

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU za 2014 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2014 ROK		ZAANGAŻOWANIE	WYKONANIE	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
			wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki			56 481 726,00	64 745 846,00	61 700 825,13	59 390 117,25	95,30	91,73
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 632 329,00	3 305 613,00	3 282 265,66	3 282 265,66	99,29	99,29
	O1009	Spółki wodne	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 564 029,00	2 743 582,00	2 722 798,53	2 722 798,53	99,24	99,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 582,00			0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 768,00	1 100 764,00	1 100 764,00	1 100 764,00	100,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 261,00	1 639 236,00	1 622 034,53	1 622 034,53	98,95	98,95
	O1030	Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	64 100,00	553 831,00	551 267,13	551 267,13	99,54	99,54
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	450,00	446,94	446,94	99,32	99,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	64,00	14,70	14,70	22,97	22,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 500,00	7 446,00	7 446,00	99,28	99,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	17 303,00	14 904,03	14 904,03	86,14	86,14
	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	-	440 814,00	440 755,46	440 755,46	99,99	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 100,00	43 100,00	43 100,00	100,00	100,00
	O50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
	O5001	Rybolówstwo	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	680 000,00	680 000,00	660 749,48	660 749,48	97,17	97,17
	40002	Dostarczanie wody	680 000,00	680 000,00	660 749,48	660 749,48	97,17	97,17
	4300	zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	660 749,48	660 749,48	97,17	97,17
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 856,00	604 849,00	563 624,97	558 928,39	93,18	92,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	8 068,68	8 068,68	67,24	67,24
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 068,68	8 068,68	67,24	67,24
	60016	Drogi publiczne gminne	498 856,00	592 849,00	555 556,29	550 859,71	93,71	92,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 726,00	36 726,00	33 204,34	33 204,34	90,41	90,41
	4270	zakup usług remontowych	252 730,00	324 333,00	294 993,12	294 993,12	90,95	90,95
	4300	zakup usług pozostałych	156 500,00	215 000,00	212 053,84	207 357,26	98,63	96,45
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 015,00	3 015,00	67,00	67,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600,00	5 599,99	5 599,99	100,00	100,00
	630	TURYSTYKA	26 500,00	100 800,00	78 964,70	78 964,70	78,34	78,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	74 200,00	69 463,00	69 463,00	93,62	93,62
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 200,00	44 463,00	44 463,00	90,37	90,37
	63095	Pozostała działalność	26 500,00	26 600,00	9 501,70	9 501,70	35,72	35,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 700,00	5 700,00	81,43	81,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	-	-	0,00	0,00
	4260	zakup energii	-	100,00	-	-	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	15 700,00	-	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		15 700,00	3 801,70	3 801,70	24,21	24,21
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 319,00	506 319,00	416 807,02	416 807,02	82,32	82,32
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	287 819,00	287 819,00	287 819,00	287 819,00	100,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	287 819,00	287 819,00	287 819,00	287 819,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500,00	218 500,00	128 988,02	128 988,02	59,03	59,03
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	118 441,46	118 441,46	78,96	78,96
	4430	różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	10 546,56	10 546,56	27,39	27,39

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 435,00	129 435,00	65 871,26	65 871,26	50,89	50,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 685,00	124 685,00	62 413,38	62 413,38	50,06	50,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	103,14	103,14	64,46	64,46
4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	14,70	14,70	58,80	58,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	10 500,00	9 000,00	9 000,00	85,71	85,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 868,68	4 868,68	97,37	97,37
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	109 000,00	48 426,86	48 426,86	44,43	44,43
71095	Pozostała działalność	4 750,00	4 750,00	3 457,88	3 457,88	72,80	72,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 457,88	3 457,88	98,80	98,80
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	-	-	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 327 017,00	4 344 747,00	3 970 977,41	3 965 124,92	91,40	91,26
75011	Urzędy wojewódzkie	167 624,00	169 604,00	156 311,05	156 311,05	92,16	92,16
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	112 740,00	109 399,64	109 399,64	97,04	97,04
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 500,00	8 448,95	8 448,95	99,40	99,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	22 560,00	20 168,05	20 168,05	89,40	89,40
4120	składki na Fundusz Pracy	2 955,00	1 955,00	1 399,52	1 399,52	71,59	71,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 338,21	3 338,21	55,64	55,64
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 164,52	1 164,52	77,63	77,63
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 300,00	1 343,16	1 343,16	58,40	58,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	126 500,00	120 282,76	120 282,76	95,09	95,09
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	114 150,44	114 150,44	99,26	99,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	334,32	334,32	22,29	22,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	798,00	798,00	39,90	39,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 993,00	3 909 866,00	3 556 804,09	3 550 951,60	90,97	90,82
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 903,11	7 903,11	98,79	98,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 385,00	2 327 385,00	2 165 480,38	2 165 480,38	93,04	93,04
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	161 000,00	151 278,75	151 278,75	93,96	93,96
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	67 632,00	67 632,00	90,18	90,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	454 942,00	444 942,00	364 144,47	364 144,47	81,84	81,84
4120	składki na Fundusz Pracy	65 446,00	65 446,00	45 165,85	45 165,85	69,01	69,01
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 000,00	7 122,00	7 122,00	50,87	50,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 450,00	7 450,00	99,33	99,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 280,00	155 910,00	134 533,00	134 327,59	86,29	86,16
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 375,80	2 273,30	67,52	45,47
4260	zakup energii	29 100,00	29 100,00	27 853,25	27 760,65	95,72	95,40
4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 070,10	1 070,10	25,48	25,48
4280	zakup usług zdrowotnych	4 090,00	4 090,00	3 751,00	3 751,00	91,71	91,71
4300	zakup usług pozostałych	230 740,00	253 613,00	241 201,43	236 783,61	95,11	93,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	15 866,74	15 866,74	99,17	99,17
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	22 452,07	22 452,07	97,62	97,62
4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	37 000,00	36 784,66	36 784,66	99,42	99,42
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	696,62	696,62	23,22	23,22
4430	różne opłaty i składki	34 600,00	64 600,00	56 286,76	56 252,60	87,13	87,08
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 110,00	48 980,00	48 980,00	48 980,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	152 000,00	147 000,00	136 468,00	136 468,00	92,84	92,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	977,00	977,00	88,82	88,82
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 000,00	10 331,10	10 331,10	73,79	73,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	82 482,00	81 936,76	81 936,76	99,34	99,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 800,00	5 765,72	5 765,72	99,41	99,41
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	49 200,00	49 188,54	49 188,54	99,98	99,98
4308	zakup usług pozostałych		13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych		4 662,00	4 162,50	4 162,50	89,29	89,29
75095	Pozostała działalność	42 900,00	56 295,00	55 642,75	55 642,75	98,84	98,84
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00	100,00

4430	różne opłaty i składki	16 500,00	29 895,00	29 242,75	29 242,75	97,82	97,82
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 140,00	102 324,00	98 971,77	98 971,77	96,72	96,72
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	2 140,00	2 139,50	2 139,50	99,98	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	214,88	214,88	99,94	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,62	30,62	98,77	98,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	644,00	644,00	100,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			75 896,00	73 219,80	73 219,80	96,47	96,47
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 150,00	45 750,00	45 750,00	95,02	95,02
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 560,00	1 540,23	1 540,23	98,73	98,73
4120	składki na Fundusz Pracy		190,00	164,40	164,40	86,53	86,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 960,00	12 920,00	12 920,00	99,69	99,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 292,00	3 292,00	3 292,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		5 500,00	5 309,17	5 309,17	96,53	96,53
4410	podróże służbowe krajowe		4 244,00	4 244,00	4 244,00	100,00	100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	24 288,00	23 612,47	23 612,47	97,22	97,22
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	826,00	825,12	825,12	99,89	99,89
4120	składki na Fundusz Pracy	-	124,00	73,50	73,50	59,27	59,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 231,00	2 607,80	2 607,80	80,71	80,71
4300	zakup usług pozostałych	-	48,00	47,99	47,99	99,98	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	-	1 659,00	1 658,06	1 658,06	99,94	99,94
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		261 850,00	300 350,00	252 263,44	251 991,41	83,99	83,90
75412 Ochotnicze straż pożarne		234 850,00	273 350,00	248 193,68	247 921,65	90,80	90,70
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	7 790,00	7 782,04	7 782,04	99,90	99,90
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	66 300,00	53 178,31	53 178,31	80,21	80,21
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 480,00	18 480,00	99,89	99,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	88 003,54	88 003,54	97,78	97,78
4260	zakup energii	10 000,00	12 000,00	11 076,73	11 001,14	92,31	91,68
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 200,00	1 960,00	1 960,00	89,09	89,09
4300	zakup usług pozostałych	18 250,00	40 450,00	40 372,82	40 176,38	99,81	99,32
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	800,00	653,24	653,24	81,66	81,66
4430	różne opłaty i składki	13 100,00	12 100,00	11 777,00	11 777,00	97,33	97,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 800,00	4 000,00	4 000,00	58,82	58,82
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 910,00	5 910,00	5 910,00	54,17	54,17
75414 Obrona cywilna		27 000,00	27 000,00	4 069,76	4 069,76	15,07	15,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 069,76	4 069,76	40,70	40,70
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 070 020,00	1 197 520,00	1 002 477,40	910 581,07	83,71	76,04
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 070 020,00	1 197 520,00	1 002 477,40	910 581,07	83,71	76,04
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 020,00	1 172 520,00	977 477,40	885 581,07	83,37	75,53
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		385 000,00	196 600,00	13 320,93	13 320,93	6,78	6,78
75814 Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	13 320,93	13 320,93	66,60	66,60
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 320,93	13 320,93	66,60	66,60
75818 Rezerwy ogólne i celowe		365 000,00	176 600,00	-	-	0,00	0,00
4810	rezerwy	365 000,00	176 600,00	-	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 373 545,00	18 527 315,00	17 726 047,31	17 726 047,31	95,68	95,68
80101 Szkoły podstawowe		7 016 275,00	7 259 815,00	6 980 664,22	6 980 664,22	96,15	96,15

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149 000,00	149 000,00	134 286,39	134 286,39	90,13	90,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 726,00	4 234 226,00	4 139 114,21	4 139 114,21	97,75	97,75
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 094,00	34 094,00	33 864,00	33 864,00	99,33	99,33
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,00	6 017,00	5 976,00	5 976,00	99,32	99,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	326 496,00	326 493,46	326 493,46	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	809 500,00	841 500,00	777 575,44	777 575,44	92,40	92,40
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 865,00	5 865,00	5 821,21	5 821,21	99,25	99,25
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 035,00	1 035,00	1 027,21	1 027,21	99,25	99,25
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00	110 900,00	97 268,82	97 268,82	87,71	87,71
4127	składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	829,68	829,68	98,65	98,65
4129	składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	146,40	146,40	98,92	98,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 550,00	9 000,00	9 000,00	71,71	71,71
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	338 488,00	334 506,86	334 506,86	98,82	98,82
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	24 202,00	23 338,72	23 338,72	96,43	96,43
4260	zakup energii	107 000,00	99 000,00	72 631,49	72 631,49	73,37	73,37
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	188 477,00	187 063,23	187 063,23	99,25	99,25
4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 981,74	6 981,74	49,87	49,87
4300	zakup usług pozostałych	123 690,00	123 490,00	114 195,24	114 195,24	92,47	92,47
4307	zakup usług pozostałych	344 760,00	344 760,00	344 700,20	344 700,20	99,98	99,98
4309	zakup usług pozostałych	60 840,00	60 840,00	60 840,00	60 840,00	100,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	8 400,00	6 428,08	6 428,08	76,52	76,52
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 700,00	4 376,90	4 376,90	50,31	50,31
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 650,00	12 650,00	5 765,75	5 765,75	45,58	45,58
4410	podróże służbowe krajowe	10 180,00	10 180,00	8 333,22	8 333,22	81,86	81,86
4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 450,00	11 561,14	11 561,14	35,63	35,63
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 379,00	235 856,00	235 856,00	235 856,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	250,00	250,00	172,00	172,00	68,80	68,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 400,00	2 510,83	2 510,83	46,50	46,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	169 877,00	166 474,00	164 523,18	164 523,18	98,83	98,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 087,00	118 087,00	117 626,46	117 626,46	99,61	99,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 097,00	9 096,16	9 096,16	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	21 783,61	21 783,61	97,25	97,25
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 099,95	3 099,95	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 680,00	1 667,00	1 667,00	99,23	99,23
4410	podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 554,00	1 149 680,00	1 076 897,17	1 076 897,17	93,67	93,67
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	34 023,18	34 023,18	91,95	91,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669 797,00	624 797,00	605 734,58	605 734,58	96,95	96,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	44 426,00	44 423,95	44 423,95	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	126 800,00	114 343,00	114 343,00	90,18	90,18
4120	składki na Fundusz Pracy	18 200,00	17 250,00	14 436,19	14 436,19	83,69	83,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	150,00	150,00	30,00	30,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	48 650,00	47 909,63	47 909,63	98,48	98,48
4220	Zakup środków żywności	60 270,00	60 270,00	45 061,93	45 061,93	74,77	74,77
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 207,13	4 207,13	93,49	93,49
4260	zakup energii	21 500,00	19 500,00	12 898,48	12 898,48	66,15	66,15
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	40 650,00	40 364,84	40 364,84	99,30	99,30
4280	zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	1 182,58	1 182,58	46,56	46,56
4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	23 750,00	22 459,64	22 459,64	94,57	94,57
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	532,44	532,44	53,24	53,24
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	2 015,15	2 015,15	62,97	62,97
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	20 963,33	20 963,33	87,35	87,35
4410	podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	901,80	901,80	62,19	62,19
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	1 606,73	1 606,73	33,47	33,47
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 147,00	44 147,00	44 147,00	44 147,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	50,00	50,00	36,00	36,00	72,00	72,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	499,59	499,59	35,69	35,69
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
80104	Przedszkola	2 435 803,00	2 438 218,00	2 302 790,52	2 302 790,52	94,45	94,45
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	20 000,00	18 206,63	18 206,63	91,03	91,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 765,24	8 765,24	73,04	73,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 124,00	1 381 561,00	1 341 782,98	1 341 782,98	97,12	97,12
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	104 491,00	104 490,55	104 490,55	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	247 917,73	247 917,73	94,99	94,99
4120	składki na Fundusz Pracy	36 700,00	27 700,00	22 541,64	22 541,64	81,38	81,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 205,00	1 205,00	24,10	24,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 550,00	125 194,53	125 194,53	99,72	99,72
4220	Zakup środków żywności	228 327,00	228 327,00	180 221,34	180 221,34	78,93	78,93
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	7 961,64	7 961,64	99,52	99,52
4260	zakup energii	40 000,00	32 000,00	26 223,61	26 223,61	81,95	81,95
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	35 884,00	35 842,61	35 842,61	99,88	99,88
4280	zakup usług zdrowotnych	4 970,00	4 970,00	4 230,00	4 230,00	85,11	85,11
4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	63 000,00	58 346,80	58 346,80	92,61	92,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	13 846,49	13 846,49	98,90	98,90
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 084,18	1 084,18	60,23	60,23
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 978,60	1 978,60	65,95	65,95
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 590,50	1 590,50	53,02	53,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	10 986,03	10 986,03	87,19	87,19
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 489,19	1 489,19	99,28	99,28
4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	2 787,23	2 787,23	41,60	41,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 482,00	84 535,00	84 535,00	84 535,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
80110	Gimnazja	3 601 662,00	3 643 925,00	3 490 012,24	3 490 012,24	95,78	95,78
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 300,00	69 300,00	64 140,50	64 140,50	92,55	92,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 982,00	2 302 982,00	2 243 409,57	2 243 409,57	97,41	97,41
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 400,00	192 967,00	192 966,93	192 966,93	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	462 000,00	431 835,78	431 835,78	93,47	93,47
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	945,45	945,45	99,94	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	61 700,00	57 700,00	49 097,91	49 097,91	85,09	85,09
4121	składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	134,75	134,75	99,81	99,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	119 000,00	117 806,15	117 806,15	99,00	99,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 200,00	4 199,62	4 199,62	99,99	99,99
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 893,93	3 893,93	97,35	97,35
4260	zakup energii	50 000,00	45 000,00	36 750,09	36 750,09	81,67	81,67
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	123 240,00	119 963,11	119 963,11	97,34	97,34
4280	zakup usług zdrowotnych	10 450,00	10 450,00	5 071,68	5 071,68	48,53	48,53
4300	zakup usług pozostałych	41 890,00	35 019,00	31 936,19	31 936,19	91,20	91,20
4301	zakup usług pozostałych	40 469,00	36 569,00	36 562,96	36 562,96	99,98	99,98
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	2 079,93	2 079,93	46,22	46,22
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	3 111,14	3 111,14	63,49	63,49
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 063,98	3 063,98	51,07	51,07
4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 665,84	3 665,84	56,40	56,40
4411	podróże służbowe krajowe	150,00	1 050,00	56,84	56,84	5,41	5,41
4421	podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	6 069,56	6 069,56	37,93	37,93
4431	różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 440,00	126 767,00	126 767,00	126 767,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	983,33	983,33	44,70	44,70
80111	Gimnazja specjalne	389 637,00	356 207,00	352 256,71	352 256,71	98,89	98,89

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 547,00	249 547,00	249 544,86	249 544,86	100,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 570,00	22 569,77	22 569,77	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 000,00	46 776,49	46 776,49	99,52	99,52
4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	6 666,81	6 666,81	90,09	90,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	8 998,30	8 998,30	99,98	99,98
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	635,48	635,48	31,77	31,77
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 875,00	1 875,00	75,00	75,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 087 900,00	1 062 900,00	1 031 630,41	1 031 630,41	97,06	97,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 950,96	9 950,96	82,92	82,92
4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	10,23	10,23	1,46	1,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	74 617,54	74 617,54	95,66	95,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 030,74	1 030,74	85,90	85,90
4300	zakup usług pozostałych	997 000,00	971 000,00	946 020,94	946 020,94	97,43	97,43
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		745 156,00	754 587,00	728 608,37	728 608,37	96,56	96,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 084,23	1 084,23	43,37	43,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 656,00	508 656,00	499 631,12	499 631,12	98,23	98,23
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 521,00	37 520,88	37 520,88	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	96 200,00	89 196,71	89 196,71	92,72	92,72
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 800,00	9 588,36	9 588,36	88,78	88,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 236,40	6 236,40	89,09	89,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 392,00	29 288,97	29 288,97	99,65	99,65
4260	zakup energii	2 500,00	1 918,00	1 059,76	1 059,76	55,25	55,25
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	882,00	553,50	553,50	62,76	62,76
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 061,74	11 061,74	92,18	92,18
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 956,62	1 956,62	65,22	65,22
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 131,34	18 131,34	90,66	90,66
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 727,27	5 727,27	95,45	95,45
4430	różne opłaty i składki	710,00	710,00	681,47	681,47	95,98	95,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	8 908,00	8 908,00	8 908,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	525,00	525,00	87,50	87,50
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	5 981,00	5 981,00	85,44	85,44
80120 Licea ogólnokształcące		799 575,00	831 902,00	768 394,74	768 394,74	92,37	92,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	889,52	889,52	44,48	44,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 151,00	506 151,00	487 720,96	487 720,96	96,36	96,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	38 650,00	38 648,99	38 648,99	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	103 000,00	87 694,85	87 694,85	85,14	85,14
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	9 417,90	9 417,90	72,45	72,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	764,09	764,09	25,47	25,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	21 100,00	20 855,68	20 855,68	98,84	98,84
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	534,39	534,39	17,81	17,81
4260	zakup energii	72 000,00	55 500,00	45 517,58	45 517,58	82,01	82,01
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	13 875,00	13 875,00	86,72	86,72
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	710,00	710,00	35,50	35,50
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	10 044,44	10 044,44	77,26	77,26
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 468,50	1 468,50	73,43	73,43
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	436,95	436,95	21,85	21,85
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 000,00	7 070,30	7 070,30	88,38	88,38
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	744,63	744,63	74,46	74,46
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 324,00	27 324,00	27 324,00	27 324,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,50	0,50	0,10	0,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 677,00	14 676,46	14 676,46	100,00	100,00
80130 Szkoły zawodowe		707 463,00	638 487,00	612 441,55	612 441,55	95,92	95,92
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	150,00	150,00	11,54	11,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 396,00	382 396,00	381 902,05	381 902,05	99,87	99,87
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	31 452,00	31 451,55	31 451,55	100,00	100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	71 000,00	70 969,54	70 969,54	99,96	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	10 114,92	10 114,92	89,51	89,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 685,90	3 685,90	92,15	92,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 000,00	26 960,15	26 960,15	92,97	92,97
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	713,32	713,32	23,78	23,78
4260	zakup energii	72 000,00	56 000,00	45 515,90	45 515,90	81,28	81,28
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 501,00	2 501,00	62,53	62,53
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	13,33	13,33
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 954,64	11 954,64	99,62	99,62
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 468,52	1 468,52	73,43	73,43
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	418,39	418,39	20,92	20,92
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	651,93	651,93	21,73	21,73
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	744,24	744,24	74,42	74,42
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 767,00	23 039,00	23 039,00	23 039,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,50	0,50	0,10	0,10
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		83 234,00	41 620,00	36 981,79	36 981,79	88,86	88,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00	7 004,00	6 390,87	6 390,87	91,25	91,25
4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	15 500,00	15 050,00	15 050,00	97,10	97,10
4410	podróże służbowe krajowe	17 130,00	6 086,00	4 598,67	4 598,67	75,56	75,56
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 192,00	13 030,00	10 942,25	10 942,25	83,98	83,98
80195 Pozostała działalność		181 409,00	183 500,00	180 846,41	180 846,41	98,55	98,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 647,00	8 800,00	7 790,00	7 790,00	88,52	88,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 797,00	24 797,00	24 700,00	24 700,00	99,61	99,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	4 323,29	4 323,29	99,50	99,50
4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	456,93	456,93	73,70	73,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 899,22	1 899,22	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	22 000,00	21 653,53	21 653,53	98,43	98,43
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 085,44	1 085,44	54,27	54,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	116 538,00	116 538,00	116 538,00	100,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		169 400,00	194 092,00	180 879,48	180 563,73	93,19	93,03
85153 Zwalczenie narkomanii		6 000,00	4 000,00	3 208,00	3 208,00	80,20	80,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 808,00	2 808,00	93,60	93,60
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 900,00	168 592,00	157 998,53	157 682,78	93,72	93,53
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 482,00	7 482,00	7 482,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 360,00	4 084,52	4 084,52	93,68	93,68
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	550,00	408,36	408,36	74,25	74,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	76 700,00	71 089,91	71 089,91	92,69	92,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 373,85	10 373,85	86,45	86,45
4260	zakup energii	16 000,00	17 000,00	15 177,43	15 050,81	89,28	88,53
4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	35 400,00	34 297,18	34 108,05	96,88	96,35
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	13 400,00	13 385,28	13 385,28	99,89	99,89
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
85195 Pozostała działalność		26 500,00	21 500,00	19 672,95	19 672,95	91,50	91,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	10 500,00	10 500,00	9 949,20	9 949,20	94,75	94,75
4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	881,58	881,58	62,97	62,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	454,17	454,17	75,70	75,70
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 388,00	5 388,00	89,80	89,80
852 POMOC SPOLECZNA		6 733 248,00	7 064 569,00	6 488 939,28	6 488 939,28	91,85	91,85
85202 Domy pomocy społecznej		400 000,00	420 000,00	406 456,27	406 456,27	96,78	96,78
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	420 000,00	406 456,27	406 456,27	96,78	96,78
85204 Rodziny zastępcze		75 600,00	55 600,00	45 942,24	45 942,24	82,63	82,63

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	55 600,00	45 942,24	45 942,24	82,63	82,63
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	1 764,15	1 764,15	23,21	23,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	264,15	264,15	13,21	13,21
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	40 720,00	65 956,00	30 116,65	30 116,65	45,66	45,66
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	44 756,00	19 974,34	19 974,34	44,63	44,63
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 207,00	-	-	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 123,00	9 023,00	3 218,83	3 218,83	35,67	35,67
4120	składki na Fundusz Pracy	690,00	1 226,00	433,10	433,10	35,33	35,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	264,15	264,15	35,22	35,22
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 880,92	3 880,92	77,62	77,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 694,00	1 595,31	1 595,31	94,17	94,17
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	250,00	250,00	35,71	35,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 748,00	4 202 248,00	4 059 931,81	4 059 931,81	96,61	96,61
3110	świadczenia społeczne	3 878 887,00	3 718 387,00	3 692 684,08	3 692 684,08	99,31	99,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 739,00	139 739,00	112 088,50	112 088,50	80,21	80,21
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 164,56	10 164,56	84,70	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	276 520,00	276 520,00	197 941,46	197 941,46	71,58	71,58
4120	składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 773,00	3 465,48	3 465,48	91,85	91,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 231,91	4 231,91	84,64	84,64
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 033,93	2 033,93	67,80	67,80
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 918,36	17 918,36	99,55	99,55
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 994,48	2 994,48	74,86	74,86
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	297,08	297,08	29,71	29,71
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	-	15 000,00	11 612,97	11 612,97	77,42	77,42
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	670,00	670,00	33,50	33,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 636,00	37 354,00	31 580,08	31 580,08	84,54	84,54
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 636,00	37 354,00	31 580,08	31 580,08	84,54	84,54
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 437,00	362 801,00	312 189,55	312 189,55	86,05	86,05
3110	świadczenia społeczne	285 737,00	355 101,00	307 085,31	307 085,31	86,48	86,48
4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 104,24	5 104,24	66,29	66,29
85215	Dotatki mieszkaniowe	360 000,00	369 414,00	307 231,36	307 231,36	83,17	83,17
3110	świadczenia społeczne	360 000,00	369 138,00	307 058,62	307 058,62	83,18	83,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	230,00	130,32	130,32	56,66	56,66
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	40,00	37,13	37,13	92,83	92,83
4120	składki na Fundusz Pracy	-	6,00	5,29	5,29	88,17	88,17
85216	Zasilki stałe	203 095,00	283 359,00	234 079,33	234 079,33	82,61	82,61
3110	świadczenia społeczne	203 095,00	283 359,00	234 079,33	234 079,33	82,61	82,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 732,00	645 741,00	555 796,31	555 796,31	86,07	86,07
3110	świadczenia społeczne	-	6 650,00	6 592,00	6 592,00	99,13	99,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 785,00	380 144,00	355 690,87	355 690,87	93,57	93,57
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	29 686,64	29 686,64	89,15	89,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 959,00	74 959,00	70 835,82	70 835,82	94,50	94,50
4120	składki na Fundusz Pracy	10 097,00	10 097,00	5 712,17	5 712,17	56,57	56,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 500,00	6 500,00	59,09	59,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	23 112,83	23 112,83	55,03	55,03
4260	zakup energii	6 200,00	6 200,00	3 859,56	3 859,56	62,25	62,25
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	547,35	547,35	18,25	18,25
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	230,00	230,00	14,84	14,84
4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	33 000,00	18 583,92	18 583,92	56,31	56,31
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	60,00	60,00

4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 467,15	2 467,15	88,11	88,11
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	866,26	866,26	34,65	34,65
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	8 996,52	8 996,52	74,97	74,97
4430	różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 002,00	7 002,00	86,44	86,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,00	9 341,00	8 933,76	8 933,76	95,64	95,64
4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	3 408,00	3 408,00	83,12	83,12
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 171,46	2 171,46	54,29	54,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 200,00	185 666,00	113 151,95	113 151,95	60,94	60,94
4300	zakup usług pozostałych	165 200,00	185 666,00	113 151,95	113 151,95	60,94	60,94
85295	Pozostała działalność	169 480,00	428 830,00	390 699,58	390 699,58	91,11	91,11
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	175,01	175,01	17,50	17,50
3110	świadczenia społeczne	164 280,00	413 430,00	385 426,40	385 426,40	93,23	93,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 200,00	2 000,00	2 000,00	90,91	90,91
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 144,00	343,80	343,80	30,05	30,05
4120	składki na Fundusz Pracy	-	49,00	49,00	49,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	220,00	220,00	4,40	4,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 068,00	2 146,37	2 146,37	42,35	42,35
4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	339,00	339,00	339,00	100,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	7 892,00	7 891,20	7 891,20	99,99	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	7 892,00	7 891,20	7 891,20	99,99	99,99
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 892,00	7 891,20	7 891,20	99,99	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	306 599,00	246 536,92	246 536,92	80,41	80,41
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	16 000,00	13 880,00	13 880,00	86,75	86,75
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	13 880,00	13 880,00	86,75	86,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	290 599,00	232 656,92	232 656,92	80,06	80,06
3240	stypendia dla uczniów	-	251 150,00	204 273,84	204 273,84	81,34	81,34
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	39 449,00	28 383,08	28 383,08	71,95	71,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 152 282,00	25 048 180,00	24 775 226,60	22 730 425,87	98,91	90,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 113 793,00	21 726 943,00	21 672 794,57	19 672 794,57	99,75	90,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	-	16 000,00	12 737,01	12 737,01	79,61	79,61
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	-	1 019 495,00	1 019 495,00	1 019 495,00	100,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327 775,00	7 714 429,00	7 714 429,00	7 714 429,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 018,00	12 941 019,00	12 920 133,56	10 920 133,56	99,84	84,38
90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	45 000,00	35 254,25	35 254,25	78,34	78,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 761,83	1 761,83	70,47	70,47
4300	zakup usług pozostałych	62 500,00	42 500,00	33 492,42	33 492,42	78,81	78,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	149 500,00	149 500,00	133 984,36	133 984,36	89,62	89,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 062,88	3 062,88	87,51	87,51
4300	zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	130 921,48	130 921,48	89,67	89,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 289,00	349 577,00	279 429,60	279 429,60	79,93	79,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 289,00	23 689,00	23 669,00	23 669,00	99,92	99,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 000,00	48 605,80	48 605,80	58,56	58,56
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	9 999,99	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	227 000,00	232 888,00	197 154,81	197 154,81	84,66	84,66
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	293 000,00	262 904,71	262 904,71	89,73	89,73
4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	293 000,00	262 904,71	262 904,71	89,73	89,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 300,00	583 760,00	563 716,80	520 011,67	96,57	89,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	10 282,20	10 282,20	68,55	68,55
4260	zakup energii	280 000,00	280 000,00	269 843,81	241 488,15	96,37	86,25
4270	zakup usług remontowych	175 400,00	140 000,00	137 680,19	122 330,72	98,34	87,38
4300	zakup usług pozostałych	63 900,00	52 820,00	49 970,60	49 970,60	94,61	94,61
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95 940,00	95 940,00	95 940,00	100,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 630 400,00	1 900 400,00	1 827 142,31	1 826 046,71	96,15	96,09
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	1 075,57	1 075,57	5,38	5,38

4260	zakup energii	400,00	400,00	377,73	377,73	94,43	94,43
4300	zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 850 000,00	1 804 246,04	1 803 150,44	97,53	97,47
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	948,97	948,97	18,98	18,98
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 494,00	20 494,00	81,98	81,98
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 040 789,00	1 361 546,00	1 267 115,19	1 267 011,57	93,06	93,06
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		773 329,00	1 065 586,00	973 695,19	973 591,57	91,38	91,37
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 790,00	526 790,00	526 790,00	526 790,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 900,00	4 859,59	4 859,59	99,18	99,18
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	54,88	54,88	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	45 620,00	42 950,00	42 950,00	94,15	94,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 424,00	41 924,00	40 842,96	40 842,96	97,42	97,42
4260	zakup energii	25 000,00	26 571,00	18 466,40	18 443,78	69,50	69,41
4270	zakup usług remontowych	64 814,00	71 314,00	71 313,77	71 313,77	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	70 601,00	79 960,00	76 747,55	76 666,55	95,98	95,88
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	12 340,00	10 797,08	10 797,08	87,50	87,50
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 067,00	70 872,96	70 872,96	48,52	48,52
92116 Biblioteki		261 960,00	261 960,00	261 960,00	261 960,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 960,00	261 960,00	261 960,00	261 960,00	100,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	1 460,00	1 460,00	36,50	36,50
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 460,00	1 460,00	73,00	73,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA		450 996,00	760 096,00	601 895,11	439 124,76	79,19	57,77
92601 Obiekty sportowe		450 996,00	567 596,00	411 012,15	248 241,80	72,41	43,74
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 146,21	4 146,21	82,92	82,92
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	370,44	370,44	74,09	74,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 000,00	46 324,00	46 324,00	94,54	94,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 276,00	38 276,00	37 903,73	37 903,73	99,03	99,03
4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 427,17	22 241,45	66,93	63,55
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	19 061,17	19 061,17	95,31	95,31
4300	zakup usług pozostałych	21 220,00	17 220,00	16 774,91	16 690,28	97,42	96,92
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 200,00	4 162,32	4 162,32	99,10	99,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	220 540,00	59 040,00	61,26	16,40
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 400,00	19 302,20	19 302,20	99,50	99,50
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	33 000,00	31 382,96	31 382,96	95,10	95,10
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	20 411,00	20 411,00	97,20	97,20
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	10 971,96	10 971,96	91,43	91,43
92695 Pozostała działalność		-	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	159 500,00	159 500,00	159 500,00	100,00	100,00