

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 NrXXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Strukt ura wydat ków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 140,00	954 539,00	941 524,90	98,6	0,92
	01008		Melioracje wodne	57 140,00	55 522,00	43 876,00	79,0	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	39 522,00	33 876,00	85,7	
	01030		Izby Rolnicze	50 000,00	50 000,00	48 635,44	97,3	0,05
		2850	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 635,44	97,3	
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 017,00	849 013,46	100,0	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 095,00	11 095,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 908,00	1 907,23	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	139,53	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 507,00	3 505,57	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		832 367,00	832 366,13	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 905 335,00	10 033 999,00	9 867 165,56	98,3	9,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 900,00	4 713 041,00	4 703 222,62	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 825,00	49 822,22	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		39 016,00	39 015,97	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 910 170,00	3 901 525,86	99,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	714 030,00	712 858,57	99,8	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 765,00	949 788,00	937 267,35	98,7	0,92
		4270	Zakup usług remontowych		30 008,00	17 609,39		
		4300	Zakup usług pozostałych		43 300,00	43 179,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 640,00	854 480,00	854 478,37	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 125,00	22 000,00	22 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	445 500,00	441 655,28	99,1	0,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 500,00	7 378,85	98,4	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	438 000,00	434 276,43	99,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 670,00	3 177 170,00	3 042 763,28	95,8	2,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 230,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	6 059,65	99,3	

		4270	Zakup usług remontowych	431 700,00	468 666,00	468 204,79	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 740,00	233 290,00	212 429,92	91,1	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 014,00	55 014,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000,00	1 914 100,00	1 801 401,82	94,1	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 890,00	325 889,08	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 110,00	173 764,02	99,8	
	60017		Drogi wewnętrzne	791 000,00	748 500,00	742 257,03	99,2	0,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 000,00	748 500,00	742 257,03	99,2	
630			TURYSTYKA	220 000,00	889 598,00	888 592,80	99,9	0,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	14 365,00	14 364,80	100,0	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 365,00	14 364,80	100,0	
	63095		Pozostała działalność	205 000,00	875 233,00	874 228,00	99,9	0,86
		4580	Pozostałe odsetki		189 431,00	189 430,18	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		122 710,00	122 206,25	99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	563 092,00	562 591,57	99,9	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 000,00	1 216 169,00	1 175 044,96	96,6	1,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 000,00	1 216 169,00	1 175 044,96	96,6	1,15
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 497,75	74,9	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	96 700,00	87 406,47	90,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	167 875,00	165 782,98	98,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	246 000,00	256 270,00	256 268,35	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	56 175,00	55 675,96	99,1	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		0,00		
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	50,00	50,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	324 000,00	295 381,95	91,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	313 099,00	312 981,50	100,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 800,00	112 800,00	99 467,98	88,2	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	112 000,00	98 667,98	88,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 716,00	99,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	87 951,98	88,0	
	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	7 805 620,00	6 793 279,00	6 706 020,55	98,7	6,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 888,00	360 677,00	360 677,00	100,0	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	288 342,00	288 342,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	49 474,00	49 474,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	6 961,00	6 961,00	100,0	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	307 000,00	303 012,27	98,7	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	293 000,00	292 946,67	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 078,87	77,0	
		4220	Zakup żywności	2 000,00	2 000,00	1 398,49		
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	405,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 182,34	86,4	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	

	75023		Urzędy gmin(i miast na prawach powiatu)	6 813 450,00	5 723 620,00	5 649 659,02	98,7	5,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	6 045,00	6 044,19	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 700,00	3 469 615,00	3 457 844,48	99,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 400,00	271 490,00	271 488,01	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 120,00	40 115,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 940,00	610 350,00	600 629,09	98,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	60 685,00	56 562,66	93,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	76 078,20	96,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 140,00	182 893,00	181 268,26	99,1	
		4220	Zakup żywności	5 000,00	8 915,00	8 913,21	100,0	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	92 735,65	84,3	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 500,00	12 609,13	87,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	8 000,00	7 099,00	88,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	553 670,00	604 102,00	595 620,20	98,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	33 000,00	32 598,36	98,8	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	28,75	5,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 867,00	16 009,84	84,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	800,00	652,60	81,6	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 873,00	12 865,20	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 000,00	94 924,00	91 430,19	96,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	2 800,00	2 530,00	90,4	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	13 000,00	12 495,48	96,1	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	45 000,00	41 584,05	92,4	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 660,00	3 296,00	3 295,93	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 790,00	650,00	605,86	93,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 195,00	28 555,68	88,7	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 852,00	117 202,00	117 188,39	100,0	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 550,00	21 538,61	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 202,00	95 302,00	95 299,78	100,0	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	350,00	350,00	100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	283 430,00	284 780,00	275 483,87	96,7	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 400,00	5 392,13	99,9	
		4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	911,55	91,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	48 490,00	42 487,36	87,6	
		4308	Zakup usług pozostałych		7 726,00	5 284,54	68,4	
		4309	Zakup usług pozostałych		2 374,00	1 623,36	68,4	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 107,00	16 527,00	16 523,67	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	367,00	366,16	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	32 023,00	35 896,00	35 895,10	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		5 000,00	5 000,00	100,0	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.	4 450,00	10 675,00	9 804,25	91,8	0,01
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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 ...		6 225,00	5 354,25	86,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00	3 105,00	78,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,00	252,09	98,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	30,19	97,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 483,00	1 466,38	98,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	70,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		351,00	350,99	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		80,00	79,60	99,5	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	714,00	400,00	56,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	714,00	400,00	56,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		314,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.	1 446 650,00	1 642 150,00	1 237 779,84	75,4	1,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	21 520,34	95,6	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		22 500,00	21 520,34	95,6	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	287 030,00	455 030,00	449 265,67	98,7	0,44
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 600,00	12 581,02	99,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	44 953,88	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	78 300,00	78 265,67	100,0	
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 250,00	18 080,35	99,1	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 220,00	25 157,94	95,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 010,00	7 007,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 530,00	32 850,00	32 814,76	99,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	883,78	58,9	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	11 100,00	9 981,76	89,9	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	219 539,51	98,9	
	75414		Obrona cywilna	35 600,00	35 600,00	34 679,95	97,4	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 980,00	1 878,17	94,9	
		4260	Zakup energii		20,00	10,08	50,4	
		4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	3 321,00	97,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 400,00	2 690,70	79,1	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 280,00	98,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00		
	75416		Straż Miejska	655 620,00	655 620,00	634 095,09	96,7	0,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 500,00	8 608,81	90,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 405,00	439 405,00	437 250,58	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 535,00	35 709,00	32 312,96	90,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 160,00	80 160,00	74 835,67	93,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 425,00	11 425,00	9 867,19	86,4	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 500,00	32 833,69	92,5	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 289,00	80,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	6 399,85	80,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 972,40	95,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 566,00	59,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 845,00	10 671,00	10 670,94	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	600,00	40,0	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	18 400,00	18 356,87	99,8	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	12 600,00	12 579,82	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 250,00	3 239,50	99,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 570,00	1 557,55	99,2	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	980,00	980,00	100,0	
75495			Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	74 861,92	16,6	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	74 861,92	16,6	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000,00	1 050 000,00	974 970,69	92,9	0,96
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	974 970,69	92,9	0,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	35 600,00	35 600,00	100,0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 014 400,00	939 370,69	92,6	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 942 310,00	357 188,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 942 310,00	357 188,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	1 222 310,00	357 188,00	0,00	0,0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	720 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 282 425,00	30 309 022,00	30 200 314,50	99,6	29,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 815 180,00	10 619 206,00	10 590 438,96	99,7	10,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 840,00	55 205,00	55 204,96	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 945,00	168 107,00	168 105,71	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 415,00	6 124 344,00	6 124 340,28	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 855,00	420 900,00	420 891,40	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 855,00	1 090 463,00	1 090 458,53	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 225,00	124 684,00	124 680,70	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 252,00	35 249,89	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	526 266,00	526 083,19	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		319 183,00	305 515,88	95,7	
		4241	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 928,00	2 928,00	2 927,00	100,0	
		4260	Zakup energii	288 100,00	183 122,00	183 119,54	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	44 213,00	44 210,42	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 766,00	14 765,60	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 790,00	427 373,00	427 369,68	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	12 988,00	12 985,37	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 912,00	6 909,45	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 583,00	2 581,81	100,0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 517,00	6 517,00	6 516,64	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	7 419,00	7 416,83	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	517 250,00	624 171,00	624 167,85	100,0	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	19 540,00	22 504,00	22 504,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 566,00	5 563,23	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	393 740,00	378 871,00	96,2	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 555,00	420 968,00	420 943,11	100,0	0,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	15 370,00	18 601,00	18 599,01	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 365,00	310 134,00	310 131,22	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	25 670,00	25 659,07	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00	60 369,00	60 365,23	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 655,00	6 194,00	6 188,58	99,9	
80104			Przedszkola	7 263 900,00	7 622 684,00	7 614 933,81	99,9	7,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	1 778 423,00	1 777 818,43	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	9 282,00	9 281,61	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 345,00	2 106 055,00	2 106 054,44	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 090,00	141 300,00	141 297,85	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 300,00	375 102,00	375 101,92	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 575,00	36 930,00	36 929,69	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 286,00	39 285,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	68 606,00	68 605,52	100,0	
		4260	Zakup energii	145 000,00	113 987,00	113 986,67	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 549,00	4 549,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 365,00	110 034,00	109 973,71	99,9	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	60 000,00	60 000,00	59 581,38	99,3	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 165,00	3 164,26	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	301,00	300,88	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 311,00	1 310,49	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 505,00	144 604,00	144 603,47	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 740,00	5 660,00	5 660,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	89,00	88,23	99,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 948,00	115 940,00	109 290,44	94,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 073,00	1 610 830,00	1 610 824,85	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 979,00	897 230,00	897 225,17	100,0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 500,00	62 830,00	61 017,56	97,1	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 500,00	62 830,00	61 017,56	97,1	
80110			Gimnazja	4 863 630,00	4 516 857,00	4 499 755,67	99,6	4,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 600,00	40 760,00	38 560,94	94,6	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 835,00	53 230,00	53 226,56	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 820,00	2 652 851,00	2 652 847,51	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 620,00	221 390,00	221 375,02	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 320,00	493 949,00	493 946,33	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 210,00	52 193,00	52 190,91	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 226,00	15 224,88	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 820,00	69 433,00	69 342,63	99,9	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		63 104,00	54 438,76	86,3	
		4247	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	198 713,00	198 714,00	195 324,83	98,3	

		4249	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	35 067,00	35 068,00	34 469,09	98,3	
		4260	Zakup energii	258 790,00	121 459,00	121 456,73	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	7 302,00	7 300,92	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 717,00	2 716,10	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 360,00	88 997,00	88 994,83	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	0,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	5 111,00	5 107,90	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 224,00	1 222,01	99,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 155,00	4 152,93	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	272 120,00	205 601,00	205 599,64	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 675,00	7 022,00	7 021,60	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 791,00	1 789,55	99,9	
		6050	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	173 760,00	173 446,00	99,8	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 350 000,00	1 339 950,00	1 339 884,24	100,0	1,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 956,00	1 955,10	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 550,00	157 329,00	157 315,56	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 220,00	11 215,71	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	27 428,00	27 427,09	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	2 436,00	2 435,51	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 896,00	34 895,70	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	200 351,00	200 350,20	100,0	
		4260	Zakup energii	2 100,00	181,00	180,33	99,6	
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 727,00	39 726,47	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	140,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	806 280,00	842 458,00	842 416,96	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 341,00	2 340,20	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 257,00	3 256,28	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 088,00	9 088,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 560,00	4 941,00	4 940,28	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 201,00	2 200,85	100,0	
80114			Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	732 540,00	904 365,00	904 306,92	100,0	0,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 256,00	1 255,24	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 435,00	656 719,00	656 692,88	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 660,00	40 220,00	40 215,72	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 465,00	102 584,00	102 583,93	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	6 952,00	6 951,75	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 683,00	27 660,66	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 316,00	28 315,19	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 194,00	7 193,77	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 122,00	2 121,25	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	413,00	412,41	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 890,00	15 745,00	15 744,05	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 161,00	15 160,07	100,0	

	80132		Szkoły artystyczne	544 125,00	661 442,00	661 335,10	100,0	0,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	778,00	777,05	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 715,00	446 889,00	446 887,55	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 095,00	27 640,00	27 635,88	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 140,00	77 167,00	77 165,65	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,00	9 903,00	9 901,95	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 337,00	2 337,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	18 992,00	18 990,68	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek		6 463,00	6 375,00	98,6	
		4260	Zakup energii	23 280,00	25 352,00	25 350,57	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	971,00	970,19	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	861,00	860,30	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	24 238,00	24 236,87	100,0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	2 188,00	2 186,65	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	422,00	421,07	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	441,00	440,18	99,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS		14 815,00	14 814,56	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	995,00	1 675,00	1 674,40	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	310,00	309,55	99,9	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 790,00	40 980,00	40 975,79	100,0	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	669,00	668,95	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00	10 954,00	10 953,50	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 450,00	29 357,00	29 353,34	100,0	
	80148		Stołówki szkolne	636 100,00	684 905,00	684 877,57	100,0	0,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	491 885,00	544 742,00	544 737,60	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750,00	39 080,00	39 065,38	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 590,00	92 311,00	92 307,18	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875,00	8 772,00	8 767,41	99,9	
	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	1 758 825,00	1 738 003,00	1 701 289,67	97,9	1,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 320,00	1 657 920,00	1 621 215,04	97,8	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00	19,00	18,50	97,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 665,00	64 654,00	64 653,25	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	2 445,00	2 440,18	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	10 579,00	10 578,17	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 109,00	1 108,07	99,9	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	2 600,00	1 277,00	1 276,46	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	1 758 280,00	1 656 592,00	1 648 729,80	99,5	1,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 600,00	18 760,00	10 943,52	58,3	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 355,00	8 912,00	8 907,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 050,00	1 157 159,00	1 157 155,48	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 970,00	82 250,00	82 240,48	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 420,00	204 306,00	204 301,37	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 385,00	21 705,00	21 699,85	100,0	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	159 000,00	163 500,00	163 482,06	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00		

	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 240,00	31 826,30	79,1	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów		9 450,00	6 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867,00	785,88	90,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		124,00	112,01	90,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	4 571,89	90,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 968,98	99,0	
		4220	Zakup żywności	3 000,00	150,00	111,24	74,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 609,00	16 976,30	78,6	
851			OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	698 210,00	645 471,08	92,4	0,63
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		110 000,00	110 000,00	100,0	0,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110 000,00	110 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	112 337,09	89,9	0,11
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	61 000,00	87,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 897,00	1 879,00	99,1	
		4300	Zakup pozostałych usług	51 000,00	49 532,00	46 936,00	94,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 704,00	655,59	38,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 867,00	1 866,50	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	398 712,00	359 675,19	90,2	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	101 712,00	94 150,00	92,6	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 700,00	9 551,75	98,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	15 195,00	15 057,45	99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	4 782,04	89,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	466,00	365,86	78,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 370,00	72 758,00	54 605,44	75,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	22 635,00	11 624,02	51,4	
		4220	Zakup żywności		500,00	465,23	93,0	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 044,14	69,6	
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 631,00	3 630,29	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 914,00	146 634,00	146 609,76	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	4 000,00	3 419,00	3 418,61	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 400,00	4 559,20	84,4	
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	64 498,00	63 458,80	98,4	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 173,00	3 172,79	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		543,00	543,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	77,71	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59,00	59,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	60 000,00	58 961,50	98,3	
		4300	Zakup usług pozostałych		645,00	644,80	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 950 784,00	6 809 099,00	6 640 758,60	97,5	6,52
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	741 500,00	740 036,31	99,8	0,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	640 000,00	741 500,00	740 036,31	99,8	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 800,00	37 798,71	100,0	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	179,55	99,8	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	25,76	99,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 750,00	9 750,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 897,00	3 897,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 947,00	23 946,40	100,0	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 000,00	136 400,00	130 858,92	95,9	13,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	136 400,00	130 858,92	95,9	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe.	1 188 522,00	1 403 522,00	1 344 862,39	95,8	1,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 500,00	1 364 500,00	1 305 840,39	93,0	
		3119	Świadczenia społeczne	39 022,00	39 022,00	39 022,00	100,0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	770 000,00	733 838,00	732 446,80	99,8	0,72
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	733 506,00	732 117,81	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,00	328,99	99,1	
85216			Zasiłki stałe	332 000,00	612 000,00	587 890,61	96,1	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	612 000,00	587 890,61	96,1	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 867 770,00	1 995 124,00	1 957 637,39	98,1	1,92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 048,00	1 047,80		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 972,00	5 971,98	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 580,00	1 456 639,00	1 421 705,39	97,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 254,00	101 638,00	101 637,89	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 107,00	244 526,00	244 526,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	15 925,00	15 925,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 017,00	23 016,70	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 500,00	16 467,52	99,8	
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 048,00	14 047,39	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	2 100,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	43 500,00	40 983,54	94,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 076,00	3 075,23	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	27 200,00	24 265,00	24 264,57	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	61,00	60,50	99,2	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 341,00	1 340,21	99,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 729,00	33 729,00	33 729,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 739,00	7 738,67	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	545 580,00	609 424,00	609 422,55	100,0	0,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 800,00	7 799,35	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 636,00	443 856,00	443 856,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	29 750,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 401,00	60 229,00	60 229,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	6 940,00	6 940,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	39 532,00	39 532,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	100,0	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 334,00	1 334,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	0,00	0,00	0,0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	80,00	79,20	99,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 503,00	17 503,00	17 503,00	100,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	292 000,00	290 425,27	99,5	0,29
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	292 000,00	290 425,27	99,5	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		732,00	732,00	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		732,00	732,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	229 912,00	246 759,00	208 647,65	84,6	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088,00	63 000,00	59 963,12	95,2	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	12 000,00	10 267,76	85,6	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 800,00	876,89	48,7	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 259,00	43 200,00	43 200,00	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	100 765,00	126 759,00	94 339,88	74,4	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	27 660,20	92,2	0,03
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 660,20	92,2	0,03
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 660,20	92,2	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 925,00	1 033 263,00	999 230,76	96,7	0,98
	85401		Świetlice szkolne	600 425,00	532 832,00	526 804,60	98,9	0,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 095,00	11 272,00	11 270,11	100,0	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 540,00	414 720,00	408 711,41	98,6	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 685,00	23 465,00	23 455,75	100,0	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 890,00	73 845,00	73 840,56	100,0	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 215,00	9 530,00	9 526,77	100,0	0,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 500,00	258 105,00	258 104,01	100,0	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 500,00	258 105,00	258 104,01	100,0	0,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	215 826,00	193 978,15	89,9	0,19
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	206 241,00	184 508,06	89,5	0,18
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych		9 585,00	9 470,09	98,8	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	26 500,00	20 344,00	76,8	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	26 500,00	20 344,00	76,8	0,02
855			RODZINA	18 022 915,00	20 100 731,00	19 950 623,58	99,3	19,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 485 000,00	11 900 000,00	11 780 136,16	99,0	11,56
		3110	Świadczenia społeczne	10 330 049,00	11 721 500,00	11 601 639,60	99,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	106 545,00	106 545,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 009,00	15 009,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 800,00	1 799,62	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 150,00	5 150,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	20 792,00	20 792,00	100,0	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 223,00	1 222,93	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 877,00	14 875,50	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 422,00	2 421,16	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 588,00	3 587,35	100,0	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 740 000,00	7 389 124,00	7 360 174,67	99,6	7,22
	3110	Świadczenia społeczne	6 211 689,00	6 788 189,00	6 761 564,99	99,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127,00	130 885,00	130 885,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	412 000,00	409 844,42	99,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	626,00	625,89	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 150,00	5 150,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,00	13 943,00	13 777,25	98,8	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 820,00	16 817,48	100,0	
	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	10 000,00	7 240,00	7 239,12	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 683,00	3 682,52	100,0	
85503		Karta Dużej Rodziny		315,00	305,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315,00	305,52		
85504		Wspieranie rodziny	62 915,00	48 796,00	48 795,67	100,0	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	31 174,00	31 174,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 707,00	4 706,67	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 253,00	8 253,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 153,00	1 153,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	2 415,00	2 415,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	635 000,00	634 644,87	99,9	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	600 000,00	635 000,00	634 644,87	99,9	0,62
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	76 000,00	75 338,10	99,1	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	85 000,00	76 000,00	75 338,10	99,1	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00	35 000,00	34 732,59	99,2	0,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	50 000,00	35 000,00	34 732,59	99,2	
85595		Pozostała działalność		16 496,00	16 496,00	100,0	0,02
	3110	Świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		496,00	496,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 145 532,00	13 912 565,00	13 670 612,03	98,3	13,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 070,00	1 402 095,00	1 395 626,11	99,5	1,37
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 250,00	4 234,80	99,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 875,00	8 875,00	8 846,44	99,7	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 195,00	8 195,00	8 194,46	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 380 775,00	1 374 350,41	99,5	
90002		Gospodarka odpadami	5 046 682,00	4 328 647,00	4 327 295,41	100,0	4,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	122 231,00	122 230,34	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 965,00	8 964,22	100,0	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 520,00	7 520,00	83,9	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 477,00	20 476,89	100,0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 750,00	3 020,00	3 019,25	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 577,00	2 576,25	100,0	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 410,00	3 406,77	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 137,00	4 129 785,00	4 129 686,41	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 290,00	5 929,00	4 742,64	80,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 350,00	19 600,00	19 540,14	99,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 933,00	4 932,50		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	180 180,00	180 158,99	100,0	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	180 180,00	180 158,99	100,0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 890,00	193 080,00	191 880,32	99,4	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 390,00	35 436,00	35 433,83	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 234,00	3 234,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	84 410,00	84 407,99	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	70 000,00	68 804,50	98,3	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 534 490,00	1 611 645,00	1 611 629,84	100,0	1,58
		4260	Zakup energii	330 000,00	217 360,00	217 350,66	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	708 630,00	708 629,35	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	180 165,00	180 159,83	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 490,00	505 490,00	505 490,00	100,0	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	5 830 000,00	5 753 600,00	5 528 210,33	96,1	5,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	49 658,19	82,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00	1 711 000,00	1 662 352,34	97,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	138 000,00	137 626,42	99,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	280 000,00	269 861,04	96,4	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	48 700,00	48 700,00	22 350,79	45,9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	40 717,00	81,4	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		423 600,00	423 588,98	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	150 000,00	146 906,03	97,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	483 000,00	463 236,49	95,9	
		4260	Zakup energii	463 000,00	433 000,00	420 381,05	97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	180 000,00	178 971,52	99,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	4 054,00	90,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	515 000,00	496 658,05	96,4	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 718,31	78,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	4 000,00	2 587,60	64,7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	579 500,00	684 000,00	674 565,47	98,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 900,72	59,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 095,41	80,5	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	52 800,00	50 514,28	95,7	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 002,00	25,1	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	298 000,00	135 000,00	133 002,00	98,5	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 268,11	62,7	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	8 068,73	67,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	302 125,80	91,6	
	90095		Pozostała działalność	423 400,00	443 318,00	435 811,03	98,3	0,43
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	46 100,00	46 100,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	140 000,00	158 360,00	158 310,06	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	761,00	709,80	93,3	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	245,00	105,00	101,17	96,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 759,00	3 729,20	99,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,00	48 482,00	48 477,74	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 800,00	11 760,76	99,7	
		4260	Zakup energii	1 000,00	710,00	706,45	99,5	
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	9 850,00	9 840,04	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 710,00	138 841,00	138 811,81	100,0	
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		2 550,00	2 550,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	18 000,00	10 714,00	59,5	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 904 210,00	3 434 847,00	3 417 688,51	99,5	3,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 335,00	1 840 788,00	1 834 539,30	99,7	1,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 634 081,00	1 633 951,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 093,00	57 000,00	56 982,20	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	28 532,00	27 421,00	26 541,58	96,8	
		4300	Zakup energii	1 000,00	2 650,00	2 636,38	99,5	
		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		2 826,00	2 826,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 710,00	82 810,00	81 867,21	98,9	
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		34 000,00	29 734,93	87,5	
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0	0,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	170 000,00	169 783,00	168 192,17	99,1	0,17
		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	118 390,00	118 389,47	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 600,00	8 597,70	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 793,00	12 300,00	96,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 905,00	96,4	
	92195		Pozostała działalność	725 875,00	874 276,00	864 957,04	98,9	0,85
		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	4 522,00	4 522,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 875,00	23 848,00	23 847,46	100,0	
		4220	Zakup żywności	35 000,00	26 294,00	26 293,16	100,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 112,00	59 111,43	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	660 500,00	651 182,99	98,6	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 409 164,00	4 509 801,00	4 443 968,38	98,5	4,36
	92601		Obiekty sportowe	3 864 164,00	3 894 801,00	3 835 112,73	98,5	3,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	30 416,00	28 263,63	92,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 700,00	439 778,00	431 513,32	98,1	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	340,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 753,00	1 100 916,00	1 067 255,09	96,9	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		421 760,00	421 232,07	99,9	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		362 740,00	349 253,02	96,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	9 191,00	7 595,60	82,6	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	545 000,00	615 000,00	608 855,65	99,0	0,60
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00	615 000,00	608 855,65	99,0	
			RAZEM:	92 722 660,00	103 898 649,00	101 897 099,17	98,1	100,00
			w tym:					0,00
			wydatki bieżące, z tego:	79 823 794,00	82 871 272,00	81 555 671,03	98,4	80,04
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 010 768,00	50 662 101,00	49 825 401,17	98,3	48,90
			wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	28 632 851,00	29 946 797,00	29 754 200,60	99,4	29,20
			dotacje na zadania bieżące	6 748 090,00	7 870 746,00	7 789 885,58	99,0	7,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 014 936,00	22 747 517,00	22 471 598,48	98,8	22,05
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	540 908,00	493 815,11	91,3	0,48
			na obsługę długu	1 050 000,00	1 050 000,00	974 970,69	92,9	0,96
			wydatki majątkowe, z tego:	12 898 866,00	21 027 377,00	20 341 428,14	96,7	19,96
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 400 866,00	19 521 827,00	18 835 878,14	89,6	18,49
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	8 420 706,00	8 396 474,43	99,7	10,30
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 498 000,00	1 505 550,00	1 505 550,00	100,0	1,48