

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 NrXVI/233/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 000,00	937 700,00	934 288,97	99,6	1,16
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	50 933,69	99,9	0,06
		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	35 000,00	35 000,00	34 933,69	99,8	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	50 000,00	46 656,83	93,3	0,06
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 656,83	93,3	
	01095		Pozostała działalność	0,00	836 700,00	836 698,45	100,0	1,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 710,00	8 710,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 498,00	1 497,25	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177,00	176,65	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 522,00	5 522,01	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		498,00	498,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		820 295,00	820 294,54	100,0	1,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 151 000,00	3 478 360,00	3 380 899,11	97,2	4,18
	60002		Infrastruktura kolejowa		17 500,00	17 500,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 500,00	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		73 800,00	73 800,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 800,00	73 800,00	100,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 178 000,00	94 360,00	93 953,00	99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	94 360,00	93 953,00	99,6	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień między jst	500 000,00		0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	249 000,00	248 335,55	99,7	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 000,00	115 969,55	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		133 000,00	132 366,00	99,5	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 000,00	2 376 700,00	2 281 816,90	96,0	2,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 230,00	7 331,00	7 331,00		

		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	297 046,00	292 045,09	98,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 770,00	228 930,00	228 929,81	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 461,00	26 461,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 500,00	1 816 932,00	1 727 050,00	95,1	
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	667 000,00	665 493,66	99,8	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	667 000,00	665 493,66	99,8	
630			TURYSTYKA	64 450,00	64 450,00	64 390,93	99,9	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 450,00	14 450,00	14 390,93	99,6	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 450,00	14 390,93	99,6	
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	623 000,00	977 392,00	885 181,17	90,6	1,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 000,00	977 392,00	885 181,17	90,6	1,09
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 700,00	6 669,75	99,5	
		4270	Zakup usług remontowych		125 020,00	73 687,87	58,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	171 183,00	155 673,53	90,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	173 000,00	237 179,00	237 179,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	53 300,00	52 797,91	99,1	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	2 010,00	1 772,21	88,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	230 000,00	215 785,20	93,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	141 615,70	94,4	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 800,00	101 800,00	95 679,60	94,0	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	101 000,00	94 879,60	93,9	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 836,00	4 716,00	53,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	90 164,00	90 163,60	100,0	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	230,00	230,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	570,00	570,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 246 830,00	6 464 903,00	6 453 615,40	99,8	7,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 649,00	259 948,00	259 948,00	100,0	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 021,00	204 236,00	204 236,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	34 430,00	34 430,00	100,0	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 581,00	5 385,00	5 385,00	100,0	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	308 306,00	308 122,69	99,9	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	298 000,00	297 818,47	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 301,00	2 300,71	100,0	
		4220	Zakup żywności		1 965,00	1 964,48		
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	300,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 730,00	5 729,79	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00				

		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	310,00	309,24	99,8	
	75023		Urzędy gmin(i miast na prawach powiatu)	5 367 451,00	5 505 297,00	5 502 186,78	99,9	6,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 738,00	3 737,46	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 490,00	3 356 025,00	3 354 120,75	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 510,00	267 117,00	267 116,32	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 050,00	38 041,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	606 540,00	606 539,90	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	53 685,00	53 682,87	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	76 130,00	75 972,97	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	151 415,00	151 413,50	100,0	
		4220	Zakup żywności	3 000,00	6 000,00	5 962,38	99,4	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000,00				
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 426,00	106 425,38	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	36 168,00	36 167,24	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 561,00	5 561,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	421 251,00	562 551,00	562 490,89	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	36 420,00	36 418,11	100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	115,00	115,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 465,00	15 426,11	99,7	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 480,00	1 479,89	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 250,00	9 248,55	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 500,00	80 587,00	80 586,12	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	3 415,00	3 400,50	99,6	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	324,00	323,15	99,7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	17 825,00	17 820,28	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	42 810,00	41 997,42	98,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 200,00	28 139,99	99,8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	102 200,00	102 172,22	100,0	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 500,00	10 476,86	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	91 700,00	91 695,36	100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00				
	75095		Pozostała działalność	214 730,00	289 152,00	281 185,71	97,2	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	143 100,00	143 100,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 080,00	9 075,07	99,9	
		4220	Zakup żywności		520,00	518,95	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 545,00	16 541,25	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	15 025,00	15 024,63	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 930,00	31 900,00	31 899,77	100,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		22 051,00	22 051,00	100,0	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		50 931,00	42 975,04	84,4	

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	4 460,00	19 699,00	19 699,00	100,0	0,02
	75101	Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	4 460,00	19 699,00	19 699,00	100,0	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 729,00	3 729,00	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	636,00	636,00	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,00	95,00	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 239,00	15 239,00	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	400,00	400,00	400,00	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 075 670,00	1 165 670,00	1 023 301,80	87,8	1,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	23 200,00	21 182,03	91,3	0,03
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	23 200,00	21 182,03	91,3	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		86 800,00	86 800,00	100,0	0,11
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 800,00	86 800,00	100,0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	279 240,00	277 440,00	263 549,20	95,0	0,33
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 800,00	18 626,45	99,1	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 830,00	31 820,65	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341,00	1 340,82	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		192,00	191,10	99,5	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 400,00	8 262,00	98,4	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 240,00	74 185,00	72 244,15	97,4	
		4220 Zakup żywności		675,00	672,63	99,6	
		4260 Zakup energii	35 000,00	33 750,00	33 747,87	100,0	
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	25 200,00	23 772,57	94,3	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	740,00	74,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	54 500,00	46 066,48	84,5	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	705,13	39,2	
		4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	9 467,00	9 365,00	98,9	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 998,10	100,0	
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 996,25	99,9	
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	26 800,00	24 427,88	91,1	0,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	695,20	27,8	
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	15,32	3,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 700,00	6 627,86	98,9	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 800,00	16 789,50		
	75416	Straż Miejska	636 430,00	636 430,00	606 593,62	95,3	0,75
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 000,00	12 388,19	88,5	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 442,00	414 890,00	401 756,59	96,8	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740,00	35 740,00	34 110,03	95,4	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 418,00	78 420,00	73 684,39	94,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	11 180,00	8 109,50	72,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	5 550,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 280,00	32 403,03	94,5	
		4270	Zakup usług remontowych	12 870,00	5 300,00	5 261,39	99,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 364,00	1 364,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 700,00	7 669,22	88,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 193,25	82,1	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 760,00	1 756,00	99,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	9 846,00	9 845,37	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	3 502,66	83,4	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	12 631,07	84,2	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 892,63	98,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 824,43	60,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 644,01	82,2	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	270,00	90,0	
75495			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	8 118,00	8,1	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	8 118,00	8,1	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 037 026,10	94,3	1,28
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	1 037 026,10	94,3	1,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 095 000,00	1 032 026,10	94,2	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 060 000,00	170 193,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00	170 193,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	1 060 000,00	170 193,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 928 650,00	24 830 060,00	24 759 178,12	99,7	30,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 647 350,00	8 870 733,00	8 856 888,43	99,8	10,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 500,00	6 709,50	70,6	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 255,00	149 295,00	149 292,56	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 420,00	5 466 728,00	5 466 724,34	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 050,00	410 470,00	410 462,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 005,00	994 767,00	994 763,12	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 035,00	115 755,00	115 752,67	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 741,00	34 740,15	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 785,00	288 687,00	288 578,96	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		110 325,00	107 270,39	97,2	
		4241	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		6 000,00	4 389,00	73,2	
		4260	Zakup energii	247 330,00	237 313,00	237 309,44	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	27 557,00	27 554,87	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 527,00	12 526,08	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 620,00	298 565,00	296 562,57	99,3	

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 973,00	11 967,51	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 757,00	2 754,19	99,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 890,00	9 774,96	75,8	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 278,00	7 275,74	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	507 835,00	503 954,00	503 944,83	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 815,00	19 665,00	19 664,80	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 486,00	3 482,79	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	146 500,00	145 387,16	99,2	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 510,00	281 065,00	281 050,59	100,0	0,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	11 895,00	18 538,00	18 536,56	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 455,00	210 808,00	210 805,45	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	10 140,00	10 133,60	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00	37 659,00	37 655,69	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 920,00	3 919,29	100,0	
	80104		Przedszkola	4 923 465,00	4 946 019,00	4 907 390,98	99,2	6,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 154 555,00	2 047 426,00	2 027 968,74	99,0	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		56 870,00	44 868,16	78,9	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 015,00	7 755,00	7 754,92	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 905,00	1 812 460,00	1 812 457,04	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 860,00	140 180,00	140 175,84	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 565,00	327 090,00	327 082,22	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 205,00	33 047,00	33 046,16	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	54 552,00	54 551,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 188,00	54 181,45	100,0	
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 766,00	131 765,54	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 192,00	3 191,10	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 011,00	3 011,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 332,00	45 331,63	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	60 000,00	80 000,00	77 859,39	97,3	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 197,00	3 196,11	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,00	150,44	99,6	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 244,00	1 243,22	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 720,00	122 818,00	122 816,22	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	500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	12 000,00	70,6	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 130,00	61 530,00	61 529,38	100,0	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 130,00	61 530,00	61 529,38	100,0	

80110		Gimnazja	4 687 765,00	4 606 291,00	4 598 743,43	99,8	5,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 745,00	26 400,00	26 390,70	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 835,00	28 848,00	28 845,14	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 560,00	2 858 805,00	2 858 802,45	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 590,00	233 105,00	233 095,72	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 925,00	512 924,00	512 921,52	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 675,00	58 296,00	58 293,37	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 466,00	10 465,96	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 070,00	110 474,00	110 434,37	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		68 170,00	63 243,82	92,8	
	4260	Zakup energii	254 190,00	203 060,00	203 057,81	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	18 589,00	18 586,15	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 658,00	6 656,32	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 545,00	112 582,00	112 571,10	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 045,00	8 038,85	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 445,00	3 443,64	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 526,00	2 524,84	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 847,00	3 845,74	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	263 530,00	249 530,00	249 525,01	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 400,00	10 543,00	10 541,60	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 978,00	2 976,47	99,9	
	6050	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	77 000,00	74 482,85	96,7	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 980,33	100,0	1,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 027,00	1 026,65	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 575,00	139 724,00	139 723,51	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	11 340,00	11 335,02	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	25 693,00	25 692,08	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 481,00	3 480,40	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 408,00	28 407,30	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	204 777,00	204 776,61	100,0	
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 160,00	1 159,13	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	21 872,00	21 871,91	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	280,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	711 580,00	791 610,00	791 604,00	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	2 753,00	2 752,13	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 050,00	2 049,34	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	9 051,00	9 051,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 560,00	4 560,00	4 558,03	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 214,00	2 213,22	100,0	
80114		Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	722 720,00	722 720,00	722 691,36	100,0	0,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	778,00	777,95	100,0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 715,00	509 740,00	509 727,16	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	38 660,00	38 655,64	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 465,00	96 023,00	96 022,78	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	6 854,00	6 853,07	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	21 863,00	21 855,59	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	818,00	818,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 729,00	16 728,77	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 237,00	7 236,77	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	2 830,00	2 829,96	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	365,00	364,87	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 200,00	13 890,00	13 888,60	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 933,00	6 932,20	100,0	
80132			Szkoły artystyczne	495 000,00	494 000,00	493 946,03	100,0	0,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	511,00	510,43	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 195,00	342 686,00	342 685,70	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	22 250,00	22 247,66	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 715,00	61 546,00	61 545,08	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	7 619,00	7 618,10	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	15 639,00	15 594,86	99,7	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		10 499,00	10 498,57	100,0	
		4260	Zakup energii	23 280,00	17 668,00	17 667,44	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	202,00	201,46	99,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	652,00	651,60	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	11 626,00	11 625,88	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 335,00	1 334,49	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	238,00	237,89	100,0	
		4420	Podróże krajowe zagraniczne		39,00	38,87	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	345,00	344,62	99,9	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	995,00	995,00	993,60	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	150,00	149,78	99,9	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 036,00	38 925,00	38 921,28	100,0	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	1 000,00	999,42	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00	18 198,00	18 198,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 261,00				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 110,00	19 727,00	19 723,86	100,0	
80148			Stołówki szkolne	613 850,00	612 109,00	612 083,55	100,0	0,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	465 145,00	482 817,00	482 814,26	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	35 080,00	35 063,74	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 885,00	84 417,00	84 413,90	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 180,00	9 795,00	9 791,65	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	714 539,00	1 273 361,00	1 273 311,77	100,0	1,58

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 034,00	1 221 710,00	1 221 705,78	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00	33,00	32,56	98,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 730,00	36 024,00	36 023,24	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	5 335,00	5 331,43	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	6 952,00	6 951,13	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	707,00	706,03	99,9	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 561,60	98,5	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 558 285,00	1 625 262,00	1 624 892,48	100,0	2,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 905,00	18 905,00	18 564,00	98,2	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	5 805,00	5 802,62		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 555,00	1 143 077,00	1 143 074,15	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 335,00	84 970,00	84 955,15	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 170,00	205 140,00	205 136,60	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 335,00	24 254,00	24 250,33	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	159 000,00	141 867,00	141 866,08	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 244,00	1 243,55	100,0	
80195		Pozostała działalność	40 000,00	48 045,00	37 748,51	78,6	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,00	866,38	99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00	123,49	98,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 665,00	2 615,00	71,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 885,00	7 366,52	67,7	
	4220	Zakup żywności		2 500,00	1 546,63	61,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 230,49	84,1	
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	730 184,00	725 726,58	99,4	0,90
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00	30 000,00	100,0	0,04
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	155 180,00	155 094,07	99,9	0,19
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	101 990,00	101 990,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	48 425,00	48 340,00	99,8	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	576,00	575,79	100,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 861,00	1 860,28	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 328,00	1 328,00	100,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	348 755,00	344 653,39	98,8	0,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	93 820,00	93 820,00	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	10 053,00	10 052,03	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 443,25	98,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	6 536,00	5 150,66	78,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	930,00	611,16	65,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	79 400,00	78 181,11	98,5	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	19 210,00	19 202,61	100,0	
		4220	Zakup żywności		1 300,00	1 263,80	97,2	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	5 000,00	1 860,00	809,07	43,5	
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 493,00	3 492,72	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 514,00	108 945,00	108 940,22	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 700,00	3 644,00	3 643,36	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 804,00	9 803,40	100,0	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 240,00	4 240,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	196 249,00	195 979,12	99,9	0,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		142 311,00	142 311,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 177,00	3 177,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547,00	546,17	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	77,79	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	63,36	99,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	49 465,00	49 197,00	99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych		607,00	606,80	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 799 740,00	22 086 759,00	21 986 806,59	99,5	27,20
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	31 000,00	30 753,41	99,2	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	31 000,00	30 753,41	99,2	
	85202		Domy pomocy społecznej	633 000,00	672 000,00	670 892,15	99,8	0,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	633 000,00	672 000,00	670 892,15	99,8	
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	78 000,00	76 255,35	97,8	0,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	100 000,00	78 000,00	76 255,35	97,8	
	85206		Wsperanie rodziny	61 590,00	66 090,00	64 587,63	97,7	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		194,00	194,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 723,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,00	49 518,00	48 017,10	97,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 173,00	4 172,98	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,00	8 370,00	8 369,71	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	1 212,00	1 211,55	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149,00	148,29	99,5	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00	100,0	
	85211		Świadczenie rodzinne	0,00	8 536 000,00	8 535 062,11	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		8 368 644,00	8 367 708,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 951,00	78 951,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 465,00	13 464,95	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 332,00	1 332,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 666,00	29 664,95	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 024,00	13 023,94	100,0	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		995,00	994,63	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00	1 094,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 323,00	1 323,00	120,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 506,00	21 505,64	100,0	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 000,00	6 982 343,00	6 980 795,46	100,0	8,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 595 534,00	6 445 542,00	6 445 541,36	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127,00	114 507,00	112 964,33	98,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 240,00	357 531,00	357 529,81	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 089,00	1 088,03	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	29 717,00	29 716,91	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	896,00	895,71	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 403,00	16 402,55	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 500,00	2 989,00	2 988,56	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,00	24,60	98,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 456,00	2 455,60	112,2	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 900,00	116 200,00	114 139,00	98,2	0,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 900,00	116 200,00	114 139,00	98,2	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.sp.	1 070 000,00	1 432 964,00	1 388 045,68	96,9	1,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	1 414 600,00	1 369 682,00	95,6	
	3119	Świadczenia społeczne		18 364,00	18 363,68	100,0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	765 750,00	772 431,00	770 333,06	99,7	0,95
	3110	Świadczenia społeczne	765 750,00	772 056,00	769 969,11	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375,00	363,95	97,1	
85216		Zasiłki stałe	389 000,00	643 000,00	643 000,00	100,0	0,80
	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	643 000,00	643 000,00	100,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 000,00	1 818 411,00	1 818 392,61	100,0	2,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 401,00	5 400,28	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 993,00	1 250 952,00	1 250 951,37	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 265,00	101 952,00	101 951,69	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	247 031,00	247 031,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	14 463,00	14 463,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 971,00	20 970,73	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 828,00	42 816,65	100,0	
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 487,00	17 486,56	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	30 500,00	30 498,40	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 178,00	4 177,31	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	27 200,00	24 182,00	24 181,23	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	404,00	403,32	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 101,00	1 100,93	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 642,00	34 642,00	34 642,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 981,00	4 980,34	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 238,00	13 237,80	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	516 500,00	519 399,00	519 396,37	100,0	0,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	7 163,00	7 162,94	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 011,00	351 295,00	351 294,46	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 325,00	29 325,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	63 649,00	63 649,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 830,00	6 830,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 011,00	41 010,03	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 692,00	1 691,74	100,0	
		4260	Zakup energii	500,00	115,00	115,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00				
		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	856,00	856,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	730,00	729,20	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 039,00	15 133,00	15 133,00	100,0	
85295			Pozostała działalność	320 000,00	418 921,00	375 153,76	89,6	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	305 389,00	293 741,63	96,2	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 597,00	19 597,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 369,00	3 369,00	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		480,00	286,66	59,7	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 880,00	11 880,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 364,00	6 089,99	95,7	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 461,00	4 404,26	38,4	
		4307	Zakup usług pozostałych		60 381,00	35 785,22	59,3	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 405,00	590 041,00	577 934,44	97,9	0,71
	85305		Żłobki	578 405,00	560 041,00	548 748,24	93,0	0,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	578 405,00	560 041,00	548 748,24	98,0	
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 186,20	5,2	0,04
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 186,20	97,3	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783 560,00	1 042 308,00	969 916,30	93,1	1,20
	85401		Świetlice szkolne	517 115,00	512 393,00	505 486,27	48,5	0,63

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	20 910,00	19 681,23	3,8	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 325,00	389 160,00	388 548,56	99,8	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 025,00	17 150,00	17 138,09	4,4	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 010,00	74 108,00	70 741,38	95,5	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 365,00	11 065,00	9 377,01	12,7	0,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 445,00	194 647,00	194 646,27	100,0	0,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 445,00	194 647,00	194 646,27	100,0	0,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	335 268,00	269 783,76	80,5	0,33
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	315 143,00	254 260,00	75,8	0,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 125,00	15 523,76	77,1	0,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 759 065,00	12 114 980,00	11 969 210,95	98,8	14,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 106,00	835 070,00	823 142,88	98,6	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 845,00	97,1	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	4 402,54	88,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 875,00	17 145,00	13 376,65	78,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	9 025,00	8 229,50	91,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 036,00	802 000,00	795 289,19	99,2	
	90002		Gospodarka odpadami	3 796 704,00	4 054 179,00	4 053 241,24	100,0	5,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	10,00	7,64	76,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 035,00	104 505,00	103 621,52	99,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,00	7 871,00	7 867,65	100,0	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	7 000,00	6 978,00	88,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,00	20 335,00	20 331,75	100,0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 590,00	2 620,00	2 618,03	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 270,00	9 270,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 180,00	4 175,50	99,9	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,00	2 697,54	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	374,00	374,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429 874,00	3 781 077,00	3 781 074,50	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 465,00	3 464,11	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 354,00	110 772,00	110 761,00	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	200 923,44	91,3	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	200 923,44	91,3	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 790,00	642 444,00	614 280,45	95,6	0,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00	39 444,00	38 199,45	96,8	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	543,90	18,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 900,00	91 362,59	80,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	486 000,00	483 074,51	99,4	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 000,00	1 501 000,00	1 431 327,08	95,4	1,77
		4260	Zakup energii	500 000,00	345 000,00	329 559,64	95,5	
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	710 000,00	701 155,89	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	239 500,00	230 150,93	96,1	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	206 500,00	170 460,62	82,5	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 445 000,00	4 445 000,00	4 444 987,51	100,0	5,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	46 028,00	46 027,52	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 200,00	1 542 608,00	1 542 607,94	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	134 464,00	134 463,83	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	257 331,00	257 330,98	100,0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	45 000,00	22 205,00	22 204,29	100,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	38 486,00	38 486,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	90 953,00	90 952,95	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 750,00	314 731,00	314 730,61	100,0	
		4260	Zakup energii	380 000,00	422 768,00	422 767,58	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 759,00	66 758,60	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 192,00	4 192,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	381 376,00	381 375,28	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 416,00	9 415,67	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 695,00	3 694,92	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 150,00	657 712,00	657 711,64	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 231,00	5 230,78	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 672,00	15 671,33	100,0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	45 311,00	45 310,58	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 902,00	2 902,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200 800,00	142 648,00	142 648,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	85 965,00	85 964,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	374,00	373,37	99,8	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 645,00	5 640,17	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	148 528,00	148 527,47	100,0	
	90095		Pozostała działalność	383 465,00	417 287,00	401 308,35	96,2	0,50
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 704,66	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00	944,82	70,5	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		195,00	134,67	69,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	5 896,33	73,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 165,00	16 127,00	13 931,12	86,4	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	11 833,05	78,9	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	240,23	24,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	163 625,00	163 623,47	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 510 160,00	2 438 688,00	2 304 817,09	94,5	2,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 825,00	1 459 076,00	1 408 899,83	96,6	1,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 275 000,00	1 250 000,00	98,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 273,00	74 660,00	74 657,92	100,0	
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	28 055,00	36 271,00	35 651,31	98,3	
		4300	Zakup energii	17 987,00	14 635,00	14 071,01	96,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 510,00	55 510,00	34 519,59	62,2	
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0	0,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	73 696,00	22 034,19	29,9	0,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 696,00	2 034,19	55,0	
	92195		Pozostała działalność	406 335,00	355 916,00	323 883,07	91,0	0,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 335,00	6 335,00	2 688,00	42,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 147,00	17 146,02	100,0	
		4220	Zakup żywności	30 000,00	31 102,00	31 101,29	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 332,00	66 874,81	95,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	131 000,00	106 072,95	81,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 479 410,00	3 723 947,00	3 654 492,06	98,1	4,52
	92601		Obiekty sportowe	1 904 410,00	3 040 752,00	3 005 563,50	98,8	3,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 359,00	34 755,00	28 956,70	83,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 941,00	1 041 941,00	1 029 826,84	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.	500 000,00	950 000,00	950 000,00	91,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	1 009 900,00	992 628,71	98,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110,00	4 156,00	4 151,25	99,9	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	38 195,00	38 184,26	100,0	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 355,00	12 353,36	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 960,00	3 955,92	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 455,00	11 454,54	100,0	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 425,00	10 420,44	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	525 000,00	645 000,00	610 744,30	94,7	0,76
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	645 000,00	610 744,30	94,7	

		RAZEM:	68 967 600,00	82 037 534,00	80 842 564,21	98,5	100,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące, z tego:	61 691 590,00	74 060 237,00	73 206 769,85	98,8	90,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 944 659,00	46 486 835,00	45 985 469,41	98,9	56,88
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	27 647 800,00	27 619 580,00	27 570 422,47	99,8	34,10
		dotacje na zadania bieżące	6 483 449,00	7 133 100,00	7 008 665,22	98,3	8,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163 482,00	19 195 880,00	19 067 759,34	99,3	23,59
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	144 422,00	107 849,78	74,7	0,13
		na obsługę długu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 037 026,10	94,3	1,28
		wydatki majątkowe, z tego:	7 276 010,00	7 977 297,00	7 635 794,36	95,7	9,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 776 010,00	7 027 297,00	6 685 794,36	83,8	8,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0	1,18