

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU za 2013 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2013 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	51 856 577,00	62 167 231,00	58 246 649,53	48 645 054,38	93,69	78,25
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO		157 600,00	590 145,00	508 074,27	508 074,27	86,09	86,09
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	100 000,00	24 752,50	24 752,50	24,75	24,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	24 752,50	24 752,50	24,75	24,75
O1030	Izby rolnicze		4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
O1095	Pozostała działalność		53 600,00	485 145,00	478 321,77	478 321,77	98,59	98,59
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	346,00	343,80	343,80	99,36	99,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	49,00	31,35	31,35	63,98	63,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 800,00	5 538,00	5 538,00	95,48	95,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 468,00	10 804,02	10 804,02	94,21	94,21
	4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	27 300,00	21 424,10	21 424,10	78,48	78,48
	4430	różne opłaty i składki	-	428 182,00	428 180,50	428 180,50	100,00	100,00
50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
O5001	Rybolówstwo		7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		288 380,00	680 000,00	666 050,19	666 050,19	97,95	97,95
40002	Dostarczanie wody		288 380,00	680 000,00	666 050,19	666 050,19	97,95	97,95
	4300	zakup usług pozostałych	288 380,00	680 000,00	666 050,19	666 050,19	97,95	97,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		596 594,00	677 848,00	615 015,74	615 015,74	90,73	90,73
60004	Lokalny transport zbiorowy		19 000,00	14 000,00	8 968,18	8 968,18	64,06	64,06
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	8 968,18	8 968,18	64,06	64,06
60016	Drogi publiczne gminne		577 594,00	663 848,00	606 047,56	606 047,56	91,29	91,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 496,00	81 119,00	77 428,08	77 428,08	95,45	95,45
	4270	zakup usług remontowych	275 848,00	293 417,00	287 936,21	287 936,21	98,13	98,13
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 949,33	109 949,33	99,95	99,95
	4430	różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	3 468,00	3 468,00	81,60	81,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 062,00	127 265,94	127 265,94	73,12	73,12
630	TURYSTYKA		34 050,00	34 830,00	31 035,51	31 035,51	89,11	89,11
63095	Pozostała działalność		34 050,00	34 830,00	31 035,51	31 035,51	89,11	89,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	77,14	77,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	98,40	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 780,00	22 649,51	22 649,51	91,40	91,40
	4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	34,00	34,00	68,00	68,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		463 825,00	473 825,00	348 975,88	348 975,88	73,65	73,65
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		268 325,00	268 325,00	268 325,00	268 325,00	100,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	268 325,00	268 325,00	268 325,00	268 325,00	100,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 500,00	205 500,00	80 650,88	80 650,88	39,25	39,25
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	68 462,56	68 462,56	52,66	52,66
	4430	różne opłaty i składki	35 500,00	45 500,00	12 188,32	12 188,32	26,79	26,79
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 500,00	92 500,00	67 584,54	67 584,54	73,06	73,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		89 000,00	89 000,00	65 204,67	65 204,67	73,26	73,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	103,14	103,14	98,23	98,23
	4120	składki na Fundusz Pracy		15,00	14,70	14,70	98,00	98,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 880,00	3 000,00	3 000,00	51,02	51,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 044,26	2 044,26	20,44	20,44
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	60 042,57	60 042,57	82,25	82,25
71095	Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	2 379,87	2 379,87	68,00	68,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 379,87	2 379,87	68,00	68,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 971 335,00	4 213 943,00	3 802 281,25	3 783 825,23	90,23	89,79
75011	Urzędy wojewódzkie		163 230,00	167 152,00	152 108,80	152 108,80	91,00	91,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	112 740,00	105 367,31	105 367,31	93,46	93,46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	7 975,54	7 975,54	92,74	92,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 770,00	21 692,00	19 263,86	19 263,86	88,81	88,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	1 293,42	1 293,42	45,87	45,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 777,00	2 777,00	92,57	92,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 622,20	5 622,20	93,70	93,70
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 451,00	4 719,82	4 719,82	86,59	86,59

4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 043,49	1 043,49	69,57	69,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 497,16	1 497,16	53,47	53,47
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 000,00	133 000,00	117 436,99	117 436,99	88,30	88,30
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	125 000,00	113 753,53	113 753,53	91,00	91,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 346,38	2 346,38	46,93	46,93
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	737,08	737,08	49,14	49,14
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	40,00	40,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 492 055,00	3 686 441,00	3 338 985,94	3 320 529,92	90,57	90,07
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	6 850,00	6 811,22	6 811,22	99,43	99,43
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 081,00	914,00	914,00	84,55	84,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 860,00	2 170 849,00	1 986 852,05	1 986 852,05	91,52	91,52
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00	166 700,00	146 645,07	146 645,07	87,97	87,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	409 877,00	409 877,00	348 421,27	348 421,27	85,01	85,01
4120	składki na Fundusz Pracy	58 520,00	58 520,00	41 444,54	41 444,54	70,82	70,82
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	16 500,00	10 500,00	9 980,00	63,64	60,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	8 525,00	3 513,60	3 513,60	41,22	41,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 180,00	144 157,00	137 924,18	137 787,74	95,68	95,58
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 472,24	2 472,24	49,44	49,44
4260	zakup energii	17 323,00	29 323,00	26 924,26	26 836,68	91,82	91,52
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	22 500,00	22 327,03	22 327,03	99,23	99,23
4280	zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 520,00	3 186,00	3 186,00	90,51	90,51
4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	291 520,00	264 452,63	246 740,63	90,72	84,64
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 700,00	3 321,00	3 321,00	89,76	89,76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	20 000,00	19 648,59	19 648,59	98,24	98,24
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 631,70	19 631,70	98,16	98,16
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00	40 000,00	39 999,77	39 999,77	100,00	100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	617,68	617,68	20,59	20,59
4430	różne opłaty i składki	8 600,00	38 600,00	30 096,61	30 096,61	77,97	77,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 219,00	49 219,00	49 219,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	120 000,00	152 000,00	151 942,00	151 942,00	99,96	99,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 065,00	1 065,00	96,82	96,82
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 000,00	14 156,50	14 156,50	88,48	88,48
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62 500,00	92 800,00	73 033,60	73 033,60	78,70	78,70
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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 996,69	9 996,69	99,97	99,97
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	39 652,91	39 652,91	92,22	92,22
4308	zakup usług pozostałych	-	17 000,00	16 080,00	16 080,00	94,59	94,59
4309	zakup usług pozostałych	-	7 300,00	804,00	804,00	11,01	11,01
75095 Pozostała działalność		137 550,00	134 550,00	120 715,92	120 715,92	89,72	89,72
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 000,00	26 000,00	98,48	98,48
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	68 286,70	68 286,70	91,05	91,05
4430	różne opłaty i składki	36 150,00	33 150,00	26 429,22	26 429,22	79,73	79,73
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 140,00	2 140,00	2 139,50	2 139,50	99,98	99,98
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	2 140,00	2 139,50	2 139,50	99,98	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	214,88	214,88	99,94	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,62	30,62	98,77	98,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	644,00	644,00	100,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		245 290,00	249 310,00	218 462,40	217 047,24	87,63	87,06
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	223 290,00	223 310,00	203 734,84	202 319,68	91,23	90,60
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 190,00	39 212,61	39 212,61	84,89	84,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	361,00	361,00	36,10	36,10
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	51,45	51,45	17,15	17,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	18 270,00	18 120,00	18 120,00	99,18	99,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 900,00	62 828,86	61 518,23	98,32	96,27
4260	zakup energii	8 000,00	13 000,00	9 323,49	9 275,90	71,72	71,35
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	599,99	599,99	12,00	12,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 500,00	6 268,00	6 268,00	96,43	96,43
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	25 520,00	25 256,46	25 199,52	98,97	98,74
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 200,00	728,97	728,97	60,75	60,75
4430	różne opłaty i składki	12 020,00	11 120,00	11 104,00	11 104,00	99,86	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 610,00	10 200,00	10 200,00	87,86	87,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700,00	3 680,01	3 680,01	99,46	99,46
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	10 727,56	10 727,56	48,76	48,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	10 727,56	10 727,56	59,60	59,60
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	551 591,00	751 577,00	729 337,10	647 799,35	97,04	86,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 591,00	751 577,00	729 337,10	647 799,35	97,04	86,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 591,00	751 577,00	729 337,10	647 799,35	97,04	86,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 000,00	140 092,00	13 854,11	13 854,11	9,89	9,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	13 854,11	13 854,11	69,27	69,27
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 854,11	13 854,11	69,27	69,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	120 092,00	-	-	0,00	0,00
4810	rezerwy	355 000,00	120 092,00	-	-	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 624 312,00	19 365 935,00	18 374 798,18	18 373 816,38	94,88	94,88
80101	Szkoły podstawowe	6 506 666,00	8 100 985,00	7 745 300,11	7 745 300,11	95,61	95,61
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141 860,00	157 742,00	152 416,12	152 416,12	96,62	96,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 906,00	4 217 276,00	4 090 190,53	4 090 190,53	96,99	96,99
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 407,00	16 932,00	16 932,00	59,61	59,61
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 013,00	2 988,00	2 988,00	59,61	59,61
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	326 520,00	326 315,80	326 315,80	99,94	99,94
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	809 000,00	833 000,00	757 748,16	757 748,16	90,97	90,97
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 888,00	2 910,61	2 910,61	59,55	59,55
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	-	863,00	513,61	513,61	59,51	59,51
4120	składki na Fundusz Pracy	110 000,00	114 300,00	98 242,36	98 242,36	85,95	85,95
4127	składki na Fundusz Pracy	-	705,00	414,84	414,84	58,84	58,84
4129	składki na Fundusz Pracy	-	124,00	73,20	73,20	59,03	59,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 231,05	5 231,05	52,31	52,31
4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	308 280,00	303 113,52	303 113,52	98,32	98,32
4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 293,00	15 146,13	15 146,13	99,04	99,04
4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 699,00	2 672,85	2 672,85	99,03	99,03
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	4 770,37	4 770,37	79,51	79,51
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	850,00	849,99	849,99	100,00	100,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	100 500,00	102 000,00	81 675,62	81 675,62	80,07	80,07
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	87 500,00	86 047,94	86 047,94	98,34	98,34
4280	zakup usług zdrowotnych	13 420,00	7 020,00	4 140,00	4 140,00	58,97	58,97
4300	zakup usług pozostałych	124 250,00	123 250,00	108 268,20	108 268,20	87,84	87,84
4307	zakup usług pozostałych	-	279 250,00	254 592,05	254 592,05	91,17	91,17
4309	zakup usług pozostałych	-	49 279,00	49 279,00	49 279,00	100,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	8 600,00	5 867,85	5 867,85	68,23	68,23
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 050,00	4 788,77	4 788,77	52,91	52,91
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	9 750,00	4 432,00	4 432,00	45,46	45,46
4410	podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	7 197,91	7 197,91	74,98	74,98
4430	różne opłaty i składki	26 100,00	20 100,00	3 552,28	3 552,28	17,67	17,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 380,00	236 793,00	236 793,00	236 793,00	100,00	100,00

4480	podatek od nieruchomości	250,00	250,00	218,00	218,00	87,20	87,20
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 312,50	2 312,50	77,08	77,08
4999	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			2 451,42	2 451,42	0,00	0,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	713 780,00	713 779,38	713 779,38	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	348 503,00	338 350,87	338 350,87	97,09	97,09
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 150,00	5 999,94	5 999,94	97,56	97,56
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 500,00	25 393,08	25 393,08	99,58	99,58
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	4 481,16	4 481,16	99,58	99,58
80102 Szkoły podstawowe specjalne		126 860,00	155 314,00	148 906,87	148 906,87	95,87	95,87
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 556,00	113 556,00	108 984,46	108 984,46	95,97	95,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 224,00	9 223,36	9 223,36	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 000,00	20 289,95	20 289,95	96,62	96,62
4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	3 000,00	2 896,10	2 896,10	96,54	96,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 331,40	4 331,40	96,25	96,25
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 597,60	1 597,60	99,85	99,85
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 089 310,00	1 087 016,00	1 003 713,11	1 003 713,11	92,34	92,34
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	32 571,70	32 571,70	93,06	93,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 328,00	642 328,00	614 462,50	614 462,50	95,66	95,66
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	33 455,00	33 453,27	33 453,27	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 800,00	124 300,00	110 659,17	110 659,17	89,03	89,03
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 130,00	13 104,15	13 104,15	76,50	76,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 018,00	49 018,00	48 681,88	48 681,88	99,31	99,31
4220	Zakup środków żywności	54 006,00	54 006,00	45 170,71	45 170,71	83,64	83,64
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 310,71	4 310,71	95,79	95,79
4260	zakup energii	21 500,00	21 500,00	14 906,08	14 906,08	69,33	69,33
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	13 500,00	11 511,59	11 511,59	85,27	85,27
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	299,40	299,40	13,02	13,02
4300	zakup usług pozostałych	18 389,00	18 389,00	12 102,33	12 102,33	65,81	65,81
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	532,44	532,44	44,37	44,37
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	2 042,71	2 042,71	63,83	63,83
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	92,00	92,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 545,66	21 545,66	89,77	89,77
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	811,59	811,59	62,43	62,43
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 681,00	22,22	22,22	0,83	0,83
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 729,00	36 569,00	36 569,00	36 569,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	740,00	740,00	36,00	36,00	4,86	4,86
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-	0,00	0,00
80104 Przedszkola		2 345 994,00	2 431 550,00	2 270 161,85	2 269 180,05	93,36	93,32
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	24 000,00	22 462,16	21 480,36	93,59	89,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 982,14	8 982,14	59,88	59,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 760,00	1 426 837,00	1 339 954,72	1 339 954,72	93,91	93,91
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 353,00	87 874,23	87 874,23	99,46	99,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	257 000,00	237 701,91	237 701,91	92,49	92,49
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	27 728,30	27 728,30	81,55	81,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	129 995,15	129 995,15	100,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	213 432,00	213 432,00	190 513,36	190 513,36	89,26	89,26
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 980,15	3 980,15	99,50	99,50
4260	zakup energii	39 000,00	34 000,00	32 545,33	32 545,33	95,72	95,72
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	41 200,00	41 186,23	41 186,23	99,97	99,97
4280	zakup usług zdrowotnych	8 880,00	2 080,00	1 880,00	1 880,00	90,38	90,38
4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	45 799,10	45 799,10	86,41	86,41
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 096,85	1 096,85	60,94	60,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 101,90	2 101,90	60,05	60,05
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	645,75	645,75	64,58	64,58

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	12 600,00	10 984,81	10 984,81	87,18	87,18
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 316,97	1 316,97	94,07	94,07
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	304,79	304,79	6,77	6,77
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 962,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	60,00	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	760,00	760,00	50,67	50,67
80110 Gimnazja		3 750 287,00	3 725 863,00	3 518 762,45	3 518 762,45	94,44	94,44
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 050,00	68 300,00	62 302,82	62 302,82	91,22	91,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 584,00	2 437 784,00	2 363 747,94	2 363 747,94	96,96	96,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	189 981,00	189 980,03	189 980,03	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	484 000,00	439 629,79	439 629,79	90,83	90,83
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	945,45	945,45	99,94	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	62 700,00	60 700,00	50 401,00	50 401,00	83,03	83,03
4127	składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	134,75	134,75	99,81	99,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	885,91	885,91	88,59	88,59
4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	133 000,00	131 903,40	131 903,40	99,18	99,18
4211	zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	187,70	187,70	26,07	26,07
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 100,00	5 099,75	5 099,75	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 055,15	2 055,15	51,38	51,38
4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 982,36	40 982,36	81,96	81,96
4270	zakup usług remontowych	31 000,00	50 226,00	24 648,69	24 648,69	49,08	49,08
4280	zakup usług zdrowotnych	8 520,00	1 520,00	1 140,00	1 140,00	75,00	75,00
4300	zakup usług pozostałych	45 889,00	41 889,00	27 885,66	27 885,66	66,57	66,57
4301	zakup usług pozostałych		12 750,00	10 981,60	10 981,60	86,13	86,13
4307	zakup usług pozostałych	8 609,00	9 609,00	9 608,40	9 608,40	99,99	99,99
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 750,26	2 750,26	55,01	55,01
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 860,59	2 860,59	81,73	81,73
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 452,72	2 452,72	40,88	40,88
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 111,56	6 111,56	87,31	87,31
4411	podróże służbowe krajowe		250,00	-	-		
4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 123,92	2 123,92	16,99	16,99
4437	różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 304,00	131 903,00	131 903,00	131 903,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 990,00	1 990,00	99,50	99,50
80111 Gimnazja specjalne		407 533,00	387 533,00	364 964,47	364 964,47	94,18	94,18
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 444,00	280 444,00	266 950,62	266 950,62	95,19	95,19
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 854,93	21 854,93	99,34	99,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	49 645,69	49 645,69	90,26	90,26
4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 075,73	7 075,73	90,71	90,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	914,81	914,81	45,74	45,74
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 233,69	1 233,69	61,68	61,68
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		989 826,00	1 110 826,00	1 104 523,87	1 104 523,87	99,43	99,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 500,00	9 702,56	9 702,56	84,37	84,37
4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	172,59	172,59	23,97	23,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 606,00	77 406,00	74 606,76	74 606,76	96,38	96,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	159,90	159,90	79,95	79,95
4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	1 021 000,00	1 019 882,06	1 019 882,06	99,89	99,89
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		679 119,00	697 252,00	664 901,87	664 901,87	95,36	95,36
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	640,65	640,65	25,63	25,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 534,00	472 534,00	462 321,69	462 321,69	97,84	97,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	33 483,00	33 482,60	33 482,60	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 013,00	91 113,00	82 930,29	82 930,29	91,02	91,02
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 400,00	8 901,59	8 901,59	85,59	85,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 800,00	5 800,00	82,86	82,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 721,78	17 721,78	98,45	98,45
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	995,97	995,97	39,84	39,84
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 938,66	11 938,66	99,49	99,49
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	369,00	369,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 833,46	1 833,46	50,93	50,93

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	18 732,65	18 732,65	97,57	97,57
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 436,05	5 436,05	90,60	90,60
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	164,48	164,48	32,90	32,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	550,00	550,00	521,00	521,00	94,73	94,73
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 240,00	3 240,00	54,00	54,00
80120 Licea ogólnokształcące		651 756,00	677 967,00	617 918,98	617 918,98	91,14	91,14
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	338,79	338,79	16,94	16,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 721,00	406 721,00	388 802,78	388 802,78	95,59	95,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 196,00	28 195,32	28 195,32	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	84 000,00	69 623,92	69 623,92	82,89	82,89
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 500,00	8 073,47	8 073,47	76,89	76,89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 500,00	23 356,14	23 356,14	95,33	95,33
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 444,70	2 444,70	81,49	81,49
4260	zakup energii	70 000,00	55 000,00	48 371,00	48 371,00	87,95	87,95
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	6 917,91	6 917,91	86,47	86,47
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	26,00	26,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 758,63	8 758,63	79,62	79,62
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	979,08	979,08	97,91	97,91
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	345,51	345,51	17,28	17,28
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	7 975,07	7 975,07	61,35	61,35
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	666,66	666,66	66,67	66,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe		833 629,00	789 986,00	739 420,97	739 420,97	93,60	93,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	541 221,00	490 888,00	467 923,10	467 923,10	95,32	95,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 690,00	38 560,89	38 560,89	99,67	99,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 000,00	86 552,99	86 552,99	94,08	94,08
4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	12 335,95	12 335,95	88,11	88,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 100,00	4 100,00	51,25	51,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 000,00	27 999,00	27 999,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 784,70	1 784,70	89,24	89,24
4260	zakup energii	60 000,00	54 000,00	48 371,04	48 371,04	89,58	89,58
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 417,91	4 417,91	88,36	88,36
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	430,00	430,00	28,67	28,67
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 779,02	7 779,02	77,79	77,79
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 958,14	1 958,14	97,91	97,91
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	603,86	603,86	40,26	40,26
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	829,72	829,72	27,66	27,66
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	666,65	666,65	22,22	22,22
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 108,00	28 108,00	28 108,00	28 108,00	100,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85 986,00	42 995,00	38 007,72	38 007,72	88,40	88,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 457,00	5 550,00	5 325,10	5 325,10	95,95	95,95
4300	zakup usług pozostałych	22 900,00	11 179,00	11 150,00	11 150,00	99,74	99,74
4410	podróże służbowe krajowe	14 483,00	8 833,00	5 704,89	5 704,89	64,59	64,59
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 146,00	17 433,00	15 827,73	15 827,73	90,79	90,79
80195 Pozostała działalność		157 346,00	158 648,00	158 215,91	158 215,91	99,73	99,73
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 197,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 617,00	25 617,00	25 600,00	25 600,00	99,93	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 482,00	4 478,00	4 478,00	99,91	99,91
4120	składki na Fundusz Pracy	628,00	640,00	576,98	576,98	90,15	90,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-			0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 874,00	5 800,00	5 800,00	98,74	98,74
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 126,00	1 125,61	1 125,61	99,97	99,97
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 226,32	1 226,32	81,75	81,75
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	109 829,00	109 829,00	109 829,00	100,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		154 540,00	192 253,00	180 015,62	179 911,09	93,63	93,58
85153 Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	5 450,00	5 450,00	90,83	90,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 450,00	5 450,00	99,09	99,09
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 540,00	161 303,00	155 771,02	155 666,49	96,57	96,51

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 600,00	4 541,56	4 541,56	98,73	98,73
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	543,46	543,46	90,58	90,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 600,00	62 964,00	62 964,00	97,47	97,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 591,92	8 591,92	85,92	85,92
4260	zakup energii	2 000,00	17 000,00	15 625,30	15 577,71	91,91	91,63
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	43 663,00	43 359,25	43 302,31	99,30	99,17
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	13 400,00	13 239,53	13 239,53	98,80	98,80
4430	różne opłaty i składki	1 040,00	40,00	6,00	6,00	15,00	15,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00	75,00
85195	Pozostała działalność	19 000,00	24 950,00	18 794,60	18 794,60	75,33	75,33
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 640,00	2 640,00	88,00	88,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	1 500,00	9 800,00	9 562,95	9 562,95	97,58	97,58
4300	zakup usług pozostałych	-	1 250,00	863,05	863,05	69,04	69,04
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	416,35	416,35	64,05	64,05
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 900,00	5 312,25	5 312,25	90,04	90,04
852	POMOC SPOŁECZNA	6 814 499,00	7 277 003,00	6 555 265,63	6 555 265,63	90,08	90,08
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	395 000,00	343 253,34	343 253,34	86,90	86,90
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	395 000,00	343 253,34	343 253,34	86,90	86,90
85204	Rodziny zastępcze	66 960,00	31 960,00	31 524,18	31 524,18	98,64	98,64
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 960,00	31 960,00	31 524,18	31 524,18	98,64	98,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00			0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	-	-	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	-	34 567,00	18 421,80	18 421,80	53,29	53,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 360,00	13 017,06	13 017,06	55,72	55,72
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 332,00	2 332,56	2 332,56	53,84	53,84
4120	składki na Fundusz Pracy	-	575,00	318,90	318,90	55,46	55,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	-	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	1 545,15	1 545,15	61,81	61,81
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	700,00	638,13	638,13	91,16	91,16
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	500,00	500,00	50,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 569,00	4 644 569,00	4 186 009,24	4 186 009,24	90,13	90,13
3110	świadczenia społeczne	4 319 997,00	4 169 997,00	3 757 691,93	3 757 691,93	90,11	90,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 906,00	134 906,00	120 724,21	120 724,21	89,49	89,49
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 399,29	10 399,29	94,54	94,54
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	138 091,00	288 091,00	260 426,41	260 426,41	90,40	90,40
4120	składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 575,00	3 334,94	3 334,94	93,29	93,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	3 000,00	3 250,00	2 064,02	2 064,02	63,51	63,51
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	18 150,00	18 025,90	18 025,90	99,32	99,32
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 100,00	2 956,16	2 956,16	95,36	95,36
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	447,38	447,38	44,74	44,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	939,00	939,00	37,56	37,56
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	35 398,00	38 398,00	30 624,08	30 624,08	79,75	79,75
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 398,00	38 398,00	30 624,08	30 624,08	79,75	79,75
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 800,00	342 200,00	339 979,45	339 979,45	99,35	99,35
3110	świadczenia społeczne	270 000,00	316 737,00	316 471,53	316 471,53	99,92	99,92
3119	świadczenia społeczne	-	18 663,00	18 662,32	18 662,32	100,00	100,00

4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 845,60	4 845,60	71,26	71,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	323 311,86	323 311,86	95,09	95,09
3110	świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	323 311,86	323 311,86	95,09	95,09
85216	Zasilki stale	210 000,00	291 289,00	240 221,04	240 221,04	82,47	82,47
3110	świadczenia społeczne	210 000,00	291 289,00	240 221,04	240 221,04	82,47	82,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 572,00	582 208,00	524 550,16	524 550,16	90,10	90,10
3110	świadczenia społeczne	8 000,00	7 700,00	5 048,00	5 048,00	65,56	65,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 654,00	343 654,00	330 268,31	330 268,31	96,10	96,10
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	25 552,11	25 552,11	95,34	95,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 205,00	67 386,00	62 792,40	62 792,40	93,18	93,18
4120	składki na Fundusz Pracy	9 322,00	9 077,00	5 520,93	5 520,93	60,82	60,82
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 500,00	7 500,00	68,18	68,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 500,00	32 106,14	32 106,14	81,28	81,28
4260	zakup energii	6 000,00	6 500,00	4 992,61	4 992,61	76,81	76,81
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 769,19	1 769,19	35,38	35,38
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	140,00	140,00	9,03	9,03
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 999,83	17 999,83	72,00	72,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	60,00	60,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 483,41	2 483,41	91,98	91,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	885,95	885,95	35,44	35,44
4410	podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 700,00	7 143,45	7 143,45	92,77	92,77
4430	różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 110,00	7 110,00	91,15	91,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,00	9 341,00	7 839,83	7 839,83	83,93	83,93
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 379,00	3 379,00	84,48	84,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 419,00	1 419,00	35,48	35,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	165 200,00	124 573,60	124 573,60	75,41	75,41
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	165 200,00	124 573,60	124 573,60	75,41	75,41
85295	Pozostała działalność	187 600,00	408 012,00	392 796,88	392 796,88	96,27	96,27
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		2 000,00	-	-	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	332,73	332,73	33,27	33,27
3110	świadczenia społeczne	182 400,00	398 018,00	386 621,21	386 621,21	97,14	97,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		173,00	171,90	171,90	99,36	99,36
4120	składki na Fundusz Pracy		25,00	24,50	24,50	98,00	98,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	665,00	665,00	66,50	66,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 196,00	3 381,54	3 381,54	80,59	80,59
4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	185 694,00	138 700,64	138 700,64	74,69	74,69
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	11 277,00	11 275,89	11 275,89	99,99	99,99
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 277,00	11 275,89	11 275,89	99,99	99,99
85395	Pozostała działalność	-	174 417,00	127 424,75	127 424,75	73,06	73,06
3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 899,00	-	-	0,00	0,00
3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	101,00	-	-	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 877,00	44 185,08	44 185,08	69,17	69,17
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 382,00	2 339,19	2 339,19	69,17	69,17
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 619,00	7 895,43	7 895,43	67,95	67,95
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	615,00	417,99	417,99	67,97	67,97
4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 565,00	961,29	961,29	61,42	61,42
4129	składki na Fundusz Pracy	-	83,00	50,90	50,90	61,33	61,33
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5 426,00	1 812,23	1 812,23	33,40	33,40
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	287,00	95,95	95,95	33,43	33,43
4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 660,00	436,87	436,87	7,72	7,72
4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	23,13	23,13	7,71	7,71
4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 205,00	2 063,49	2 063,49	93,58	93,58
4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	117,00	109,25	109,25	93,38	93,38
4307	zakup usług pozostałych	-	70 585,00	62 451,45	62 451,45	88,48	88,48
4309	zakup usług pozostałych	-	3 737,00	3 306,25	3 306,25	88,47	88,47
4417	podróże służbowe krajowe	-	1 425,00	-	-	0,00	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	-	75,00	-	-	0,00	0,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 385,00	1 212,08	1 212,08	87,51	87,51
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	74,00	64,17	64,17	86,72	86,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	298 746,00	275 819,51	275 819,51	92,33	92,33

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	23 000,00	21 444,49	21 444,49	93,24	93,24
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 444,49	21 444,49	93,24	93,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	275 746,00	254 375,02	254 375,02	92,25	92,25
3240	stypendia dla uczniów		243 540,00	224 100,00	224 100,00	92,02	92,02
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	32 206,00	30 275,02	30 275,02	94,00	94,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 863 305,00	25 378 225,00	24 245 774,18	14 747 699,55	95,54	58,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 588 787,00	22 147 182,00	21 099 115,50	11 612 567,52	95,27	52,43
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686 860,00	8 686 860,00	8 686 860,00	5 528 155,22	100,00	63,64
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 901 927,00	13 460 322,00	12 412 255,50	6 084 412,30	92,21	45,20
90002	Gospodarka odpadami	215 300,00	249 621,00	242 115,81	242 115,81	96,99	96,99
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	184 321,00	183 474,00	183 474,00	99,54	99,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	854,56	854,56	47,48	47,48
4300	zakup usług pozostałych	213 500,00	63 500,00	57 787,25	57 787,25	91,00	91,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 380,00	143 380,00	137 518,41	137 518,41	95,91	95,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 399,80	1 399,80	39,99	39,99
4300	zakup usług pozostałych	139 880,00	139 880,00	136 118,61	136 118,61	97,31	97,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 864,00	298 672,00	295 811,01	295 811,01	99,04	99,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 630,00	70 630,00	68 905,62	68 905,62	97,56	97,56
4270	zakup usług remontowych	18 678,00	18 678,00	18 670,11	18 670,11	99,96	99,96
4300	zakup usług pozostałych	232 756,00	190 464,00	189 335,28	189 335,28	99,41	99,41
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	237 800,00	235 621,39	235 621,39	99,08	99,08
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	237 800,00	235 621,39	235 621,39	99,08	99,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 609,00	587 609,00	548 674,52	537 153,02	93,37	91,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4260	zakup energii	300 000,00	300 000,00	291 487,06	291 461,37	97,16	97,15
4270	zakup usług remontowych	188 784,00	186 784,00	157 330,50	145 834,69	84,23	78,08
4300	zakup usług pozostałych	68 825,00	70 825,00	69 856,96	69 856,96	98,63	98,63
90095	Pozostała działalność	830 365,00	1 713 961,00	1 686 917,54	1 686 912,39	98,42	98,42
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000,00	2 234,44	2 234,44	8,94	8,94
4260	zakup energii	400,00	400,00	274,19	269,04	68,55	67,26
4300	zakup usług pozostałych	803 965,00	1 673 903,00	1 673 595,30	1 673 595,30	99,98	99,98
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 155,61	1 155,61	23,11	23,11
4430	różne opłaty i składki	21 000,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	100,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 082 902,00	1 088 910,00	1 073 450,11	1 073 450,11	98,58	98,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 746,00	822 254,00	809 050,37	809 050,37	98,39	98,39
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 608,00	507 608,00	507 608,00	507 608,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 750,00	4 488,88	4 488,88	94,50	94,50
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	47 981,00	43 074,00	43 074,00	89,77	89,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00	34 413,00	32 418,69	32 418,69	94,20	94,20
4260	zakup energii	35 000,00	24 400,00	18 935,20	18 935,20	77,60	77,60
4270	zakup usług remontowych	130 653,00	111 672,00	111 655,86	111 655,86	99,99	99,99
4300	zakup usług pozostałych	89 080,00	89 980,00	89 474,74	89 474,74	99,44	99,44
4430	różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 395,00	1 395,00	96,21	96,21
92116	Biblioteki	262 656,00	262 656,00	262 656,00	262 656,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 656,00	262 656,00	262 656,00	262 656,00	100,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 743,74	1 743,74	43,59	43,59
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 720,37	1 720,37	86,02	86,02
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	23,37	23,37	1,17	1,17
926	KULTURA FIZYCZNA	508 714,00	467 255,00	400 015,17	398 989,91	85,61	85,39
92601	Obiekty sportowe	508 714,00	257 796,00	191 962,34	190 937,08	74,46	74,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 900,00	3 777,63	3 777,63	96,86	96,86
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	350,00	310,06	310,06	88,59	88,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 450,00	37 896,41	37 896,41	96,06	96,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 369,00	51 169,00	48 362,94	48 362,94	94,52	94,52
4260	zakup energii	25 000,00	40 000,00	32 541,94	31 516,68	81,35	78,79
4270	zakup usług remontowych	24 000,00	46 800,00	45 744,20	45 744,20	97,74	97,74
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	22 624,00	22 134,16	22 134,16	97,83	97,83
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 345,00	1 345,00	1 195,00	1 195,00	88,85	88,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	52 158,00	-	-	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	51 459,00	50 052,83	50 052,83	97,27	97,27
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 996,00	30 996,00	99,99	99,99

6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 300,00	13 693,36	13 693,36	95,76	95,76
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 159,00	5 363,47	5 363,47	87,08	87,08
92695 Pozostała działalność		-	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00