

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

za 2007 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2007 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			25 819 682,00	29 581 724,00	28 161 716,52	28 161 716,52	95,20	95,20
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			270 038,00	394 701,00	391 263,56	391 263,56	99,13	99,13
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		250 000,00	261 100,00	258 260,92	258 260,92	98,91	98,91
	4300	zakup usług pozostałych	-	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	247 160,92	247 160,92	98,86	98,86
O1030	Izby rolnicze		2 538,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	100,00	100,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 538,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	100,00	100,00
O1095	Pozostała działalność		17 500,00	130 563,00	129 964,64	129 964,64	99,54	99,54
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	82,00	82,00	82,00	100,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	13,00	12,25	12,25	94,23	94,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 182,19	2 182,19	80,82	80,82
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 800,00	3 798,12	3 798,12	99,95	99,95
	4430	różne opłaty i składki	-	110 847,00	110 845,08	110 845,08	100,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	545,00	545,00	545,00	100,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	76,00	-	-	0,00	0,00
O20 LEŚNICTWO			-	4 500,00	-	-	0,00	0,00
O2095	Pozostała działalność		-	4 500,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	-	4 500,00	-	-	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			462 478,00	564 607,00	465 616,20	465 616,20	82,47	82,47
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 500,00	10 500,00	10 368,91	10 368,91	98,75	98,75
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 368,91	10 368,91	98,75	98,75
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		451 978,00	494 107,00	395 247,29	395 247,29	79,99	79,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 438,00	4 346,00	1 918,00	1 918,00	44,13	44,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	29 681,00	18 923,00	18 923,00	63,75	63,75
	4270	zakup usług remontowych	142 058,00	176 204,00	149 482,07	149 482,07	84,83	84,83
	4300	zakup usług pozostałych	72 054,00	83 060,00	33 054,17	33 054,17	39,80	39,80
	4430	różne opłaty i składki	816,00	816,00	721,84	721,84	88,46	88,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	191 148,21	191 148,21	95,57	95,57
630 TURYSTYKA			29 769,00	31 669,00	25 721,65	25 721,65	81,22	81,22
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 100,00	26 000,00	21 348,58	21 348,58	82,11	82,11
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	5 322,00	671,00	671,00	12,61	12,61
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	19 778,00	19 777,58	19 777,58	100,00	100,00
63095	Pozostała działalność		4 669,00	5 669,00	4 373,07	4 373,07	77,14	77,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	467,00	-	-	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	-	-	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 700,00	3 524,32	3 524,32	95,25	95,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	299,75	299,75	74,94	74,94
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	500,00	500,00	62,50	62,50
	4430	różne opłaty i składki	236,00	236,00	49,00	49,00	20,76	20,76

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 558,00	295 220,00	286 148,54	286 148,54	96,93	96,93
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 558,00	158 558,00	158 558,00	158 558,00	100,00	100,00
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158 558,00	158 558,00	158 558,00	158 558,00	100,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	136 662,00	127 590,54	127 590,54	93,36	93,36
4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	127 662,00	122 764,96	122 764,96	96,16	96,16
4430 różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 825,58	4 825,58	53,62	53,62
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 300,00	99 300,00	62 980,48	62 980,48	63,42	63,42
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	68 800,00	93 800,00	61 102,91	61 102,91	65,14	65,14
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	40,00	40,00
4300 zakup usług pozostałych	67 600,00	90 800,00	59 902,91	59 902,91	65,97	65,97
71095 Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 877,57	1 877,57	34,14	34,14
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 877,57	1 877,57	53,64	53,64
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 598,00	2 469 482,00	2 332 755,60	2 332 755,60	94,46	94,46
75011 Urzędy wojewódzkie	123 882,00	128 738,00	102 789,41	102 789,41	79,84	79,84
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 415,00	76 515,00	73 368,71	73 368,71	95,89	95,89
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,00	9 750,00	4 874,98	4 874,98	50,00	50,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	28 562,00	12 579,58	12 579,58	44,04	44,04
4120 składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 036,00	1 783,59	1 783,59	87,60	87,60
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 438,89	2 438,89	90,33	90,33
4300 zakup usług pozostałych	1 700,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,00	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	790,27	790,27	98,78	98,78
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 818,39	1 818,39	98,29	98,29
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	610,00	610,00	76,25	76,25
75022 Rady gmin	93 500,00	136 100,00	117 210,24	117 210,24	86,12	86,12
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	93 500,00	81 198,36	81 198,36	86,84	86,84
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 130,24	5 130,24	85,50	85,50
4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	33 000,00	30 346,82	30 346,82	91,96	91,96
4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	324,82	324,82	16,24	16,24
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600,00	210,00	210,00	13,13	13,13
75023 Urzędy gmin	1 914 416,00	2 172 008,00	2 080 623,96	2 080 623,96	95,79	95,79
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 900,00	3 524,84	3 524,84	90,38	90,38
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 887,00	1 217 887,00	1 206 717,27	1 206 717,27	99,08	99,08
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 787,00	81 527,00	81 526,90	81 526,90	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	209 864,00	209 864,00	208 997,28	208 997,28	99,59	99,59
4120 składki na Fundusz Pracy	29 755,00	29 755,00	29 170,18	29 170,18	98,03	98,03
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 796,02	1 796,02	44,90	44,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 900,00	9 305,00	9 305,00	85,37	85,37
4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	67 510,00	59 816,27	59 816,27	88,60	88,60
4260 zakup energii	19 700,00	19 700,00	17 762,15	17 762,15	90,16	90,16
4270 zakup usług remontowych	39 000,00	69 000,00	59 623,53	59 623,53	86,41	86,41
4280 zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 212,30	2 212,30	69,13	69,13
4300 zakup usług pozostałych	78 290,00	93 290,00	72 877,43	72 877,43	78,12	78,12
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	5 500,00	4 677,66	4 677,66	85,05	85,05
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	4 814,18	4 814,18	96,28	96,28
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	37 000,00	36 000,87	36 000,87	97,30	97,30
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	75,00	75,00	7,50	7,50
4410 podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	27 552,23	27 552,23	86,10	86,10
4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	170,12	170,12	17,01	17,01
4430 różne opłaty i składki	12 743,00	6 743,00	3 642,94	3 642,94	54,03	54,03
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	28 911,96	28 911,96	87,61	87,61
4480 podatek od nieruchomości	128 000,00	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,00	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270,00	15 270,00	13 652,00	13 652,00	89,40	89,40
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	17 059,64	17 059,64	85,30	85,30
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 510,00	11 360,00	6 331,27	6 331,27	55,73	55,73
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	43 650,00	34 454,92	34 454,92	78,93	78,93
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	20 696,03	20 696,03	97,62	97,62
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 808,14	3 808,14	95,20	95,20
4300 zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	16 887,89	16 887,89	98,19	98,19
75095 Pozostała działalność	9 600,00	11 436,00	11 435,96	11 435,96	100,00	100,00
4430 różne opłaty i składki	9 600,00	11 436,00	11 435,96	11 435,96	100,00	100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 022,00	26 985,00	26 659,75	26 659,75	98,79	98,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	940,00	940,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	978,00	978,00		
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 963,00	24 637,75	24 637,75	98,70	98,70
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 465,00	12 330,00	12 330,00	98,92	98,92
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	756,00	756,09	756,09	100,01	100,01
4120 składki na Fundusz Pracy	-	114,00	113,93	113,93	99,94	99,94
4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 078,00	1 987,43	1 987,43	95,64	95,64
4300 zakup usług pozostałych	-	200,00	175,50	175,50	87,75	87,75
4410 podróże służbowe krajowe	-	2 700,00	2 624,80	2 624,80	97,21	97,21
752 OBRONA NARODOWA	-	500,00	-	-	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	-	500,00	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	-	500,00			0,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 878,00	148 426,00	122 717,79	122 717,79	82,68	82,68
75412 Ochotnicze stráže pożarne	116 278,00	146 326,00	120 701,99	120 701,99	82,49	82,49
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	16 686,70	16 686,70	59,60	59,60
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 182,00	1 182,00	98,50	98,50
4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	170,00	167,64	167,64	98,61	98,61
4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 040,00	25 680,00	25 680,00	98,62	98,62
4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	51 238,00	46 243,45	46 243,45	90,25	90,25
4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 183,59	2 183,59	72,79	72,79
4270 zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	15 200,00	16 000,00	11 078,90	11 078,90	69,24	69,24
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 000,00	2 013,72	2 013,72	67,12	67,12
4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki	8 178,00	8 178,00	6 466,00	6 466,00	79,07	79,07
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	8 999,99	8 999,99	100,00	100,00
75414 Obrona cywilna	2 600,00	2 100,00	2 015,80	2 015,80	95,99	95,99
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	269,00	269,00	89,67	89,67
4300 zakup usług pozostałych	-	100,00	46,80	46,80	46,80	46,80
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 300,00	104 300,00	101 525,72	101 525,72	97,34	97,34
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 należności budżetowych	87 300,00	104 300,00	101 525,72	101 525,72	97,34	97,34
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 002,03	64 002,03	100,00	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	942,00	942,00	47,10	47,10
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	162,06	162,06	16,21	16,21
4300 zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 901,57	11 901,57	95,21	95,21
4430 różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 518,06	7 518,06	96,39	96,39
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 300,00	136 100,00	79 338,11	79 338,11	58,29	58,29
75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	136 100,00	79 338,11	79 338,11	58,29	58,29
8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	66 300,00	136 100,00	79 338,11	79 338,11	58,29	58,29
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	123 500,00	104 500,00	3 638,50	3 638,50	3,48	3,48
75814 Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	4 500,00	3 638,50	3 638,50	80,86	80,86
4300 zakup usług pozostałych	23 500,00	4 500,00	3 638,50	3 638,50	80,86	80,86
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	0,00
4810 rezerwy	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 151 532,00	11 069 329,00	10 712 907,65	10 712 907,65	96,78	96,78
80101 Szkoły podstawowe	4 219 954,00	4 625 421,00	4 555 289,18	4 555 289,18	98,48	98,48
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 500,00	109 000,00	100 828,41	100 828,41	92,50	92,50
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 575,00	2 701 654,00	2 693 382,71	2 693 382,71	99,69	99,69
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 106,00	195 021,00	193 264,11	193 264,11	99,10	99,10
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	480 312,00	507 914,00	505 480,84	505 480,84	99,52	99,52
4120 składki na Fundusz Pracy	66 870,00	71 155,00	71 101,43	71 101,43	99,92	99,92
4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 700,00	4 760,97	4 760,97	61,83	61,83
4210 zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	219 631,00	213 282,73	213 282,73	97,11	97,11
4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	26 162,00	26 162,00	25 066,97	25 066,97	95,81	95,81

	4260	zakup energii	64 969,00	57 769,00	49 550,84	49 550,84	85,77	85,77
	4270	zakup usług remontowych	120 600,00	326 030,00	325 190,74	325 190,74	99,74	99,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 120,00	5 817,00	5 817,00	95,05	95,05
	4300	zakup usług pozostałych	81 127,00	84 827,00	79 358,38	79 358,38	93,55	93,55
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	7 239,00	4 983,29	4 983,29	68,84	68,84
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 120,00	1 700,00	-	-	0,00	0,00
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	11 900,00	10 226,94	10 226,94	85,94	85,94
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 872,00	9 600,00	6 599,96	6 599,96	68,75	68,75
	4410	podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	6 425,72	6 425,72	76,50	76,50
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	11 800,00	11 693,00	8 719,30	8 719,30	74,57	74,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 286,00	177 981,00	177 981,00	177 981,00	100,00	100,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 950,00	7 450,00	2 809,00	2 809,00	37,70	37,70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	680,00	680,00	52,31	52,31
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	7 100,00	5 795,68	5 795,68	81,63	81,63
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 975,00	10 575,00	9 780,10	9 780,10	92,48	92,48
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 279,14	49 279,14	98,56	98,56
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 923,92	4 923,92	82,07	82,07
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		208 150,00	191 150,00	183 645,61	183 645,61	96,07	96,07
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	104,00	104,00	14,86	14,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 674,00	137 674,00	137 342,14	137 342,14	99,76	99,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 659,00	10 659,00	8 136,34	8 136,34	76,33	76,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	26 100,00	25 440,34	25 440,34	97,47	97,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 364,00	4 364,00	3 569,79	3 569,79	81,80	81,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00	25,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 553,00	8 553,00	8 553,00	8 553,00	100,00	100,00
	80104 Przedszkola		1 366 258,00	1 538 558,00	1 498 186,90	1 498 186,90	97,38	97,38
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	100,00
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 365 938,00	1 495 938,00	1 455 571,00	1 455 571,00	97,30	97,30
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	41 500,00	41 495,90	41 495,90	99,99	99,99
	80110 Gimnazja		2 469 532,00	2 470 228,00	2 418 917,95	2 418 917,95	97,92	97,92
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	47 000,00	42 808,24	42 808,24	91,08	91,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 050,00	1 552 050,00	1 552 046,17	1 552 046,17	100,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 940,00	119 990,00	117 518,53	117 518,53	97,94	97,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281 976,00	292 476,00	292 475,15	292 475,15	100,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 567,00	40 667,00	40 665,40	40 665,40	100,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	600,00	600,00	37,50	37,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	89 104,00	84 913,82	84 913,82	95,30	95,30
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 500,00	14 000,00	11 910,07	11 910,07	85,07	85,07
	4260	zakup energii	37 000,00	34 000,00	26 426,89	26 426,89	77,73	77,73
	4270	zakup usług remontowych	32 000,00	35 100,00	32 729,98	32 729,98	93,25	93,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 880,00	2 335,00	2 335,00	60,18	60,18
	4300	zakup usług pozostałych	50 900,00	54 900,00	47 299,04	47 299,04	86,15	86,15
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 250,02	3 250,02	72,22	72,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 400,00	-	-	0,00	0,00
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	5 400,00	4 548,23	4 548,23	84,23	84,23
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	685,96	685,96	10,55	10,55
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 466,07	7 466,07	82,96	82,96
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 000,00	930,27	930,27	93,03	93,03
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	5 796,00	5 533,50	5 533,50	95,47	95,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 019,00	102 865,00	102 865,00	102 865,00	100,00	100,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 039,00	1 039,00	29,69	29,69

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 000,00	2 779,59	2 779,59	55,59	55,59
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300,00	14 300,00	14 042,02	14 042,02	98,20	98,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 200,00	11 098,00	11 098,00	99,09	99,09
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 000,00	12 952,00	12 952,00	99,63	99,63
80111 Gimnazja specjalne		129 348,00	128 348,00	121 500,44	121 500,44	94,66	94,66
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	10,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 561,00	88 561,00	88 560,38	88 560,38	100,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	5 612,00	5 611,26	5 611,26	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 916,00	16 916,00	16 769,62	16 769,62	99,13	99,13
4120	składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 376,00	2 353,13	2 353,13	99,04	99,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 218,00	929,40	929,40	28,88	28,88
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	454,94	454,94	18,20	18,20
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	676,49	676,49	45,10	45,10
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	129,66	129,66	43,22	43,22
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	100,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	200,56	200,56	66,85	66,85
80113 Dowożenie uczniów do szkół		670 880,00	676 880,00	674 010,16	674 010,16	99,58	99,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	5 185,80	5 185,80	77,40	77,40
4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	727,69	727,69	76,60	76,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 440,00	47 640,00	47 239,00	47 239,00	99,16	99,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	621 590,00	621 390,00	620 857,67	620 857,67	99,91	99,91
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół		300 986,00	296 992,00	283 253,81	283 253,81	95,37	95,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	427,10	427,10	85,42	85,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 326,00	186 326,00	186 039,47	186 039,47	99,85	99,85
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	12 191,00	12 190,65	12 190,65	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00	32 532,00	32 531,34	32 531,34	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 564,00	4 563,88	4 563,88	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	718,00	718,00	35,90	35,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 700,00	13 153,43	13 153,43	89,48	89,48
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 496,86	1 496,86	59,87	59,87
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	100,00	12,50	12,50
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 015,32	11 015,32	73,44	73,44
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	9,91	9,91	3,96	3,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	847,83	847,83	42,39	42,39
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 680,00	7 680,00	7 510,28	7 510,28	97,79	97,79
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 098,74	1 098,74	43,95	43,95
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	987,00	987,00	98,70	98,70
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 684,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 514,00	1 514,00	50,47	50,47
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 500,00	1 450,49	1 450,49	96,70	96,70
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 650,51	1 650,51	82,53	82,53
80120 Licea ogólnokształcące		399 434,00	497 394,00	386 590,16	386 590,16	77,72	77,72
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	405,16	405,16	20,26	20,26
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 525,00	238 525,00	238 508,04	238 508,04	99,99	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 257,84	18 257,84	94,11	94,11
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 033,00	45 033,00	45 032,97	45 032,97	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 319,00	6 319,00	6 317,12	6 317,12	99,97	99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 960,00	11 926,09	11 926,09	99,72	99,72
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	30 600,00	30 600,00	26 367,22	26 367,22	86,17	86,17
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	45,00	45,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 496,87	16 496,87	97,04	97,04
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	593,51	593,51	98,92	98,92

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 074,71	1 074,71	89,56	89,56
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 526,04	1 526,04	76,30	76,30
4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 946,00	1 946,00	69,50	69,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	834,70	834,70	41,74	41,74
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	216,19	216,19	14,41	14,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	1 780,70	1 780,70	1,78	1,78
80123 Licea profilowane		254 154,00	232 002,00	210 598,53	210 598,53	90,77	90,77
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 175,00	132 175,00	127 798,03	127 798,03	96,69	96,69
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 840,00	11 261,81	11 261,81	95,12	95,12
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 764,00	25 264,00	24 786,43	24 786,43	98,11	98,11
4120	składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,00	3 546,91	3 546,91	91,06	91,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 904,79	2 904,79	96,83	96,83
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 948,90	1 948,90	97,45	97,45
4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 220,43	20 220,43	67,40	67,40
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 244,44	3 244,44	81,11	81,11
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	955,85	955,85	86,90	86,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 073,00	1 073,00	89,42	89,42
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	536,05	536,05	35,74	35,74
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	273,89	273,89	91,30	91,30
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 320,00	1 320,00	88,00	88,00
80130 Szkoły zawodowe		-	64 129,00	53 877,01	53 877,01	84,01	84,01
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 451,00	25 510,71	25 510,71	76,26	76,26
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 840,00	4 581,64	4 581,64	78,45	78,45
4120	składki na Fundusz Pracy	-	820,00	642,89	642,89	78,40	78,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	6 994,63	6 994,63	99,92	99,92
4260	zakup energii	-	8 235,00	7 503,00	7 503,00	91,11	91,11
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 000,00	861,14	861,14	86,11	86,11
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 243,00	6 243,00	6 243,00	100,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		55 496,00	55 496,00	38 770,45	38 770,45	69,86	69,86
2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	8 110,00	8 110,00	6 870,31	6 870,31	84,71	84,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	646,98	646,98	54,83	54,83
4300	zakup usług pozostałych		10 537,00	10 537,00	10 537,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 461,00	7 461,00	4 687,77	4 687,77	62,83	62,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 192,00	25 655,00	15 578,00	15 578,00	60,72	60,72
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 553,00	1 553,00	450,39	450,39	29,00	29,00
80195 Pozostała działalność		77 340,00	292 731,00	288 267,45	288 267,45	98,48	98,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 443,00	2 442,21	2 442,21	99,97	99,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	426,00	426,41	426,41	100,10	100,10
4120	składki na Fundusz Pracy	-	60,00	59,83	59,83	99,72	99,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	217 962,00	213 602,00	213 602,00	98,00	98,00
4430	różne opłaty i składki	-	1 150,00	1 047,00	1 047,00	91,04	91,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 340,00	67 340,00	67 340,00	67 340,00	100,00	100,00

851 OCHRONA ZDROWIA		133 810,00	166 550,00	122 695,92	122 695,92	73,67	73,67
85153 Zwalczanie narkomanii		13 500,00	13 500,00	3 299,99	3 299,99	24,44	24,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	900,00	900,00	12,00	12,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 399,99	2 399,99	80,00	80,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 310,00	140 850,00	110 052,72	110 052,72	78,13	78,13
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2 310,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 058,76	1 058,76	40,72	40,72
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	150,09	150,09	37,52	37,52
4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	49 000,00	41 586,00	41 586,00	84,87	84,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	10 840,29	10 840,29	57,05	57,05
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 433,18	1 433,18	47,77	47,77
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	36 500,00	31 744,21	31 744,21	86,97	86,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	976,19	976,19	24,40	24,40
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 500,00	18 500,00	18 414,00	18 414,00	99,54	99,54
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		15 000,00	12 200,00	9 343,21	9 343,21	76,58	76,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 121,73	2 121,73	88,41	88,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	974,25	974,25	64,95	64,95
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	223,41	223,41	22,34	22,34
4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	1 050,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 150,00	1 050,12	1 050,12	91,31	91,31
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	5 100,00	4 973,70	4 973,70	97,52	97,52
852 POMOC SPOŁECZNA		6 574 345,00	5 812 678,00	5 603 610,57	5 603 610,57	96,40	96,40
85202 Domy pomocy społecznej		54 000,00	84 000,00	74 557,17	74 557,17	88,76	88,76
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	84 000,00	74 557,17	74 557,17	88,76	88,76
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 922 000,00	4 157 600,00	4 121 846,30	4 121 846,30	99,14	99,14
3110	świadczenia społeczne	4 726 340,00	3 966 272,00	3 965 766,40	3 965 766,40	99,99	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 968,00	87 968,00	75 907,67	75 907,67	86,29	86,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 617,00	5 616,21	5 616,21	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 050,00	59 718,00	50 126,20	50 126,20	83,94	83,94
4120	składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 155,00	1 997,02	1 997,02	92,67	92,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 221,85	2 221,85	49,37	49,37
4260	zakup energii	3 780,00	3 780,00	981,74	981,74	25,97	25,97
4300	zakup usług pozostałych	13 837,00	13 120,00	11 735,28	11 735,28	89,45	89,45
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 220,00	4 220,00	3 205,36	3 205,36	75,96	75,96
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	576,64	576,64	57,66	57,66
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	2 703,45	2 703,45	78,36	78,36
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	745,00	745,00	41,39	41,39
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	263,48	263,48	6,59	6,59
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 100,00	24 300,00	15 469,71	15 469,71	63,66	63,66
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 300,00	15 469,71	15 469,71	63,66	63,66
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		477 044,00	448 644,00	390 895,12	390 895,12	87,13	87,13
3110	świadczenia społeczne	472 064,00	443 664,00	386 507,40	386 507,40	87,12	87,12
4300	zakup usług pozostałych	4 980,00	4 980,00	4 387,72	4 387,72	88,11	88,11
85215 Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	360 000,00	320 894,87	320 894,87	89,14	89,14
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	360 000,00	320 894,87	320 894,87	89,14	89,14
85219 Ośrodki pomocy społecznej		352 841,00	352 841,00	335 910,22	335 910,22	95,20	95,20
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	873,50	873,50	48,53	48,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 818,00	200 818,00	200 577,32	200 577,32	99,88	99,88
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 750,00	15 500,00	15 489,27	15 489,27	99,93	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 717,00	40 717,00	40 609,32	40 609,32	99,74	99,74
4120	składki na Fundusz Pracy	5 074,00	5 100,00	5 078,61	5 078,61	99,58	99,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 300,00	4 300,00	95,56	95,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	29 820,52	29 820,52	99,40	99,40

4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 956,19	2 956,19	59,12	59,12
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 137,75	1 137,75	37,93	37,93
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	639,00	639,00	42,60	42,60
4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 266,59	14 266,59	92,04	92,04
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	42,00	42,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	4 000,00	3 600,49	3 600,49	90,01	90,01
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 326,58	1 326,58	53,06	53,06
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 004,00	1 004,00	50,20	50,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	5 906,00	5 766,30	5 766,30	97,63	97,63
4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 859,00	2 859,00	81,69	81,69
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	917,00	917,00	30,57	30,57
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	697,50	697,50	46,50	46,50
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	3 571,28	3 571,28	59,52	59,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 760,00	89 760,00	59 466,00	59 466,00	66,25	66,25
4300	zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	59 466,00	59 466,00	66,25	66,25
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3110	świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
85295 Pozostała działalność		254 600,00	294 533,00	283 571,18	283 571,18	96,28	96,28
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	145,66	145,66	14,57	14,57
3110	wynagrodzenia społeczne	249 600,00	289 533,00	282 408,88	282 408,88	97,54	97,54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	16,00	16,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	856,64	856,64	42,83	42,83
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	1 409,00	1 409,00	1 409,00	100,00	100,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	1 409,00	1 409,00	1 409,00	100,00	100,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 409,00	1 409,00	1 409,00	100,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		202 230,00	427 940,00	376 358,12	376 358,12	87,95	87,95
85401 Świetlice szkolne		179 330,00	178 113,00	160 493,90	160 493,90	90,11	90,11
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	3 240,00	2 529,07	2 529,07	78,06	78,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 877,00	122 877,00	113 608,26	113 608,26	92,46	92,46
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 097,00	7 440,00	6 476,87	6 476,87	87,05	87,05
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 874,00	-	-	-	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00	23 347,00	20 633,64	20 633,64	88,38	88,38
4120	składki na Fundusz Pracy	3 269,00	3 269,00	2 891,33	2 891,33	88,45	88,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 465,41	1 465,41	56,36	56,36
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 011,46	2 011,46	80,46	80,46
4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 433,25	2 433,25	69,52	69,52
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	25,00	25,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	254,61	254,61	63,65	63,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	100,00	100,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 900,00	27 524,00	22 901,26	22 901,26	83,20	83,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	24 624,00	22 901,26	22 901,26	93,00	93,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów		-	222 303,00	192 962,96	192 962,96	86,80	86,80
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	222 303,00	192 962,96	192 962,96	86,80	86,80
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 206 570,00	6 560 527,00	6 394 761,45	6 394 761,45	97,47	97,47
90003 Oczyszczanie miast i wsi		63 000,00	63 000,00	57 730,87	57 730,87	91,64	91,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 670,58	2 670,58	89,02	89,02
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	55 060,29	55 060,29	91,77	91,77
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 192,00	94 192,00	78 582,51	78 582,51	83,43	83,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe			-	-		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	26 500,00	21 554,73	21 554,73	81,34	81,34
4300	zakup usług pozostałych	66 692,00	67 692,00	57 027,78	57 027,78	84,25	84,25
90013 Schroniska dla zwierząt		40 000,00	56 000,00	51 249,01	51 249,01	91,52	91,52
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	56 000,00	51 249,01	51 249,01	91,52	91,52

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		338 323,00	532 663,00	438 528,38	438 528,38	82,33	82,33
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 230,00	1 449,61	1 449,61	65,00	65,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 814,95	5 814,95	96,92	96,92
4260	zakup energii	141 000,00	189 000,00	179 674,69	179 674,69	95,07	95,07
4270	zakup usług remontowych	180 000,00	320 210,00	239 967,82	239 967,82	74,94	74,94
4300	zakup usług pozostałych	10 323,00	15 223,00	11 621,31	11 621,31	76,34	76,34
90095 Pozostała działalność		3 678 055,00	5 814 672,00	5 768 670,68	5 768 670,68	99,21	99,21
4260	zakup energii	150 000,00	300 000,00	298 796,68	298 796,68	99,60	99,60
4300	zakup usług pozostałych	158 326,00	308 326,00	265 545,06	265 545,06	86,12	86,12
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 300,06	3 300,06	66,00	66,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	34,00	32,79	32,79	96,44	96,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 729,00	5 201 312,00	5 200 996,09	5 200 996,09	99,99	99,99
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		660 472,00	753 307,00	672 375,03	672 375,03	89,26	89,26
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		453 194,00	539 129,00	463 134,63	463 134,63	85,90	85,90
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 410,00	321 910,00	321 910,00	321 910,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 700,00	1 591,73	1 591,73	58,95	58,95
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	214,29	214,29	53,57	53,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	33 078,00	29 999,41	29 999,41	90,69	90,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 645,00	61 499,00	50 389,19	50 389,19	81,93	81,93
4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 487,49	8 487,49	94,31	94,31
4270	zakup usług remontowych	28 757,00	62 966,00	47 403,36	47 403,36	75,28	75,28
4300	zakup usług pozostałych	7 412,00	7 974,00	2 714,06	2 714,06	34,04	34,04
4430	różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	299,00	299,00	29,03	29,03
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	126,10	126,10	8,41	8,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 072,00	-	-	0,00	0,00
92116 Biblioteki		201 278,00	201 278,00	201 278,00	201 278,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 278,00	201 278,00	201 278,00	201 278,00	100,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	1 062,40	1 062,40	42,50	42,50
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 062,40	1 062,40	42,50	42,50
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		245 982,00	409 694,00	379 232,88	379 232,88	92,56	92,56
92601 Obiekty sportowe		159 982,00	193 194,00	168 368,62	168 368,62	87,15	87,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	933,12	933,12	93,31	93,31
4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	132,36	132,36	88,24	88,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 155,00	12 972,84	12 972,84	91,65	91,65
4260	zakup energii	20 000,00	27 000,00	21 857,02	21 857,02	80,95	80,95
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 747,00	24 123,00	23 220,16	23 220,16	96,26	96,26
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	650,00	523,23	523,23	80,50	80,50
4430	różne opłaty i składki	1 685,00	1 685,00	942,00	942,00	55,91	55,91
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	83 356,50	83 356,50	83,36	83,36
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 031,00	19 031,39	19 031,39	100,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	100 500,00	94 864,26	94 864,26	94,39	94,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	-	100 000,00	94 364,26	94 364,26	94,36	94,36
92695 Pozostała działalność		86 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00	100,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	86 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00	100,00