

## 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 NrXLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 500,00</b>	<b>947 556,00</b>	<b>942 209,11</b>	<b>99,4</b>	0,86
	01008		Melioracje wodne	49 500,00	49 700,00	49 622,15	99,8	0,05
		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	39 500,00	39 700,00	39 622,15	99,8	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	49 800,00	44 534,47	89,4	0,04
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 800,00	44 534,47	89,4	
	01095		Pozostała działalność	0,00	848 056,00	848 052,49	100,0	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 900,00	13 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 391,00	2 389,42	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159,00	157,88	99,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00	178,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		831 428,00	831 427,19	100,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 847 375,00</b>	<b>11 228 231,00</b>	<b>10 596 256,98</b>	<b>94,4</b>	9,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 392,00	93 392,00	93 391,20	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 392,00	93 392,00	93 391,20	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 713 208,00	1 127 438,00	1 127 434,97	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 208,00	1 086 428,00	1 086 425,97	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		37 380,00	37 379,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst		3 630,00	3 630,00	100,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 046 110,00	179 726,00	166 592,73	92,7	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	35 225,00	35 225,00	26 287,50	74,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	78 223,00	74 028,13	94,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	42 153,00	42 152,10	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 885,00	24 125,00	24 125,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	567 500,00	513 935,69	90,6	0,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 500,00	4 954,64	39,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	27 675,00	92,3	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000,00	481 306,05	91,7	

	60016		Drogi publiczne gminne	7 649 665,00	8 688 175,00	8 124 784,58	93,5	7,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 112,51	85,6	
		4270	Zakup usług remontowych	328 353,00	450 000,00	439 479,66	97,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 007,00	306 000,00	305 607,80	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	72 700,00	72 688,16	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 909 305,00	5 871 475,00	5 370 585,67	91,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	714 111,00	711 616,10	99,7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	1 253 889,00	1 207 694,68	96,3	
	60017		Drogi wewnętrzne	345 000,00	572 000,00	570 117,81	99,7	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	572 000,00	570 117,81	99,7	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>250 400,00</b>	<b>249 638,59</b>	<b>99,7</b>	<b>0,23</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	14 322,59	95,5	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 322,59	95,5	
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	235 400,00	235 316,00	100,0	0,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00	7 200,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	228 200,00	228 116,00	100,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 767 131,00</b>	<b>3 726 779,45</b>	<b>98,9</b>	<b>3,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 520 000,00	3 767 131,00	3 726 779,45	98,9	3,40
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 997,20	49,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 409,00	264 852,00	264 792,06	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	278 131,00	276 171,50	99,3	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego		80,00	66,00	82,5	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 191,00	67 668,00	67 666,87	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	3 400,00	1 189,10	35,0	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 913,68	14,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 200,00	381 200,00	364 842,59	95,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 212,00	992 212,00	992 212,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 588,00	1 295 588,00	1 295 588,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	460 000,00	459 340,45	99,9	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342 800,00</b>	<b>291 800,00</b>	<b>246 432,18</b>	<b>84,5</b>	<b>0,23</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	96 762,18	68,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	90 762,18	69,8	
	71035		Cmentarze	200 800,00	149 800,00	149 670,00	99,9	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 000,00	148 870,00	99,9	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 034 850,00</b>	<b>9 273 447,00</b>	<b>9 250 464,42</b>	<b>99,8</b>	<b>8,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 851,00	347 956,00	347 865,99	100,0	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 532,00	269 481,00	269 480,41	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	46 994,00	46 993,64	100,0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	5 574,00	5 573,95	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00	2 007,99	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 999,00	7 910,00	98,9	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	311 235,00	311 202,15	100,0	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	293 200,00	293 177,95	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 110,00	3 107,94	99,9	
		4220	Zakup żywności	2 000,00	1 920,00	1 918,22		
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 885,00	10 883,14	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 770,00	1 768,88		
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	350,00	346,02	98,9	
	75023		Urzędy gmin( i miast na prawach powiatu)	7 049 550,00	7 206 113,00	7 183 290,96	99,7	6,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 020,00	3 017,55	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 991,00	3 654 450,00	3 653 898,81	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 222,00	283 996,00	283 995,98	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 338,00	39 338,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 940,00	651 242,00	651 240,39	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	62 704,00	62 703,56	100,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 575,00	6 575,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	80 071,00	80 070,18	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 710,00	178 670,00	178 601,41	100,0	
		4220	Zakup żywności	8 000,00	9 656,00	9 655,34	100,0	
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 645,00	99 642,20	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 145,00	2 140,95	99,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 716,00	6 711,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	612 110,00	579 116,00	579 111,25	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 920,00	36 919,41	100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	260,00	258,31	99,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 402,00	9 401,36	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 837,00	3 406,61	88,8	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 732,00	25 731,24	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 937,00	92 107,00	92 106,02	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		18 361,00	18 360,06	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 311,00	7 310,24	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 299,00	42 298,03	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 365,00	1 095 000,00	1 089 396,82	99,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 185,00	214 550,00	198 411,24	92,5	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	130 965,00	130 960,12	100,0	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	60,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 850,00	28 847,38	100,0	
		4220	Zakup żywności	2 500,00	525,00	525,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	101 180,00	101 177,74	100,0	

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	350,00	350,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 749,00	794 799,00	794 786,19	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 307,00	1 306,48	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 715,00	524 360,00	524 356,27	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 220,00	45 356,00	45 355,27	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 665,00	94 708,00	94 707,80	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	8 319,00	8 318,25	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 117,00	3 116,75	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 804,00	43 233,00	43 230,51	100,0	
		4220	Zakup żywności	500,00	500,00	500,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	520,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	36 223,00	36 222,40	100,0	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 206,00	7 205,06	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 598,00	2 597,65	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 444,00	2 443,23	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 725,00	14 022,00	14 021,49	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 886,00	1 885,03	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	489 200,00	482 379,00	482 359,01	100,0	0,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 928,00	9 916,30	99,9	
		4220	Zakup żywności	1 000,00	910,00	906,36	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 761,00	53 760,29	100,0	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 227,00	12 152,00	12 150,88	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,00	116,14	98,4	
		4430	Różne opłaty i składki	35 973,00	43 510,00	43 509,04	100,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.</b>	<b>4 457,00</b>	<b>174 542,00</b>	<b>170 489,84</b>	<b>97,7</b>	<b>0,16</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	4 457,00	4 457,00	4 457,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,00	3 727,00	3 727,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...		170 085,00	166 032,84	97,6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 160,00	91 465,00	99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751,00	2 750,74	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		374,00	373,67	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 184,00	31 830,40	90,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 088,00	24 085,88	100,0	
		4220	Zakup żywności		150,00	149,71	99,8	

		4300	Zakup usług pozostałych		13 938,00	13 937,44	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 440,00	1 440,00	100,0	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>400,00</b>	<b>28,5</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 403,00	1 403,00	400,00	28,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	1 003,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.</b>	<b>1 569 200,00</b>	<b>2 040 200,00</b>	<b>1 952 798,37</b>	<b>95,7</b>	<b>1,78</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	0,00	0,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00	0,00	0,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	305 700,00	753 200,00	746 651,80	99,1	0,68
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 250,00	8 213,00	99,6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 185,00	41 141,18	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	95 900,00	95 189,31	99,3	
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 050,00	24 320,65	93,4	
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	54 150,00	54 142,27	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 700,00	5 374,00	94,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 000,00	37 372,79	95,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	871,61	72,6	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	26 765,00	25 167,00	94,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 359,99	98,5	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych		445 000,00	445 000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	30 700,00	32 546,00	29 392,99	90,3	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 628,69	84,8	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	8,40	8,4	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 200,00	3 997,50	76,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 800,00	4 313,40	89,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 346,00	2 245,00	95,7	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 200,00	95,3	
	75416		Straż Miejska	710 000,00	708 154,00	685 547,17	96,8	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	6 660,00	6 419,47	96,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 554,00	489 283,00	473 363,58	96,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 723,00	34 808,00	34 807,73	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 790,00	89 790,00	85 548,35	95,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 797,00	12 547,00	10 670,07	85,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 129,00	27 599,00	27 513,78	99,7	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 250,00	2 214,00	98,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	212,00	70,7	

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 510,00	21 467,24	99,8	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 250,00	9 225,70	99,7	
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 800,00	1 790,00	99,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	11 856,60	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	500,00	458,65	91,7	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 800,00	20 300,00	18 473,31	91,0	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 700,00	10 540,89	98,5	
	4220	Zakup żywności		100,00	92,38	92,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 090,52	92,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	369,00	36,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 220,52	88,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	32,0	
75495		Pozostała działalność	500 000,00	515 000,00	470 733,10	91,4	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	470 733,10	94,1	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 160 964,12</b>	<b>96,7</b>	<b>1,06</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 964,12	96,7	1,06
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	50 000,00	37 200,00	74,4	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 150 000,00	1 123 764,12	97,7	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 498 450,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 498 450,00	270 000,00	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy	1 498 450,00	270 000,00	0,00	0,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 150 470,00</b>	<b>29 806 748,00</b>	<b>29 718 209,18</b>	<b>99,7</b>	<b>27,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 306 305,00	14 064 052,00	14 012 125,45	99,6	12,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 045,00	120 378,00	120 176,34	99,8	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 800,00	2 800,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 250,00	124 476,00	124 473,61	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 690,00	7 818 929,00	7 818 925,96	100,0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 900,00	151 432,23	81,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 100,00	543 266,00	543 262,94	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 415,00	1 406 082,00	1 406 079,56	100,0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 320,00	26 017,74	80,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 275,00	154 970,00	154 968,60	100,0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		4 680,00	2 867,63	61,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	41 292,00	41 291,29	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 800,00	436 617,00	436 593,61	100,0	
	4220	Zakup żywności	2 500,00	2 500,00	2 494,49	99,8	
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	7 500,00	42 704,00	42 699,45	100,0	
	4260	Zakup energii	431 000,00	324 221,00	324 219,01	100,0	

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	44 378,00	44 360,49	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	16 228,00	16 228,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	539 960,00	559 323,00	559 275,07	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		140,00	66,79	47,7	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	18 333,00	18 331,01	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 720,00	9 718,14	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	2 058,00	2 057,80	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	26 145,00	26 141,45	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	805 630,00	815 525,00	815 515,30	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 440,00	28 440,00	28 440,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 977,00	2 976,08	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 293 500,00	1 284 566,22	99,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	6 146,64	99,9	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 770,00	454 154,00	454 142,19	100,0	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 900,00	31 356,00	31 355,43	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	20 850,00	14 120,00	14 118,64	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 050,00	317 484,00	317 481,59	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 995,00	23 448,00	23 444,86	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 310,00	62 334,00	62 331,79	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,00	5 412,00	5 409,88	100,0	
80104			Przedszkola	5 301 085,00	5 810 741,00	5 807 212,76	99,9	5,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	1 866 802,00	1 863 680,09	99,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 316,00	11 315,54	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 795,00	2 677 251,00	2 677 231,75	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 340,00	157 665,00	157 664,78	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 415,00	465 797,00	465 796,01	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 540,00	48 281,00	48 280,21	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 734,00	24 733,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	70 047,00	70 046,85	100,0	
		4220	Zakup żywności	500,00	464,00	463,40	99,9	
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 351,00	118 341,16	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 623,00	7 622,20	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 825,00	3 825,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	82 662,00	82 661,62	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	80 000,00	46 667,00	46 303,01	99,2	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 728,00	2 727,67	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	377,00	376,10	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 935,00	4 934,65	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 995,00	177 080,00	177 072,92	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	100,0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 600,00	73 035,00	73 030,69	100,0	0,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 600,00	73 035,00	73 030,69	100,0	
80110		Gimnazja	2 550 725,00	2 196 086,00	2 196 076,90	100,0	2,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 900,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	15 202,00	15 200,30	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 950,00	1 693 364,00	1 693 362,85	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 835,00	149 197,00	149 195,82	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 880,00	305 728,00	305 725,75	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 410,00	32 595,00	32 592,18	100,0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 942,23	100,0	1,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 710,00	2 709,80	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 350,00	155 094,00	155 093,43	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 014,00	11 013,85	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	30 768,00	30 767,33	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 075,00	3 074,23	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 144,00	46 143,84	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 370,00	221 471,00	221 470,48	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	822,00	821,59	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 094,00	30 093,13	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	70,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	741 220,00	763 633,00	763 588,70	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 274,00	2 273,02	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 808,00	2 807,49	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 700,00	22 697,37	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940,00	4 945,00	4 940,28	99,9	
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	7 500,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 378,00	2 377,69	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	958 820,00	1 091 406,00	1 091 378,02	100,0	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	1 500,00	1 499,14	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 410,00	716 135,00	716 134,42	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 695,00	36 332,00	36 331,45	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 975,00	124 940,00	124 939,15	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 525,00	14 782,00	14 781,25	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 271,00	3 271,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	34 205,00	34 204,86	100,0	
	4220	Zakup żywności	500,00	468,00	467,99	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000,00	14 602,00	14 601,92	100,0	
	4260	Zakup energii	66 000,00	41 771,00	41 751,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 882,00	1 881,90	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	610,00	610,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 974,00	36 973,87	100,0	



	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 590,00	3 589,15	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 675,00	1 674,92	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		350,00	349,50	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 728,00	4 727,34	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 775,00	49 970,00	49 969,06	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,00	860,10	99,9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 160,00	50 511,00	50 505,74	100,0	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	670,00	669,60	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 065,00	22 064,50	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 770,00	27 776,00	27 771,64	100,0	
80148		Stołówki szkolne	692 240,00	742 244,00	742 232,80	100,0	0,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	536 060,00	592 891,00	592 887,51	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 160,00	41 548,00	41 545,21	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 060,00	99 831,00	99 828,53	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960,00	7 974,00	7 971,55	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	1 831 580,00	2 191 468,00	2 187 308,75	99,8	2,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 733 675,00	2 030 509,00	2 026 353,67	99,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	176,00	175,77	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	127 582,00	127 581,59	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	6 188,00	6 187,40	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	21 582,00	21 581,25	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	2 431,00	2 430,69	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,38	99,9	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 530 185,00	1 548 479,00	1 548 364,35	100,0	1,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 620,00	16 619,16	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545,00	1 550,00	1 547,73	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 060,00	1 077 216,00	1 077 213,17	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 250,00	82 619,00	82 616,79	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 820,00	191 858,00	191 855,20	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 510,00	21 399,00	21 397,05	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	172 000,00	157 217,00	157 115,25	99,9	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		204 605,00	190 919,72	93,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 026,00	1 884,92	93,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		202 579,00	189 034,80	93,3	
80195		Pozostała działalność	98 000,00	79 967,00	64 969,58	81,2	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439,00	438,05	99,8	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	398,98	79,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	70,40	70,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00	62,43	99,1	

		4127	Składki na Fundusz Pracy		70,00	0,00	0,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 540,00	4 539,50	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 321,01	92,8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	409,59	81,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 576,00	4 146,46	90,6	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	12 000,00	9 242,20	77,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 000,00	1 630,97	81,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 349,00	11 277,60	91,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 750,00	34 500,00	25 807,40	74,8	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 800,00	4 624,99	79,7	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>535 000,00</b>	<b>659 483,00</b>	<b>593 218,85</b>	<b>90,0</b>	<b>0,54</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		50 000,00	50 000,00	100,0	0,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	100 000,00	93 320,09	93,3	0,09
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 000,00	49 850,00	90,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,00	2 019,00	93,7	
		4300	Zakup pozostałych usług	41 200,00	40 340,00	38 947,11	96,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	625,00	623,61	99,8	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 881,00	1 880,37	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	425 058,00	397 309,80	93,5	0,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	135 000,00	128 114,16	94,9	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 265,00	8 264,53	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	6 596,00	6 595,23	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	6 123,00	5 129,82	83,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	534,00	387,03	72,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	71 070,00	63 999,49	90,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	22 217,00	14 497,85	65,3	
		4220	Zakup żywności		301,00	300,09	99,7	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	5 000,00				
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 642,00	2 641,81	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,00	154 214,00	151 983,49	98,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 500,00	2 985,00	2 984,90	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	9 812,00	9 811,40	100,0	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 699,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 600,00	2 600,00	72,2	
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	84 425,00	52 588,96	62,3	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 125,00	3 125,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534,00	534,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,00	76,46	99,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,00	53,00	100,0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	80 000,00	48 165,00	60,2	
		4300	Zakup usług pozostałych		636,00	635,50	99,9	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 304 535,00</b>	<b>6 774 739,00</b>	<b>6 693 926,82</b>	<b>98,8</b>	6,11
	85202		Domy pomocy społecznej	756 000,00	865 000,00	864 517,26	99,9	0,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	756 000,00	865 000,00	864 517,26	99,9	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 200,00	128 100,00	122 890,68	95,9	10,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 200,00	128 100,00	122 890,68	95,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe.	1 246 164,00	1 239 575,00	1 207 062,09	97,4	1,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 799,00	1 221 210,00	1 188 697,09	95,9	
		3119	Świadczenia społeczne	18 365,00	18 365,00	18 365,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	669 846,00	659 473,20	98,5	0,60
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	669 554,00	659 182,57	98,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		292,00	290,63	99,5	
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	542 707,00	533 472,84	98,3	0,49
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	542 707,00	533 472,84	98,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	2 194 359,00	2 190 295,70	99,8	2,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 236,00	6 234,80	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		3 800,00	3 800,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 541,00	1 602 701,00	1 600 392,44	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 562,00	115 175,00	115 174,98	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 082,00	270 484,00	270 484,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 976,00	18 576,00	18 576,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 729,00	26 728,21	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 966,00	20 989,00	20 779,70	99,0	
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 500,00	15 472,10	99,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 403,00	1 403,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	40 000,00	38 486,52	96,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 340,00	4 339,00	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	26 000,00	24 284,00	24 283,78	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 435,00	3 434,23	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 373,00	35 373,00	35 373,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 334,00	5 333,94	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	600 000,00	739 881,00	737 141,04	99,6	0,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 474,16	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 805,00	543 148,00	540 655,43	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 016,00	33 016,00	33 016,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 001,00	89 672,00	89 672,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 294,00	11 055,00	11 055,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	33 049,00	32 967,05	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	

		4260	Zakup energii	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 257,00	2 137,00	94,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	200,00	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	980,40	98,0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 984,00	17 984,00	17 984,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	250 000,00	239 485,66	95,8	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	250 000,00	239 485,66	95,8		
	85295		Pozostała działalność	122 171,00	145 271,00	139 588,35	96,1	0,42	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 597,00	25 597,00	25 590,25	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	4 376,00	4 375,91	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	360,17	57,5		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 557,00	3 505,40	98,5		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 015,00	111 115,00	105 756,62	95,2		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 227,32</b>	<b>73,1</b>	0,03	
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 227,32	73,1	0,03	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 227,32	73,1		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>974 845,00</b>	<b>1 259 825,00</b>	<b>1 154 095,35</b>	<b>91,6</b>	1,05	
	85401		Świetlice szkolne	606 595,00	654 671,00	654 659,21	100,0	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	7 922,00	7 920,19	100,0	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 660,00	513 566,00	513 563,26	100,0	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340,00	28 163,00	28 160,33	100,0	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 910,00	94 285,00	94 283,39	100,0	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	10 735,00	10 732,04	100,0	0,01	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 250,00	322 500,00	317 415,04	98,4	0,29	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 250,00	322 500,00	317 415,04	98,4	0,29	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	237 230,00	143 797,10	60,6	0,13	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		30,00	30,00	100,0		
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	225 845,00	135 504,67	60,0	0,12	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 355,00	8 262,43	72,8	0,01	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	45 424,00	38 224,00	84,1		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	45 424,00	38 224,00	84,1		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 584 760,00</b>	<b>20 495 412,00</b>	<b>20 250 214,63</b>	<b>98,8</b>	18,49	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 501 000,00	11 423 000,00	11 259 328,46	98,6	10,28	
		3110	Świadczenia społeczne	11 331 034,00	11 253 034,00	11 090 233,46	98,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 666,00	97 543,00	97 543,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 606,00	19 606,00	100,0		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 060,00	2 060,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 684,00	9 684,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 250,00	1 193,22	95,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 908,00	17 131,00	17 068,64	99,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 649,00	2 648,04	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 857,00	1 856,10	100,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 000,00	7 400 866,00	7 325 385,37	99,0	6,69
	3110	Świadczenia społeczne	6 623 040,00	6 771 305,00	6 698 970,75	98,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127,00	145 137,00	145 137,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	421 107,00	419 551,99	99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 154,00	1 152,04	99,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	7 354,00	7 354,00	100,0	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 200,00	2 154,32	97,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 027,00	25 483,71	94,3	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 903,00	7 902,96	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 057,00	3 056,60	100,0	
85503		Karta Dużej Rodziny		561,00	345,79	61,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561,00	345,79	61,6	
85504		Wspieranie rodziny	61 760,00	780 033,00	776 753,65	99,6	0,71
	3110	Świadczenia społeczne		683 715,00	683 700,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	72 795,00	71 265,69	97,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 407,00	3 406,57	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	10 200,00	9 861,20	96,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 717,00	1 347,94	78,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 648,00	1 759,70	66,5	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 265,00	1 147,80	90,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 265,00	1 244,25	98,4	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 835,00	1 834,50	100,0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	769 450,00	766 900,62	99,7	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	690 000,00	769 450,00	766 900,62	99,7	0,70
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	78 564,00	78 563,60	100,0	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70 000,00	78 564,00	78 563,60	100,0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	42 938,00	42 937,14	100,0	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00	42 938,00	42 937,14	100,0	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 073 220,00</b>	<b>15 148 736,00</b>	<b>14 495 224,10</b>	<b>95,7</b>	<b>13,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 484 050,00	1 474 050,00	1 451 291,02	98,5	1,33
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 020,00	4 070,77	58,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 774,00	16 754,00	15 996,28	95,5	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 296,00	8 296,00	8 294,62	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 980,00	1 426 980,00	1 421 947,13	99,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	982,22	6,5	
	90002		Gospodarka odpadami	3 970 000,00	4 285 542,00	4 282 773,49	99,9	3,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 001,00	138 155,00	138 154,84	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 332,00	10 250,00	10 248,64	100,0	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 585,00	6 379,00	62,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00	24 531,00	24 530,65	100,0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 218,00	3 163,00	3 159,93	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 075,80	69,2	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 863,00	1 632,19	87,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	337,00	337,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 116,00	4 030 669,00	4 029 267,56	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	4 743,00	4 742,64	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 246,00	62 245,24	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	241 594,45	98,6	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 193,07	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	240 800,00	237 401,38	96,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 210,00	305 411,00	267 075,66	87,4	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 079,00	38 771,00	38 770,60	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 800,00	1 200,00	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 631,00	121 690,00	118 211,03	97,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	137 200,00	103 103,77	75,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 950,00	5 790,26	97,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 819 670,00	1 450 370,00	1 439 980,61	99,3	1,32
		4260	Zakup energii	330 000,00	223 000,00	218 524,25	98,0	
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	712 850,00	709 927,42	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	185 150,00	185 148,29	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 670,00	329 370,00	326 380,65	99,1	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 003 000,00	5 997 353,00	5 963 585,16	99,4	5,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	53 600,00	53 591,91	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 300,00	1 838 300,00	1 837 916,72	100,0	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 000,00	146 618,41	97,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	318 500,00	318 224,56	99,9	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	50 000,00	23 000,00	22 586,77	98,2	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	35 000,00	34 652,00	99,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	810 000,00	704 573,00	704 554,84	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	144 000,00	143 527,90	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	538 000,00	537 510,33	99,9	
	4260	Zakup energii	480 000,00	415 000,00	411 821,02	99,2	
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	209 000,00	201 894,11	96,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 300,00	4 440,00	83,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	579 180,00	575 507,65	99,4	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	11 600,70	96,7	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 000,00	4 674,00	93,5	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 900,00	645 900,00	643 176,83	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 768,69	96,1	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	20 942,53	99,7	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	54 600,00	54 540,36	99,9	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	837,00	83,7	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	230 000,00	135 000,00	133 061,60	98,6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 400,00	1 448,84	42,6	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 643,00	94,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	88 045,39	94,7	
90095		Pozostała działalność	1 242 290,00	1 391 010,00	848 923,71	61,0	0,78
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	51 184,00	51 183,70	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00				
	4120	Składka na Fundusz Pracy	245,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	200,00	100,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		75 000,00	75 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	38 470,00	37 275,63		
	4220	Zakup żywności	12 000,00				
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	195,14	39,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 720,00	8 563,93	73,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	152 616,00	118 334,50	77,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	135 000,00	122 530,10	90,8	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	922 320,00	431 640,71	46,8	

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 344 625,00</b>	<b>3 651 524,00</b>	<b>3 565 416,55</b>	<b>97,6</b>	3,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 220,00	2 280 286,00	2 256 125,44	98,9	2,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 595 000,00	1 590 000,00	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 670,00	77 795,00	66 955,14	86,1	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	16 111,00	16 110,15	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	18 930,00	18 929,13	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 950,00	241 791,00	233 473,61	96,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	171 055,00	171 054,01	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	159 604,00	159 603,40	100,0	
	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0	0,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	240 000,00	338 600,00	286 090,92	84,5	0,26
		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	223 600,00	222 615,92	99,6	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 300,00	95,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 175,00	49,2	
	92195		Pozostała działalność	432 405,00	462 638,00	453 200,19	98,0	0,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 755,00	2 752,00	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 365,00	19 362,99	100,0	
		4220	Zakup żywności	35 000,00	36 043,00	36 020,89	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 315,00	75 312,24	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	229 160,00	219 752,07	95,9	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 354 510,00</b>	<b>4 744 110,00</b>	<b>4 708 130,36</b>	<b>99,2</b>	4,30
	92601		Obiekty sportowe	3 754 510,00	4 024 110,00	4 001 052,30	99,4	3,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 618,00	38 085,00	38 084,54	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 092,00	446 662,00	442 265,65	99,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 738 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	411,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 800,00	870 363,00	852 720,30	98,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	428 000,00	427 152,77	99,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	403 000,00	402 829,04	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	720 000,00	707 078,06	98,2	0,65
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	720 000,00	707 078,06	98,2	
			<b>RAZEM:</b>	<b>105 795 000,00</b>	<b>112 025 287,00</b>	<b>109 504 096,22</b>	<b>97,7</b>	<b>100,00</b>



		w tym:						0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83 511 370,00</b>	<b>87 912 439,00</b>	<b>86 757 696,91</b>	<b>98,7</b>		79,23
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>52 743 711,00</b>	<b>54 852 905,00</b>	<b>54 278 845,04</b>	<b>99,0</b>		49,57
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	30 680 547,00	32 953 316,00	32 866 022,83	99,7		30,01
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7 627 262,00</b>	<b>8 763 576,00</b>	<b>8 684 159,04</b>	<b>99,1</b>		7,93
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 756 861,00</b>	<b>22 651 422,00</b>	<b>22 250 952,22</b>	<b>98,2</b>		20,32
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>	<b>183 536,00</b>	<b>444 536,00</b>	<b>382 776,49</b>	<b>86,1</b>		0,35
		<b>na obsługę długu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 160 964,12</b>	<b>96,7</b>		1,06
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 283 630,00</b>	<b>24 112 848,00</b>	<b>22 746 399,31</b>	<b>94,3</b>		20,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 345 630,00	22 074 848,00	20 708 399,31	85,9		18,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 803 350,00	6 727 009,00	6 655 558,06	98,9		7,67
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 938 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,0		1,86