

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU
za 2011 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2011 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			45 353 037,00	57 252 995,00	51 249 443,95	51 231 957,88	89,51	89,48
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			439 595,00	796 684,00	778 904,34	778 904,34	97,77	97,77
O1009	Spółki wodne		10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		389 355,00	390 355,00	390 309,75	390 309,75	99,99	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 355,00	119 355,00	119 355,00	119 355,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	271 000,00	270 954,75	270 954,75	99,98	99,98
O1030	Izby rolnicze		2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	100,00	100,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	100,00	100,00
O1095	Pozostała działalność		37 550,00	383 639,00	375 904,59	375 904,59	97,98	97,98
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 772,00	1 762,60	1 762,60	99,47	99,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	271,00	267,75	267,75	98,80	98,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	44,00	43,18	43,18	98,14	98,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 611,00	2 353,02	2 353,02	51,03	51,03
	4300	zakup usług pozostałych	16 350,00	18 910,00	14 048,35	14 048,35	74,29	74,29
	4430	różne opłaty i składki	800,00	342 831,00	342 229,69	342 229,69	99,82	99,82
50 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
O5001	Rybołówstwo			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			200 000,00	580 000,00	551 695,34	551 695,34	95,12	95,12
40002	Dostarczanie wody		200 000,00	580 000,00	551 695,34	551 695,34	95,12	95,12
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	580 000,00	551 695,34	551 695,34	95,12	95,12
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			726 698,00	924 074,00	730 066,10	730 066,10	79,01	79,01
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		712 698,00	910 074,00	716 066,10	716 066,10	78,68	78,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	900,00	900,00	90,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 572,00	89 572,00	42 329,46	42 329,46	47,26	47,26
	4270	zakup usług remontowych	259 026,00	399 792,00	353 766,14	353 766,14	88,49	88,49
	4300	zakup usług pozostałych	152 500,00	178 710,00	100 150,43	100 150,43	56,04	56,04
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 127,00	8 127,00	73,88	73,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	210 793,07	210 793,07	91,65	91,65
630 TURYSTYKA			17 100,00	58 349,00	51 357,43	51 357,43	88,02	88,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
63095	Pozostała działalność		17 100,00	57 649,00	50 657,43	50 657,43	87,87	87,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	84,00	84,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 939,28	6 939,28	86,74	86,74
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 649,00	24 558,15	24 558,15	95,75	95,75
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			435 310,00	495 310,00	331 146,20	331 146,20	66,86	66,86
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		225 310,00	225 310,00	225 310,00	225 310,00	100,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	225 310,00	225 310,00	225 310,00	225 310,00	100,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 000,00	270 000,00	105 836,20	105 836,20	39,20	39,20

4270	zakup usług remontowych		60 000,00	49 519,70	49 519,70	82,53	82,53
4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	53 740,80	53 740,80	43,34	43,34
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	2 575,70	2 575,70	16,10	16,10
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-	0,00	0,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		129 436,00	127 136,00	90 956,52	90 956,52	71,54	71,54
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		125 936,00	123 636,00	88 548,68	88 548,68	71,62	71,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	18 800,00	14 856,00	14 856,00	79,02	79,02
4300	zakup usług pozostałych	121 136,00	104 836,00	73 692,68	73 692,68	70,29	70,29
71095 Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	2 407,84	2 407,84	68,80	68,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 407,84	2 407,84	68,80	68,80
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 420 933,00	3 600 952,00	3 244 433,69	3 244 433,69	90,10	90,10
75011 Urzędy wojewódzkie		139 760,00	140 418,00	134 907,36	134 907,36	96,08	96,08
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	25,00	25,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 078,00	97 078,00	97 078,00	97 078,00	100,00	100,00
4040	dotąd dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 660,00	7 655,43	7 655,43	99,94	99,94
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	16 111,00	15 029,96	15 029,96	93,29	93,29
4120	składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	1 511,97	1 511,97	58,65	58,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 022,53	3 022,53	75,56	75,56
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 987,60	4 987,60	99,75	99,75
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 140,00	521,87	521,87	45,78	45,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	499,00	33,27	33,27
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 500,00	126 500,00	120 368,89	120 368,89	95,15	95,15
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	112 000,00	111 946,42	111 946,42	99,95	99,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 076,16	6 076,16	86,80	86,80
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	149,79	149,79	3,74	3,74
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	782,32	782,32	78,23	78,23
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 414,20	1 414,20	56,57	56,57
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 051 473,00	3 188 569,00	2 892 785,80	2 892 785,80	90,72	90,72
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 292,00	6 291,51	6 291,51	99,99	99,99
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 306,00	8 208,43	8 208,43	98,83	98,83
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 573,00	1 889 942,00	1 758 980,38	1 758 980,38	93,07	93,07
4040	dotąd dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	133 224,40	133 224,40	95,16	95,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	274 478,01	274 478,01	87,97	87,97
4120	składki na Fundusz Pracy	49 300,00	49 300,00	39 242,28	39 242,28	79,60	79,60
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 215,00	3 215,00	64,30	64,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 154,00	17 505,00	17 505,00	86,86	86,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 281,00	111 899,13	111 899,13	86,55	86,55
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 422,31	1 422,31	28,45	28,45
4260	zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 868,12	31 868,12	88,52	88,52
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	95 000,00	59 227,53	59 227,53	62,34	62,34
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 523,00	2 523,00	63,08	63,08
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	209 000,00	184 800,58	184 800,58	88,42	88,42
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	6 000,00	4 505,95	4 505,95	75,10	75,10
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	20 000,00	18 162,49	18 162,49	90,81	90,81
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	18 655,03	18 655,03	77,73	77,73
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 180,88	1 180,88	59,04	59,04
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	6 732,00	2 351,20	2 351,20	34,93	34,93
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	48 158,00	48 158,00	48 158,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	12 000,00	113 520,00	113 520,00	113 520,00	100,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	884,00	884,00	884,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	25 000,00	20 482,57	20 482,57	81,93	81,93
75056 Spis powszechny i inne		-	27 733,00	27 493,34	27 493,34	99,14	99,14
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	22 212,00	22 211,99	22 211,99	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	636,00	634,80	634,80	99,81	99,81
4120	składki na Fundusz Pracy	-	103,00	70,54	70,54	68,49	68,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 182,00	4 179,00	4 179,00	99,93	99,93
4410	podróże służbowe krajowe	-	600,00	397,01	397,01	66,17	66,17

75075						
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	82 200,00	44 714,20	44 714,20	54,40	54,40
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 555,87	5 555,87	55,56	55,56
4300 zakup usług pozostałych	72 200,00	72 200,00	39 158,33	39 158,33	54,24	54,24
75095 Pozostała działalność	30 000,00	35 532,00	24 164,10	24 164,10	68,01	68,01
4430 różne opłaty i składki	30 000,00	35 532,00	24 164,10	24 164,10	68,01	68,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 883,00	52 383,00	45 276,75	45 276,75	86,43	86,43
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 051,68	2 051,68	99,60	99,60
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	182,28	182,28	98,53	98,53
4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	29,40	29,40	84,00	84,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00	640,00	100,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25 823,00	50 323,00	43 225,07	43 225,07	85,90	85,90
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	27 100,00	21 700,00	21 700,00	80,07	80,07
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 450,00	1 429,39	1 429,39	98,58	98,58
4120 składki na Fundusz Pracy	120,00	270,00	191,36	191,36	70,87	70,87
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	4 453,00	3 965,25	3 965,25	89,05	89,05
4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 200,00	3 089,07	3 089,07	73,55	73,55
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 500,00	500 500,00	415 814,81	415 814,81	83,08	83,08
75412 Ochotnicze strażę pożarne	460 800,00	460 800,00	391 290,26	391 290,26	84,92	84,92
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	18 900,00	18 152,07	18 152,07	96,04	96,04
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	115 000,00	100 986,57	100 986,57	87,81	87,81
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 125,57	1 125,57	56,28	56,28
4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	181,56	181,56	60,52	60,52
4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 990,00	27 990,00	99,96	99,96
4210 zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	101 100,00	73 542,00	73 542,00	72,74	72,74
4260 zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 439,37	11 439,37	71,50	71,50
4270 zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	23 446,74	23 446,74	78,16	78,16
4280 zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	2 350,00	2 350,00	52,81	52,81
4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 944,35	19 944,35	79,78	79,78
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 591,07	1 591,07	53,04	53,04
4430 różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	10 205,00	10 205,00	84,69	84,69
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	369,00	369,00	7,38	7,38
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 966,96	99 966,96	99,97	99,97
75414 Obrona cywilna	39 700,00	39 700,00	24 524,55	24 524,55	61,77	61,77
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	7 476,69	7 476,69	59,81	59,81
4270 zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00			0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 843,86	4 843,86	80,73	80,73
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 504,00	9 504,00	63,36	63,36
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 200,00	137 400,00	107 178,22	107 178,22	78,00	78,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 200,00	137 400,00	107 178,22	107 178,22	78,00	78,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	26 200,00	26 193,67	26 193,67	99,98	99,98
4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	75 000,00	62 396,07	62 396,07	83,19	83,19
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	434,37	434,37	21,72	21,72
4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	78,21	78,21	0,60	0,60
4430 różne opłaty i składki	10 000,00	18 200,00	18 075,90	18 075,90	99,32	99,32
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 738,00	532 053,00	464 977,86	464 977,86	87,39	87,39
75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 738,00	532 053,00	464 977,86	464 977,86	87,39	87,39
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 738,00	532 053,00	464 977,86	464 977,86	87,39	87,39
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	170 000,00	3 147,75	3 147,75	1,85	1,85
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	3 147,75	3 147,75	31,48	31,48
4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 147,75	3 147,75	31,48	31,48
75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	-	-	0,00	0,00
4810 rezerwy	160 000,00	160 000,00	-	-	0,00	0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 624 538,00	16 573 865,00	16 099 738,75	16 082 252,68	97,14	97,03
80101 Szkoły podstawowe		6 251 813,00	6 457 636,00	6 281 630,72	6 264 144,65	97,27	97,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 600,00	152 694,00	147 359,41	147 359,41	96,51	96,51
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 548,00	3 738 816,00	3 691 452,48	3 691 452,48	98,73	98,73
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 900,00	283 394,00	278 119,32	278 119,32	98,14	98,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	660 000,00	652 878,00	601 080,56	601 080,56	92,07	92,07
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	15 113,00	15 113,00	14 868,65	13 156,58	98,38	87,05
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 667,00	2 667,00	2 623,89	2 321,76	98,38	87,06
4120	składki na Fundusz Pracy	105 500,00	104 351,00	91 052,92	91 052,92	87,26	87,26
4127	składki na Fundusz Pracy	2 438,00	2 438,00	2 398,15	2 122,01	98,37	87,04
4129	składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	423,20	374,47	98,42	87,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 650,00	7 421,00	7 421,00	76,90	76,90
4177	wynagrodzenia bezosobowe	99 494,00	99 494,00	99 488,25	86 613,30	99,99	87,05
4179	wynagrodzenia bezosobowe	17 558,00	17 558,00	17 556,75	15 284,70	99,99	87,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	363 668,00	359 378,57	359 378,57	98,82	98,82
4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 814,00	19 814,00	19 813,50	19 813,50	100,00	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	3 497,00	3 496,50	3 496,50	99,99	99,99
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 100,00	24 260,00	24 049,97	24 049,97	99,13	99,13
4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	34 731,00	34 731,00	34 721,94	34 721,94	99,97	99,97
4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 129,00	6 129,00	6 127,40	6 127,40	99,97	99,97
4260	zakup energii	94 560,00	74 660,00	71 290,86	71 290,86	95,49	95,49
4270	zakup usług remontowych	165 000,00	453 367,00	444 335,30	444 335,30	98,01	98,01
4280	zakup usług zdrowotnych	11 210,00	9 710,00	7 788,64	7 788,64	80,21	80,21
4300	zakup usług pozostałych	121 600,00	102 080,00	91 001,50	91 001,50	89,15	89,15
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 580,00	6 400,00	5 258,84	5 258,84	82,17	82,17
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00				0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	10 300,00	7 386,60	7 386,60	71,71	71,71
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	5 500,00	3 860,30	3 860,30	70,19	70,19
4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	6 848,89	6 848,89	67,15	67,15
4430	różne opłaty i składki	25 380,00	25 380,00	13 515,50	13 515,50	53,25	53,25
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 474,00	221 291,00	221 291,00	221 291,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	1 690,00	1 853,00	1 789,00	1 789,00	96,55	96,55
4580	Pozostałe odsetki		72,00	71,41	71,41	99,18	99,18
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 241,00	3 822,44	3 822,44	72,93	72,93
4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-	1 937,98	1 937,98	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		192 522,00	166 732,00	160 980,14	160 980,14	96,55	96,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	20,00	20,00	3,08	3,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 458,00	117 473,00	116 998,56	116 998,56	99,60	99,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	9 775,00	9 774,21	9 774,21	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	19 256,78	19 256,78	83,73	83,73
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 105,95	3 105,95	83,94	83,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 421,56	3 421,56	97,76	97,76
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	919,08	919,08	91,91	91,91
4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00			0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	100,00	100,00
80104 Przedszkola		2 865 524,00	3 276 310,00	3 158 907,61	3 158 907,61	96,42	96,42
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00	9 562,00	9 176,00	9 176,00	95,96	95,96
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 500,00	47 146,00	43 653,59	43 653,59	92,59	92,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 029,00	1 641 029,00	1 609 239,21	1 609 239,21	98,06	98,06
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	131 500,00	126 800,55	126 800,55	96,43	96,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	278 700,00	265 110,77	265 110,77	95,12	95,12
4120	składki na Fundusz Pracy	44 800,00	44 800,00	36 714,34	36 714,34	81,95	81,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00			0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 450,00	184 867,00	184 151,00	184 151,00	99,61	99,61
4220	Zakup środków żywności	243 309,00	243 189,00	205 313,14	205 313,14	84,43	84,43
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300,00	30 500,00	30 283,99	30 283,99	99,29	99,29
4260	zakup energii	46 300,00	45 600,00	44 562,58	44 562,58	97,72	97,72
4270	zakup usług remontowych	87 000,00	290 480,00	289 457,89	289 457,89	99,65	99,65
4280	zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 940,00	4 490,00	4 490,00	90,89	90,89
4300	zakup usług pozostałych	55 350,00	55 700,00	49 615,34	49 615,34	89,08	89,08
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 826,55	1 826,55	67,65	67,65

4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00				0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 600,00	6 591,61	6 591,61	86,73	86,73
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 300,00	2 069,50	2 069,50	89,98	89,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600,00	24 600,00	23 567,90	23 567,90	95,80	95,80
4410	podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 900,00	1 916,37	1 916,37	66,08	66,08
4430	różne opłaty i składki	4 720,00	4 340,00	2 561,00	2 561,00	59,01	59,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 176,00	104 548,00	104 548,00	104 548,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	170,00	170,00	85,00	85,00	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	3 367,00	2 441,68	2 441,68	72,52	72,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 772,00	114 731,60	114 731,60	99,96	99,96
80110 Gimnazja		3 258 793,00	3 444 882,00	3 325 654,19	3 325 654,19	96,54	96,54
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	61 522,00	59 453,92	59 453,92	96,64	96,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 258,00	2 206 258,00	2 193 680,76	2 193 680,76	99,43	99,43
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	165 350,00	165 348,90	165 348,90	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	358 964,33	358 964,33	97,02	97,02
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	2 192,00	1 441,53	1 441,53	65,76	65,76
4120	składki na Fundusz Pracy	58 900,00	58 900,00	48 874,11	48 874,11	82,98	82,98
4127	składki na Fundusz Pracy	103,00	355,00	232,50	232,50	65,49	65,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 348,00			0,00	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	14 420,00	9 490,00	9 490,00	65,81	65,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	167 920,00	166 904,47	166 904,47	99,40	99,40
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	29 765,00	14 205,30	14 205,30	47,72	47,72
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 500,00	14 000,00	13 573,18	13 573,18	96,95	96,95
4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek		1 000,00			0,00	0,00
4260	zakup energii	32 000,00	43 200,00	42 089,01	42 089,01	97,43	97,43
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	42 700,00	41 392,16	41 392,16	96,94	96,94
4280	zakup usług zdrowotnych	8 640,00	4 140,00	1 660,00	1 660,00	40,10	40,10
4300	zakup usług pozostałych	50 600,00	42 600,00	37 137,88	37 137,88	87,18	87,18
4307	zakup usług pozostałych	17 913,00	46 700,00	11 964,06	11 964,06	25,62	25,62
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 500,00	2 627,28	2 627,28	75,07	75,07
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 700,00	3 954,66	3 954,66	84,14	84,14
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 500,00	2 437,73	2 437,73	69,65	69,65
4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	5 457,74	5 457,74	83,97	83,97
4417	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 788,00	1 680,57	1 680,57	60,28	60,28
4427	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-			0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	9 715,50	9 715,50	71,44	71,44
4437	różne opłaty i składki	3 000,00	1 755,00	1 254,96	1 254,96	71,51	71,51
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 841,00	130 936,00	130 936,00	130 936,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 233,00	1 177,64	1 177,64	95,51	95,51
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-	0,00	0,00
80111 Gimnazja specjalne		243 499,00	325 160,00	323 076,96	323 076,96	99,36	99,36
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	250 000,00	249 956,13	249 956,13	99,98	99,98
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 838,00	11 837,88	11 837,88	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	40 000,00	39 766,51	39 766,51	99,42	99,42
4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 423,00	6 413,95	6 413,95	99,86	99,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 800,00	2 303,49	2 303,49	82,27	82,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 099,00	9 099,00	9 099,00	9 099,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		955 900,00	939 000,00	934 154,57	934 154,57	99,48	99,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	9 200,00	8 634,14	8 634,14	93,85	93,85
4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	887,25	887,25	68,25	68,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	70 409,00	70 409,00	97,79	97,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	80,00	80,00	16,00	16,00
4300	zakup usług pozostałych	874 000,00	856 000,00	854 144,18	854 144,18	99,78	99,78

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		533 216,00	591 420,00	585 322,00	585 322,00	98,97	98,97
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 095,88	1 095,88	73,06	73,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	379 628,00	379 593,55	379 593,55	99,99	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	58 362,00	57 981,95	57 981,95	99,35	99,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	66 779,00	66 602,51	66 602,51	99,74	99,74
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	8 932,42	8 932,42	89,32	89,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 200,00	5 777,00	5 777,00	93,18	93,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 837,73	17 837,73	99,10	99,10
4260	zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 378,36	1 378,36	62,65	62,65
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	500,00			0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	656,00	656,00	65,60	65,60
4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	12 200,00	11 851,35	11 851,35	97,14	97,14
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	3 884,57	3 884,57	92,49	92,49
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 900,00	10 796,58	10 796,58	99,05	99,05
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 081,32	4 081,32	90,70	90,70
4430	różne opłaty i składki	250,00	250,00	213,00	213,00	85,20	85,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 166,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług			1,54	1,54	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	5 100,00	4 115,02	4 115,02	80,69	80,69
4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			422,22	422,22	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		590 676,00	589 358,00	578 095,89	578 095,89	98,09	98,09
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	885,00	334,45	334,45	37,79	37,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 395,00	379 512,00	376 223,04	376 223,04	99,13	99,13
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 418,00	26 417,53	26 417,53	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 328,84	59 328,84	98,88	98,88
4120	składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 234,28	9 234,28	95,20	95,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	728,00	728,00	36,40	36,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 919,00	14 898,56	14 898,56	99,86	99,86
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	2 200,00	1 992,89	1 992,89	90,59	90,59
4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	42 809,08	42 809,08	95,13	95,13
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 760,64	6 760,64	96,58	96,58
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	325,00	325,00	65,00	65,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	10 915,30	10 915,30	99,23	99,23
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	670,00	661,74	661,74	98,77	98,77
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00				0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 100,00	997,24	997,24	90,66	90,66
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 578,48	1 578,48	52,62	52,62
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 768,00	1 768,00	88,40	88,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00	22 173,00	22 173,00	22 173,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	400,00	481,00	481,00	481,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	468,82	468,82	58,60	58,60
80130 Szkoły zawodowe		548 248,00	533 451,00	519 919,91	519 919,91	97,46	97,46
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	276,00	23,08	23,08	8,36	8,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	339 000,00	338 809,97	338 809,97	99,94	99,94
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 115,00	23 114,07	23 114,07	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	55 842,43	55 842,43	89,06	89,06
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	9 006,85	9 006,85	90,07	90,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 450,00	6 450,00	99,23	99,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	9 449,43	9 449,43	99,47	99,47
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 647,66	2 647,66	88,26	88,26
4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	43 388,33	43 388,33	96,42	96,42
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	325,00	325,00	65,00	65,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 972,60	3 972,60	79,45	79,45
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	670,00	661,74	661,74	98,77	98,77
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 100,00	950,11	950,11	86,37	86,37
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 521,64	1 521,64	50,72	50,72
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 767,00	1 767,00	84,14	84,14
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 948,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	100,00	100,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		78 667,00	78 667,00	61 020,57	61 020,57	77,57	77,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 889,00	14 910,00	13 942,14	13 942,14	93,51	93,51
4300	zakup usług pozostałych	27 100,00	25 630,00	20 273,69	20 273,69	79,10	79,10
4410	podróże służbowe krajowe	9 600,00	10 574,00	7 513,17	7 513,17	71,05	71,05
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 078,00	27 553,00	19 291,57	19 291,57	70,02	70,02
80195 Pozostała działalność		105 680,00	171 249,00	170 976,19	170 976,19	99,84	99,84
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6 734,00	6 500,00	6 500,00	96,53	96,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46 732,00	46 700,00	46 700,00	99,93	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 122,00	7 116,51	7 116,51	99,92	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy		1 149,00	1 147,82	1 147,82	99,90	99,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-			0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	8 200,00	8 199,86	8 199,86	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 300,00	-			0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 880,00	100 712,00	100 712,00	100 712,00	100,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		176 450,00	199 614,00	182 954,87	182 954,87	91,65	91,65
85153 Zwalczanie narkomanii		8 000,00	7 000,00	5 335,98	5 335,98	76,23	76,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	163,98	163,98	16,40	16,40
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 172,00	5 172,00	86,20	86,20
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 800,00	172 964,00	163 014,81	163 014,81	94,25	94,25
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 310,00	7 310,00	7 310,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	383,65	383,65	76,73	76,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	17 169,29	17 169,29	95,38	95,38
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 929,52	1 929,52	77,18	77,18
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	55 000,00	49 928,44	49 928,44	90,78	90,78
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	520,88	520,88	34,73	34,73
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	19 636,53	19 636,53	96,26	96,26
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	251,00	251,00	25,10	25,10
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 254,00	5 385,50	5 385,50	86,11	86,11
85195 Pozostała działalność		19 650,00	19 650,00	14 604,08	14 604,08	74,32	74,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 800,00	3 800,00	63,33	63,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 454,32	3 454,32	69,09	69,09
4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 493,02	1 493,02	99,53	99,53
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	650,00	650,00	454,20	454,20	69,88	69,88
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	5 402,54	5 402,54	83,12	83,12
852 POMOC SPOŁECZNA		6 504 404,00	7 264 313,00	7 043 902,29	7 043 902,29	96,97	96,97
85202 Domy pomocy społecznej		255 000,00	345 000,00	344 722,01	344 722,01	99,92	99,92
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	345 000,00	344 722,01	344 722,01	99,92	99,92
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 570 699,00	4 848 338,00	4 798 166,78	4 798 166,78	98,97	98,97
3110	świadczenia społeczne	4 297 040,00	4 535 901,00	4 501 508,75	4 501 508,75	99,24	99,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 004,00	130 004,00	121 266,40	121 266,40	93,28	93,28
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	9 525,34	9 525,34	86,20	86,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	103 925,00	137 195,00	135 785,04	135 785,04	98,97	98,97
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 194,39	3 194,39	99,82	99,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 108,17	1 108,17	55,41	55,41
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 053,32	2 053,32	68,44	68,44
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 067,59	15 067,59	88,63	88,63
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 700,00	3 469,55	3 469,55	93,77	93,77
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	211,43	211,43	70,48	70,48
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	688,80	688,80	98,40	98,40

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	30 044,00	35 482,00	33 642,61	33 642,61	94,82	94,82
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	35 482,00	33 642,61	33 642,61	94,82	94,82
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 486,00	369 486,00	342 778,86	342 778,86	92,77	92,77
3110	świadczenia społeczne	322 986,00	351 979,00	327 571,36	327 571,36	93,07	93,07
3119	świadczenia społeczne		11 007,00	11 007,00	11 007,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 200,50	4 200,50	64,62	64,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	287 191,41	287 191,41	79,78	79,78
3110	świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	287 191,41	287 191,41	79,78	79,78
85216	Zasilki stałe	170 000,00	194 390,00	186 455,39	186 455,39	95,92	95,92
3110	świadczenia społeczne	170 000,00	194 390,00	186 455,39	186 455,39	95,92	95,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 375,00	544 907,00	493 352,69	493 352,69	90,54	90,54
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	153,00	153,00	8,50	8,50
3110	świadczenia społeczne		4 334,00	3 992,00	3 992,00	92,11	92,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 736,00	304 736,00	304 386,79	304 386,79	99,89	99,89
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	45 650,00	21 649,95	21 649,95	47,43	47,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 062,00	56 610,00	52 786,44	52 786,44	93,25	93,25
4120	składki na Fundusz Pracy	7 853,00	7 853,00	6 024,29	6 024,29	76,71	76,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 190,00	6 190,00	68,78	68,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00	35 597,41	35 597,41	89,67	89,67
4260	zakup energii	8 200,00	8 200,00	4 495,14	4 495,14	54,82	54,82
4270	zakup usług remontowych	4 100,00	4 400,00	4 355,17	4 355,17	98,98	98,98
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	410,00	410,00	26,45	26,45
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	21 830,51	21 830,51	94,92	94,92
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	54,00	54,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 813,96	1 813,96	72,56	72,56
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	1 494,82	1 494,82	36,46	36,46
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 900,00	6 290,08	6 290,08	91,16	91,16
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	8 100,00	7 029,10	7 029,10	86,78	86,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 974,00	7 974,00	7 839,83	7 839,83	98,32	98,32
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 122,00	3 122,00	78,05	78,05
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 352,20	3 352,20	95,78	95,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	111 000,00	109 284,00	109 284,00	98,45	98,45
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	111 000,00	109 284,00	109 284,00	98,45	98,45
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	86 616,00	86 614,54	86 614,54	100,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	-	86 616,00	86 614,54	86 614,54	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	176 800,00	369 094,00	361 694,00	361 694,00	98,00	98,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	238,68	238,68	23,87	23,87
3110	świadczenia społeczne	172 000,00	363 147,00	358 223,94	358 223,94	98,64	98,64
3119	świadczenia społeczne		1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	535,00	535,00	66,88	66,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 128,37	1 128,37	45,13	45,13
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	421,01	421,01	84,20	84,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	140 130,00	112 259,15	112 259,15	80,11	80,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00	100,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00	100,00
85395	Pozostała działalność		136 842,00	108 971,15	108 971,15	79,63	79,63
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		40 468,00	29 322,76	29 322,76	72,46	72,46
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 139,00	1 552,40	1 552,40	72,58	72,58
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 779,00	4 575,43	4 575,43	95,74	95,74
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		253,00	242,22	242,22	95,74	95,74
4127	składki na Fundusz Pracy		767,00	532,07	532,07	69,37	69,37
4129	składki na Fundusz Pracy		40,00	28,18	28,18	70,45	70,45
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 036,00	796,98	796,98	26,25	26,25
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		160,00	42,18	42,18	26,36	26,36
4177	wynagrodzenia bezosobowe		380,00	379,89	379,89	99,97	99,97
4179	wynagrodzenia bezosobowe		21,00	20,11	20,11	95,76	95,76
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 423,00	2 151,91	2 151,91	88,81	88,81
4219	zakup materiałów i wyposażenia		129,00	113,93	113,93	88,32	88,32
4267	zakup energii		474,00	421,61	421,61	88,95	88,95
4269	zakup energii		26,00	22,32	22,32	85,85	85,85
4307	zakup usług pozostałych		76 873,00	64 563,89	64 563,89	83,99	83,99

4309	zakup usług pozostałych		4 070,00	3 418,07	3 418,07	83,98	83,98
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		57,00	56,98	56,98	99,96	99,96
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		4,00	3,02	3,02	75,50	75,50
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		174,00	160,98	160,98	92,52	92,52
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10,00	8,52	8,52	85,20	85,20
4437	różne opłaty i składki		97,00	96,77	96,77	99,76	99,76
4439	różne opłaty i składki		6,00	5,13	5,13	85,50	85,50
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		433,00	432,88	432,88	99,97	99,97
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23,00	22,92	22,92	99,65	99,65
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		306 022,00	559 745,00	475 425,53	475 425,53	84,94	84,94
85401 Świetlice szkolne		283 122,00	266 394,00	236 636,43	236 636,43	88,83	88,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00	4 219,40	4 219,40	61,60	61,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 966,00	169 717,00	156 770,41	156 770,41	92,37	92,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	12 321,41	12 321,41	86,16	86,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	33 709,00	25 846,26	25 846,26	76,67	76,67
4120	składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 462,00	4 168,79	4 168,79	76,32	76,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 561,03	6 561,03	97,93	97,93
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	2 916,39	2 916,39	71,13	71,13
4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	93,33	93,33
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00	80,00
4410	podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	26,74	26,74	3,57	3,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,00	14 806,00	14 806,00	14 806,00	100,00	100,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 900,00	22 900,00	22 740,00	22 740,00	99,30	99,30
4300	zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 740,00	22 740,00	99,30	99,30
85415 Pomoc materialna dla uczniów		-	270 451,00	216 049,10	216 049,10	79,88	79,88
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	270 451,00	216 049,10	216 049,10	79,88	79,88
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 039 798,00	22 337 266,00	18 583 859,01	18 583 859,01	83,20	83,20
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 660 795,00	19 864 345,00	16 325 107,69	16 325 107,69	82,18	82,18
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 150,00	8 420 788,00	8 420 788,00	8 420 788,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 645,00	11 443 557,00	7 904 319,69	7 904 319,69	69,07	69,07
90002 Gospodarka odpadami		128 500,00	152 000,00	68 844,53	68 844,53	45,29	45,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	49 800,00	1 665,39	1 665,39	3,34	3,34
4300	zakup usług pozostałych	81 700,00	102 200,00	67 179,14	67 179,14	65,73	65,73
90003 Oczyszczanie miast i wsi		111 500,00	118 500,00	112 223,34	112 223,34	94,70	94,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	5 380,02	5 380,02	67,25	67,25
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 500,00	106 843,32	106 843,32	96,69	96,69
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		234 929,00	322 429,00	274 573,74	274 573,74	85,16	85,16
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	12 150,00	12 080,00	12 080,00	99,42	99,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 279,00	60 379,00	49 046,98	49 046,98	81,23	81,23
4300	zakup usług pozostałych	128 000,00	249 900,00	213 446,76	213 446,76	85,41	85,41
90013 Schroniska dla zwierząt		132 000,00	111 567,00	111 132,62	111 132,62	99,61	99,61
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	111 567,00	111 132,62	111 132,62	99,61	99,61
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		523 626,00	546 842,00	513 013,32	513 013,32	93,81	93,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 628,00	22 527,98	22 527,98	91,47	91,47
4260	zakup energii	280 000,00	275 000,00	268 515,45	268 515,45	97,64	97,64
4270	zakup usług remontowych	187 813,00	161 813,00	146 445,75	146 445,75	90,50	90,50
4300	zakup usług pozostałych	47 813,00	65 185,00	55 313,93	55 313,93	84,86	84,86
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 216,00	20 210,21	20 210,21	99,97	99,97

90095 Pozostała działalność		248 448,00	1 221 583,00	1 178 963,77	1 178 963,77	96,51	96,51
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000,00	2 389,17	2 389,17	11,95	11,95
4260	zakup energii	14 500,00	4 500,00	1 378,73	1 378,73	30,64	30,64
4300	zakup usług pozostałych	211 248,00	1 174 248,00	1 154 374,80	1 154 374,80	98,31	98,31
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	2 486,07	2 486,07	55,25	55,25
4430	różne opłaty i składki	18 200,00	18 335,00	18 335,00	18 335,00	100,00	100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		1 024 932,00	1 309 221,00	1 281 599,72	1 281 599,72	97,89	97,89
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	6 800,00	5 485,00	5 485,00	80,66	80,66
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	685,00	685,00	34,25	34,25
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		751 182,00	1 029 171,00	1 014 766,23	1 014 766,23	98,60	98,60
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 400,00	4 293,80	4 293,80	79,51	79,51
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	880,00	674,75	674,75	76,68	76,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 786,00	47 600,00	44 044,43	44 044,43	92,53	92,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 738,00	48 021,00	46 444,09	46 444,09	96,72	96,72
4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00	19 506,55	19 506,55	88,67	88,67
4270	zakup usług remontowych	116 738,00	225 616,00	222 743,99	222 743,99	98,73	98,73
4300	zakup usług pozostałych	49 470,00	57 978,00	55 680,69	55 680,69	96,04	96,04
4430	różne opłaty i składki	350,00	350,00	52,00	52,00	14,86	14,86
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	86 255,00	86 255,00	86 255,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54 271,00	54 270,93	54 270,93	100,00	100,00
92116 Biblioteki		255 750,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 750,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność		11 000,00	12 500,00	5 598,49	5 598,49	44,79	44,79
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	5 598,49	5 598,49	74,65	74,65
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA		849 500,00	887 000,00	647 749,62	647 749,62	73,03	73,03
92601 Obiekty sportowe		668 500,00	706 000,00	485 949,62	485 949,62	68,83	68,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	4 219,81	4 219,81	68,06	68,06
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	539,01	539,01	53,90	53,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 692,35	35 692,35	89,23	89,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	44 600,00	29 707,25	29 707,25	66,61	66,61
4260	zakup energii	25 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	120 000,00	157 500,00	145 764,10	145 764,10	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	30 233,93	30 233,93	85,17	85,17
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	516,60	516,60	51,66	51,66
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	874,00	874,00	29,13	29,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	171 202,58	171 202,58	48,92	48,92
6060	wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	39 999,99	100,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	161 800,00	161 800,00	89,89	89,89
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	180 000,00	180 000,00	161 800,00	161 800,00	89,89	89,89