
85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 888,26	99,6	0,04
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 888,26	99,6	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 310,00	983 314,00	922 633,67	93,8	1,21
85401		Świetlice szkolne	327 110,00	442 513,00	442 488,43	100,0	0,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 205,00	13 791,00	13 788,70	100,0	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 190,00	338 717,00	338 714,05	100,0	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	20 082,00	20 070,47	99,9	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 520,00	61 614,00	61 611,00	100,0	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	8 309,00	8 304,21	99,9	0,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 200,00	171 665,00	171 664,53	100,0	0,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 200,00	171 665,00	171 664,53	100,0	0,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	369 136,00	308 480,71	83,6	0,41
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	322 698,00	285 304,00	88,4	0,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		46 438,00	23 176,71	49,9	0,03

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 328 720,00	11 193 317,00	10 713 849,72	95,7	14,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 070,00	634 470,00	458 738,17	72,3	0,60
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 096,29	42,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 875,00	40 275,00	29 818,12	74,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	8 195,00	8 194,46	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	574 000,00	415 629,30	72,4	
	90002	Gospodarka odpadami	3 530 000,00	3 749 246,00	3 722 336,07	99,3	4,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 535,00	103 685,00	96 298,91	92,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 465,00	8 385,00	8 382,31	100,0	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	7 500,00	7 399,00	98,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,00	21 380,00	20 403,85	95,4	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 590,00	2 890,00	2 712,83	93,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	8 280,00	5 097,26	61,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 690,00	3 082,31	83,5	
	4260	Zakup energii		1 200,00	1 169,65	97,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170 530,00	3 466 771,00	3 455 172,88	99,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS		3 465,00	3 464,11	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 599,00	99,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 400,00	117 553,96	97,6	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 410,00	200 403,33	100,0	0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 410,00	200 403,33	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 840,00	395 727,00	378 524,09	95,7	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 710,00	36 797,00	33 314,29	90,5	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 300,00	3 297,14	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	81 800,00	71 690,31	87,6	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 830,00	273 830,00	270 222,35	98,7	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 359 000,00	1 324 386,72	97,5	1,74
	4260	Zakup energii	864 000,00	768 000,00	741 041,38	96,5	
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	295 000,00	292 496,09	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 934,03	98,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	284 915,22	98,2	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 282 050,00	4 425 430,00	4 211 346,90	95,2	5,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	41 047,81	82,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 800,00	1 565 850,00	1 525 554,98	97,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	135 000,00	130 465,65	96,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	270 000,00	238 714,21	88,4	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	42 750,00	32 750,00	23 038,49	70,3	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	35 000,00	32 325,00	92,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 300,00	85 263,27	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	279 700,00	279 661,79	100,0	
	4260	Zakup energii	400 000,00	420 200,00	420 134,90	100,0	

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	73 800,00	73 697,30	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 872,00	96,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	315 000,00	314 120,09	99,7	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	13 200,00	13 142,22	99,6	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	44 300,00	44 207,72	99,8	
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	559 150,00	633 365,00	633 201,74	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 441,86	98,7	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 300,00	17 243,68	99,7	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050,00	43 300,00	43 253,99	99,9	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 902,00	96,7	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	110 000,00	111 500,00	111 419,00	99,9	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	95 700,00	95 680,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 100,00	7 099,71	87,7	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	6 621,00	98,8	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		865,00	863,45	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	177 000,00	63 375,04	35,8	
	90095		Pozostała działalność	509 760,00	429 034,00	418 114,44	97,5	0,55
		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	130 000,00	130 000,00	129 807,65	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	18 000,00	14 919,98	82,9	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 983,22	99,8	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	367,70	73,5	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 350,00	2 350,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 860,00	158 184,00	158 115,39	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	60 000,00	52 570,50	87,6	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 031 585,00	4 266 308,00	4 182 071,97	98,0	5,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 875,00	3 273 417,00	3 260 321,92	99,6	4,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 238 500,00	1 238 500,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	56 215,00	56 213,04	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	24 232,00	44 639,00	43 448,58	97,3	
		4300	Zakup energii	3 488,00	3 488,00	2 000,00	57,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 400,00	839 355,00	829 020,48	98,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	135 310,00	278 664,00	278 662,25	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 040,00	489 531,00	489 525,72	100,0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 705,00	18 025,00	17 951,85	99,6	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		305 000,00	305 000,00	100,0	
92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0	0,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	240 000,00	218 080,00	175 032,64	80,3	0,23
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	190 000,00	170 912,73	90,0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 080,00	4 119,91	81,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,0	
92195		Pozostała działalność	94 710,00	234 811,00	206 717,41	88,0	0,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	100 000,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 636,00	1 635,93	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 457,00	53 938,00	41 471,25	76,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 253,00	79 237,00	63 610,23	80,3	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 760 420,00	3 433 510,00	3 382 657,99	98,5	4,45
92601		Obiekty sportowe	965 420,00	1 441 010,00	1 402 814,82	97,3	1,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,00	26 555,00	25 332,43	95,4	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	309 265,00	468 665,00	434 467,82	92,7	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 540,00	445 790,00	443 014,57	99,4	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 270 000,00	1 377 500,00	1 365 158,70	99,1	1,79
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	878,70	97,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	676 980,00	668 913,91	98,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	98 200,00	98 169,51	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	132 000,00	131 925,70	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	8 800,00	8 751,62	99,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 680,00	98 200,00	98 193,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 200,00	67 810,86	99,4	
	4260	Zakup energii	95 000,00	151 310,00	148 576,60	98,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	506,00	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	87 000,00	86 651,52	99,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 978,40	93,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	2 197,67	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	8 433,21	99,2	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620,00	20 790,00	20 785,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	8 900,00	8 890,00	99,9	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 200,00	6 191,00	99,9	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	306,00	98,7	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	525 000,00	615 000,00	614 684,47	99,9	0,81
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	615 000,00	614 684,47	99,9	
		RAZEM:	69 331 200,00	77 506 699,00	76 098 764,47	98,2	100,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 114 400,00	65 454 573,00	64 637 260,78	98,8	84,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 468 087,00	47 040 410,00	46 491 643,85	98,8	61,09
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	27 467 204,00	28 351 391,00	28 235 798,45	99,6	37,10
		dotacje na zadania bieżące	6 428 505,00	7 227 579,00	7 184 802,56	99,4	9,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 797 808,00	10 053 035,00	9 827 479,64	97,8	12,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	7 349,00	7 346,89	100,0	0,01
		na obsługę długu	1 420 000,00	1 126 200,00	1 125 987,84	100,0	1,48
		wydatki majątkowe, z tego:	9 216 800,00	12 052 126,00	11 461 503,69	95,1	15,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 716 800,00	11 551 261,00	10 960 640,24	94,9	14,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	229 350,00	768 195,00	768 187,97	100,0	1,19
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 865,00	500 863,45	100,0	0,66