

2. Realizacja wydatków budżetowych

*Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów)
z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków
(paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie:*

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 250,00	1 083 409,00	1 076 566,77	99,4	0,93
	01008		Melioracje wodne	58 250,00	72 744,00	70 394,97	96,8	0,06
		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	7 700,00	77,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	62 744,00	62 694,97	99,9	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	50 000,00	45 508,47	91,0	0,04
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	45 508,47	91,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	960 665,00	960 663,33	100,0	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 744,00	15 743,99	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 706,37	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		221,00	220,50	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165,00	164,73	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki		941 828,00	941 827,74	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 590 477,00	6 636 349,00	6 189 981,18	93,3	5,35
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 400,00	82 115,00	82 114,75	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 400,00	82 115,00	82 114,75	100,0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 640,00	38 640,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 640,00	38 640,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 911 000,00	1 922 285,00	1 899 185,25	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 000,00	1 872 285,00	1 872 185,25	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 560,00	395 703,00	389 571,37	98,5	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 225,00	54 018,00	47 886,61	88,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	61 245,00	61 244,76	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 835,00	280 440,00	280 440,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 500,00	7 457,01	99,4	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 500,00	7 457,01	99,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 877,00	3 323 766,00	3 204 350,40	96,4	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 889,00	39 164,54	85,3	
		4270	Zakup usług remontowych	350 285,00	403 954,00	366 352,18	90,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 900,00	352 505,00	287 542,56	81,6	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 226,00	27 225,50	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 692,00	2 494 192,00	2 484 065,62	99,6	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	866 340,00	607 302,40	70,1	0,53

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	866 340,00	607 302,40	70,1	
630			TURYSTYKA	315 000,00	381 330,00	376 647,94	98,8	0,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	14 295,12	95,3	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 295,12	95,3	
		63095	Pozostała działalność	300 000,00	366 330,00	362 352,82	98,9	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 429,25		
		4580	Pozostałe odsetki		17 469,00	17 468,89		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 604,00	6 603,50	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	339 757,00	335 851,18	98,9	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 000,00	1 381 038,00	1 347 101,60	97,5	1,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	1 293 388,00	1 265 397,60	97,8	1,09
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	160,75	4,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 823,00	136 309,07	95,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	253 518,00	253 518,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	72 582,27	99,4	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		917,00	0,00	0,0	
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	374 130,00	373 321,82	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	445 000,00	429 505,69	96,5	
		70095	Pozostała działalność		87 650,00	81 704,00		
		4270	Zakup usług remontowych		84 850,00	79 304,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 400,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 800,00	100 800,00	98 668,46	97,9	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	97 868,46	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 868,46	97,9	
		71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0	0,00
		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 700 000,00	9 043 153,00	8 896 188,67	98,4	7,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 498,00	376 090,00	376 084,65	100,0	0,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 246,00	21 245,65	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 960,00	274 415,00	274 415,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	21 642,00	21 642,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 178,00	50 468,00	50 468,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	8 020,00	8 020,00	100,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		299,00	294,00	98,3	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	406 850,00	400 638,41	98,5	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 480,00	312 830,00	312 818,98	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 900,00	6 391,21	58,6	
		4220	Zakup żywności	2 000,00	1 500,00	1 049,96	70,0	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 253,01	90,1	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	11 520,00	10 609,31	92,1	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 600,00	66 515,94	99,9	
75023		Urzędy gmin(i miast na prawach powiatu)	6 175 002,00	6 319 499,00	6 245 453,25	98,8	5,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	7 950,00	7 945,78	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 148,00	3 788 744,00	3 764 748,30	99,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 420,00	296 420,00	282 195,94	95,2	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	38 169,15	95,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 750,00	661 000,00	656 431,11	99,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 450,00	71 077,00	69 164,26	97,3	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	48 650,00	48 326,00	99,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	79 750,00	72 577,66	91,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	241 800,00	241 683,49	100,0	
	4220	Zakup żywności	10 000,00	5 200,00	5 181,56	99,6	
	4260	Zakup energii	100 000,00	118 000,00	114 741,66	97,2	
	4270	Zakup usług remontowych	18 084,00	40 084,00	38 633,81	96,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	7 659,00	81,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	652 725,00	652 125,46	99,9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	39 600,00	39 581,00	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	409,43	81,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	19 000,00	16 766,58	88,2	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 286,00	1 935,28	84,7	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	29 700,00	29 149,69	98,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 500,00	96 063,00	96 062,73	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	3 450,00	3 450,00	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 100,00	3 347,89	54,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	44 466,47	88,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 000,00	10 701,00	89,2	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	116 500,00	114 221,85	98,0	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 030,00	3 029,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 380,22	97,8	
	4220	Zakup żywności	2 500,00	600,00	595,00	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	84 370,00	82 744,63	98,1	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	473,00	94,6	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00	814 502,78	99,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 721,20	86,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 300,00	584 954,00	584 945,54	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	40 306,00	40 305,07	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	98 021,00	98 020,03	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 019,00	9 018,31	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	19 201,00	19 001,89	99,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	930,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 939,00	28 935,44	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 900,00	4 898,20	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 198,88	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 521,00	2 520,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 315,00	15 700,00	15 699,28	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 309,00	5 308,71	100,0	
75095		Pozostała działalność	920 000,00	1 009 214,00	945 287,73	93,7	0,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 045,00	162 045,00	100,0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 552,00	1 077,59	69,4	

		4127	Składki na Fundusz Pracy		221,00	153,59	69,5	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 027,00	6 268,80	69,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	24 019,00	22 869,60	95,2	
		4220	Zakup żywności		1 000,00	711,22	71,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	69 650,00	69 580,26	99,9	
		4307	Zakup usług pozostałych		138 700,00	79 799,04	57,5	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	18 660,00	18 471,80	99,0	
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	84 340,00	84 310,83	100,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	4 452,00	178 774,00	178 404,05	99,8	0,15
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	4 452,00	4 452,00	4 452,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00	3 722,00	3 722,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		87 956,00	87 942,27	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 000,00	54 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 225,00	2 224,60	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		318,00	317,07	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 541,00	18 541,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 810,00	10 799,20	99,9	
		4220	Zakup żywności		733,00	732,14	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 329,00	1 328,26	99,9	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...	0,00	246,00	246,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		246,00	246,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 120,00	85 763,78	99,6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 662,00	53 311,70	99,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 049,00	2 047,70	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		293,00	291,84	99,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 512,00	17 512,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 810,00	10 808,05	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 794,00	1 792,49	99,9	
752			OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00	1 175,27	83,9	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 175,27	83,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	775,27	77,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 465 550,00	1 480 050,00	1 259 883,16	85,1	1,09
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	20 000,00	19 832,00	99,2	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	19 832,00	99,2	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 000,00	24 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	24 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	402 500,00	388 000,00	378 972,85	97,7	0,33
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	31 000,00	30 022,76	96,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	57 218,09	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	123 700,00	123 522,52	99,9	
		4220	Zakup żywności	500,00	1 956,00	1 955,06	100,0	
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 372,43	98,3	
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	24 032,00	22 003,89	91,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	480,00	48,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	34 020,00	30 977,78	91,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 128,82	56,4	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 062,00	26 061,50	100,0	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 230,00	1 230,00	100,0	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych		48 000,00	48 000,00	100,0	
75414		Obrona cywilna	29 050,00	29 050,00	26 025,05	89,6	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 750,00	665,48	38,0	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	10,14	10,1	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 566,00	3 259,50	71,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 450,00	1 906,93	77,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	749,00	99,9	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 434,00	19 434,00	100,0	
75416		Straż Miejska	745 000,00	745 000,00	714 118,81	95,9	0,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	12 460,00	12 428,35	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 600,00	522 928,00	497 295,96	95,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 210,00	41 090,00	38 841,40	94,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 950,00	90 244,47	98,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 370,00	11 365,46	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 779,00	2 778,18	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00	24 472,00	24 448,18	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 818,00	60,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	2 298,37	99,9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 455,00	11 410,09	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 894,00	1 889,20	99,7	
	4440	Odpisy na ZFSS	13 043,00	13 715,00	13 714,37	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 137,00	3 136,78	100,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	21 695,48	90,4	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 250,00	12 074,77	98,6	
	4220	Zakup żywności	300,00	550,00	536,13	97,5	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	2 632,20	77,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	4 069,09	88,5	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 033,29	75,3	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,0	
75495		Pozostała działalność	265 000,00	250 000,00	75 238,97	30,1	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	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	75 238,97	30,1	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 360 000,00	1 437 000,00	1 436 676,30	100,0	1,24
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 437 000,00	1 436 676,30	100,0	1,24
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 421 000,00	1 420 676,30	100,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 662 360,00	332 469,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 360,00	332 469,00	0,00	0,0	

		4810	Rezerwy	1 662 360,00	332 469,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 514 950,00	32 310 114,00	31 950 409,89	98,9	27,63
	80101		Szkoły podstawowe	14 301 920,00	15 306 586,00	15 062 191,98	98,4	13,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 345,00	265 812,00	210 392,42	79,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 200,00	144 764,00	128 924,72	89,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333 835,00	9 193 092,00	9 193 088,83	100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 814,00	216 459,00	207 751,38	96,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 300,00	646 570,00	646 568,30	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 928,00	1 625 781,00	1 625 777,79	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,00	38 232,00	36 443,47	95,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 247,00	169 608,00	169 604,84	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	4 696,00	3 930,84	83,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	42 851,00	41 812,56	97,6	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 319,00	4 319,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	618 698,00	544 289,97	88,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4220	Zakup żywności	10 000,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		23 833,00	23 826,60	100,0	
		4247	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		39 223,00	39 222,13	100,0	
		4260	Zakup energii	451 000,00	434 541,00	388 451,59	89,4	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 157,00	63 154,79	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 508,00	17 508,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	574 960,00	529 191,00	504 096,27	95,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	97 311,00	97 310,36	100,0	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	24 809,00	17 796,89	71,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 133,00	4 669,28	38,5	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	3 796,00	3 794,85	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 463,00	27 459,65	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	837 890,00	832 007,00	832 005,31	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	28 440,00	48 092,00	48 092,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 515,00	3 514,40	100,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	147 060,00	146 322,58	99,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 865,00	30 863,16	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 000,00	469 759,00	469 747,00	100,0	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	48 316,00	48 315,36	100,0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	10 720,00	14 682,00	14 681,73	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 535,00	320 343,00	320 339,74	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 335,00	22 783,00	22 780,07	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	59 295,00	59 292,77	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	4 340,00	4 337,33	99,9	
	80104		Przedszkola	6 005 485,00	6 720 077,00	6 652 321,41	99,0	5,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 090 000,00	2 128 707,00	2 097 537,00	98,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	16 000,00	14 592,33	91,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 326,00	2 976 994,00	2 976 993,90	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 665,00	199 849,00	199 848,61	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 415,00	524 016,00	524 015,41	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 540,00	56 948,00	56 947,36	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 435,00	1 434,63	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 765,00	158 503,00	133 816,68	84,4	
		4220	Zakup żywności	500,00				

	4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	149 592,68	99,7	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 163,00	6 162,30	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 068,00	4 068,41	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 139,00	117 429,00	110 733,00	94,3	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	50 000,00	101 000,00	100 744,41	99,7	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 170,30	60,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	300,88	15,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	4 968,00	4 967,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	152 850,00	194 057,00	194 056,28	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	9 390,00	9 390,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00	64 950,00	64 950,00	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	80 639,00	76 816,80	95,3	0,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	75 639,00	75 638,98	100,0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	0,00	5 000,00	1 177,82	23,6	
80110		Gimnazja	2 250 000,00	1 615 952,00	1 615 943,82	100,0	1,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 495,00	82 067,00	82 065,43	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 150,00	1 161 842,00	1 161 840,05	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 845,00	122 474,00	122 472,02	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140,00	224 871,00	224 868,91	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 370,00	24 698,00	24 697,41	100,0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 400 175,00	1 399 202,73	99,9	1,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 751,00	1 750,14	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 340,00	175 841,00	175 840,26	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 700,00	12 697,20	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 065,00	32 559,00	32 558,01	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	3 201,00	3 200,01	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 251,00	47 250,08	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 850,00	227 360,00	227 356,96	100,0	
	4260	Zakup energii	1 000,00	775,00	774,98	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	35 570,00	35 569,91	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	140,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	828 785,00	826 951,00	825 991,46	99,9	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 390,00	2 389,43	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 534,00	3 533,83	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 687,00	22 687,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 745,00	4 988,00	4 987,05	100,0	
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	7 500,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 477,00	2 476,41	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	1 150 000,00	1 382 651,00	1 377 714,72	99,6	1,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 403,00	5 402,84	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 685,00	864 385,00	864 384,43	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 780,00	57 878,00	57 877,64	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 090,00	154 585,00	154 584,42	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 390,00	18 683,00	18 682,17	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 925,00	12 924,18	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	71 327,00	71 325,48	100,0	
	4220	Zakup żywności	15 000,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		14 944,00	14 943,44	100,0	
	4260	Zakup energii	66 000,00	48 610,00	45 411,83	93,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 315,00	13 314,75	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	1 310,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 310,00	36 305,96	100,0	

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 296,75	91,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 754,56	58,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 702,00	4 701,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 695,00	56 479,00	56 478,68	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 760,00	3 450,00	3 450,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,00	544,33	99,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 200,00	11 022,03	98,4	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 120,00	54 279,00	52 679,62	97,1	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	1 990,00	1 990,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 280,00	16 220,00	93,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 650,00	35 009,00	34 469,62	98,5	
80148		Stołówki szkolne	770 000,00	710 931,00	710 921,50	100,0	0,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	603 655,00	561 755,00	561 751,90	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,00	44 561,00	44 559,14	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 865,00	97 817,00	97 814,34	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	6 798,00	6 796,12	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	2 304 425,00	2 753 411,00	2 748 824,80	99,8	2,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 425,00	2 538 794,00	2 534 384,54	99,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	165 167,00	165 166,57	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	8 960,00	8 958,26	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	32 390,00	32 389,65	100,0	70 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 100,00	4 100,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 825,78	94,2	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 650 000,00	1 636 240,00	1 610 944,76	98,5	1,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	70 377,00	66 118,06	93,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	20 814,00	20 813,20	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 260,00	1 124 280,00	1 124 277,53	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 290,00	77 834,00	77 832,60	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 445,00	207 289,00	207 285,99	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 185,00	25 146,00	25 143,79	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	170 500,00	110 500,00	89 473,59	81,0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 456,00	140 599,49	98,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 408,00	1 407,53	100,0	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		141 048,00	139 191,96	98,7	
80195		Pozostała działalność	40 000,00	36 958,00	32 501,26	87,9	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 040,00	5 040,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 825,00	4 471,13	76,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 093,00	22 990,13	88,1	
851		OCHRONA ZDROWIA	570 000,00	812 330,00	739 711,73	91,1	0,64
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00	50 000,00	100,0	0,04

	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	101 000,00	101 000,00	88 698,14	87,8	0,08	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	51 340,00	93,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 643,00	3 643,00	100,0		
	4300	Zakup pozostałych usług	41 200,00	38 900,00	31 260,00	80,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 576,00	575,64	36,5		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 881,00	1 879,50	99,9		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	453 330,00	414 586,27	91,5	0,36	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	101 710,00	81,4		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 900,00	7 780,68	98,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	6 228,00	6 227,66	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	6 308,00	5 705,91	90,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	506,00	400,01	79,1		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	87 443,00	80 805,67	92,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 078,00	5 886,06	96,8		
	4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	127,97	12,8		
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek		1 477,00	1 476,36	100,0		
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 334,00	2 331,36	99,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	106 794,00	190 004,00	184 670,83	97,2		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 500,00	2 202,00	2 201,99	100,0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	8 412,00	8 411,40	100,0		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 264,00	676,97			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 174,00	6 173,40	86,1		
85195		Pozostała działalność	60 000,00	208 000,00	186 427,32	89,6	0,16	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 810,00	5 601,25	96,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	961,19	96,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	137,18	96,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,00	67,08	97,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	50 000,00	28 724,00	57,4		
	4300	Zakup usług pozostałych		979,00	936,62	95,7		
852		POMOC SPOLECZNA	6 541 100,00	6 981 603,00	6 811 863,31	97,6	5,89	
85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	1 072 193,00	1 054 090,96	98,3	0,91	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	990 000,00	1 072 193,00	1 054 090,96	98,3		
85213		Składki na ubezpieczenia szdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 100,00	49 600,00	47 343,16	95,4	3,30	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	49 600,00	47 343,16	95,4		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe.	1 300 000,00	1 186 000,00	1 107 965,63	93,4	0,96	
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 186 000,00	1 107 965,63	93,4		
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	572 060,00	561 858,02	98,2	0,49	
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	571 803,00	561 612,18	98,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257,00	245,84	95,7		
85216		Zasiłki stałe	387 000,00	577 000,00	560 793,19	97,2	0,48	
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	577 000,00	560 793,19	97,2		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 000,00	2 419 103,00	2 383 447,32	98,5	2,06	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 301,00	10 300,47	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne		4 875,00	4 869,32	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 045,00	1 740 461,00	1 704 967,36	98,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 306,00	128 794,00	128 794,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 516,00	292 353,00	292 353,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 760,00	21 209,00	21 208,45	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 534,00	7 534,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	32 512,00	32 512,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 381,00	23 242,09	99,4	
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 700,00	15 686,54	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 331,00	2 331,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 275,00	49 274,43	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 078,00	5 077,93	100,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	26 000,00	25 650,00	25 649,69	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	143,00	142,10	99,4	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 565,00	3 564,23	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 373,00	37 175,00	37 175,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	18 766,00	18 765,71	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	710 000,00	878 840,00	870 545,61	99,1	0,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	13 576,00	13 575,33	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 961,00	640 943,00	634 135,86	98,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 009,00	114 977,00	113 931,30	99,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	15 048,00	14 898,62	99,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	28 900,00	28 740,00	99,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	390,00	390,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 722,00	1 722,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	10,00	10,00		
	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	1 900,00	1 768,50	93,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 181,00	21 424,00	21 424,00	100,0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	226 000,00	225 013,02	99,6	0,19
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	226 000,00	225 013,02	99,6	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	807,00	806,40	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	807,00	806,40		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,5	0,02
85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,5	0,02
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,5	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 240 000,00	1 423 192,00	1 274 525,72	89,6	1,10
85401		Świetlice szkolne	770 000,00	770 000,00	748 462,43	97,2	0,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	9 063,00	8 451,32	93,3	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 845,00	609 066,00	591 468,31	97,1	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850,00	34 781,00	34 778,65	100,0	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 225,00	103 906,00	102 812,11	98,9	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 815,00	13 184,00	10 952,04	83,1	0,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000,00	375 420,00	352 064,90	93,8	0,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	375 420,00	352 064,90	93,8	0,30

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	192 670,00	119 548,39	62,0	0,10
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	177 000,00	107 201,44	60,6	0,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 670,00	12 346,95	78,8	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	85 102,00	54 450,00	64,0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 080,00	1 080,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	83 967,00	53 370,00	63,6	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55,00			
855			RODZINA	19 227 975,00	25 695 547,00	25 644 034,06	99,8	22,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 328 000,00	16 229 300,00	16 226 148,19	100,0	14,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 163 034,00	16 017 708,00	16 014 656,27	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	139 688,00	139 688,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	22 267,00	22 267,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 981,00	2 883,09	96,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	13 719,00	13 719,00	100,0	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 908,00	8 208,00	8 207,09	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 649,00	2 648,04	100,0	
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	2 494,00	2 494,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 486,00	2 485,70	100,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 000,00	7 354 248,00	7 310 789,68	99,4	6,32
		3110	Świadczenia społeczne	6 441 040,00	6 711 440,00	6 672 758,35	99,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	153 300,00	150 236,61	98,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 335,00	416 537,00	416 016,85	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	1 967,67	98,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	12 666,00	12 665,52	100,0	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 100,00	2 031,37	96,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 609,00	25 534,46	96,0	
		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	9 000,00	7 904,00	7 902,96	100,0	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 372,00	2 494,00	2 494,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 198,00	6 181,89	99,7	
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00	1 190,02	59,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 190,02	59,5	
	85504		Wspieranie rodziny	536 275,00	806 027,00	806 025,84	100,0	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	706 500,00	706 500,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 772,00	75 692,00	75 691,84	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 195,00	4 194,15	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	15 241,00	15 241,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 952,00	1 952,00	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	240,00	240,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	960,00	959,85	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 247,00	1 247,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 000,00	1 041 230,00	1 041 150,00	100,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 041 230,00	1 041 150,00	100,0	0,90
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	82 740,00	82 407,16	99,6	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	75 000,00	82 740,00	82 407,16	99,6	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	44 000,00	83 000,00	82 915,53	99,9	0,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	44 000,00	83 000,00	82 915,53	99,9	
85153		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 700,00	97 002,00	93 407,64	96,3	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	97 002,00	93 407,64	96,3	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 991 600,00	19 455 897,00	18 982 840,08	97,6	16,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 097 120,00	4 174 290,00	4 092 419,44	98,0	3,54
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	3 400,32	68,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 875,00	18 875,00	7 019,44	37,2	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	8 195,00	8 194,46	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 050,00	4 142 220,00	4 073 805,22	98,3	
90002		Gospodarka odpadami	3 988 635,00	5 030 863,00	4 931 263,88	98,0	4,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 963,00	173 328,00	173 316,05	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 932,00	14 932,00	11 897,90	79,7	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 490,00	5 877,00	39,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 128,00	34 520,00	34 518,96	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 580,00	3 740,00	3 193,60	85,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 500,00	20 240,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	8 188,56	99,9	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 748,00	1 768,77	22,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	941,00	94,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 727 089,00	4 748 817,00	4 664 070,83	98,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	56,17	9,4	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 743,00	4 988,00	4 987,04	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 208,00	44,2	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	332 800,00	307 481,64	92,4	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 008,00	5 885,55	98,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	326 792,00	301 596,09	90,6	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 305,00	285 294,00	275 874,75	96,7	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	1 845,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 787,00	55 329,00	50 606,55	91,5	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	123 018,00	109 139,00	104 559,68	95,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	99 120,00	99 058,43	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 806,00	19 805,09	100,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 400,00	1 955 825,00	1 801 727,84	92,1	1,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	35 493,00	35 492,32	100,0	
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	223 017,16	67,6	

	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	675 000,00	674 313,29	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	208 105,00	189 703,74	91,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 400,00	707 227,00	679 201,33	96,0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 060 000,00	6 133 200,00	6 103 036,77	99,5	5,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	52 760,00	52 751,16	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 000,00	2 047 800,00	2 047 479,95	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	155 870,00	155 869,22	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	350 210,00	350 202,01	100,0	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	53 000,00	25 600,00	25 519,70	99,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	54 120,00	54 117,00	100,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	778 200,00	748 895,68	96,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	82 200,00	82 154,93	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00	452 800,00	452 747,86	100,0	
	4260	Zakup energii	470 000,00	428 400,00	428 337,61	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	173 500,00	173 460,75	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 200,00	5 136,00	98,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	458 110,00	458 072,68	100,0	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 580,00	11 524,34	99,5	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 000,00	1 991,30	99,6	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 000,00	620 710,00	620 690,49	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 320,00	3 311,45	99,7	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 660,00	27 656,73	100,0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 950,00	59 944,15	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	850,00	822,00	96,7	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	235 000,00	146 810,00	146 808,34	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 620,00	3 618,42	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 800,00	7 796,00	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	184 130,00	184 129,00	100,0	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	693 640,00	713 640,00	691 494,39	96,9	
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałtm jednostkom nizaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	15 000,00	75,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 706,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 540,00	4 920,00	88,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 460,00	53 934,39	76,5	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		617 640,00	617 640,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 934,00				
90095		Pozostała działalność	345 500,00	829 985,00	779 541,37	93,9	0,67
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	17 664,00	16 310,73		
	4220	Zakup żywnosci	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,52	77,1	

		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	3 500,00	500,00	14,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	129 171,00	92 846,90	71,9	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	616 650,00	607 113,22	98,5	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 742 618,00	5 759 429,00	5 632 487,58	97,8	4,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 924,00	2 742 907,00	2 728 402,59	99,5	2,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 511,00	149 646,00	148 069,17	98,9	
		4270	Zakup usług remontowych	22 986,00	16 961,00	14 827,00	87,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	5 116,00	3 134,16	61,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	210 300,00	201 507,27	95,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 793,00	280 793,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 207,00	281 190,99	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 884,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		158 884,00	158 881,00	100,0	
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	180 000,00	237 340,00	211 027,21	88,9	0,18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	170 000,00	227 340,00	207 526,33	91,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,88	35,0	
	92195		Pozostała działalność	2 143 694,00	2 199 182,00	2 113 057,78	96,1	1,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	6 947,00	6 466,88	93,1	
		4220	Zakup żywności	600,00	4 330,00	4 192,00	96,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 880,00	122 905,00	119 305,57	97,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	10 406,03	14,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 000,00	1 609 000,00	1 592 374,61	99,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000,00	280 312,69	98,7	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 633 468,00	3 910 055,00	3 726 304,07	95,3	3,22
	92601		Obiekty sportowe	3 033 468,00	3 290 055,00	3 117 085,95	94,7	2,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	50 355,00	48 616,06	96,5	
		4270	Zakup usług remontowych		2 310,00	2 310,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 598,00	643 220,00	528 216,52	82,1	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	380,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 470,00	105 500,00	49 273,40	46,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	22 300,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 370,00	16 369,97	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	620 000,00	609 218,12	98,3	0,53

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	620 000,00	609 218,12	98,3	
		RAZEM:	105 030 000,00	118 433 939,00	115 647 319,84	97,6	100,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące, z tego:	89 116 285,00	100 406 824,00	98 364 755,74	98,0	85,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 554 836,00	60 823 836,00	59 316 816,54	97,5	51,29
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	34 317 634,00	35 587 921,00	35 421 636,24	99,5	30,63
		dotacje na zadania bieżące	9 301 170,00	10 172 250,00	9 981 540,23	98,1	8,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 673 704,00	27 422 798,00	27 152 246,47	99,0	23,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	226 575,00	550 940,00	477 476,20	86,7	0,41
		na obsługę długu	1 360 000,00	1 437 000,00	1 436 676,30	100,0	1,24
		wydatki majątkowe, z tego:	15 913 715,00	18 027 115,00	17 282 564,10	95,9	14,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 963 715,00	15 077 115,00	14 332 564,10	95,1	12,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 906 000,00	2 493 670,00	2 473 341,26	99,2	2,51
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,0	2,55