

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU 2015 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2015 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			42 542 998,00	45 453 131,06	40 122 814,06	40 122 814,06	88,27	88,27
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 700,00	535 886,09	518 997,62	518 997,62	96,85	96,85
O1009	Spółki wodne		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
O1030	Izby rolnicze		4 300,00	6 500,00	5 926,96	5 926,96	91,18	91,18
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	6 500,00	5 926,96	5 926,96	91,18	91,18
O1095	Pozostała działalność		65 400,00	524 386,09	508 070,66	508 070,66	96,89	96,89
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	550,08	550,08	550,08	100,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	19,60	19,60	19,60	100,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 798,00	8 798,00	99,98	99,98
	4190	nagrody konkursowe	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	10 800,00	8 174,21	8 174,21	75,69	75,69
	4300	zakup usług pozostałych	38 800,00	41 027,93	27 341,26	27 341,26	66,64	66,64
	4430	różne opłaty i składki	-	449 988,48	449 987,51	449 987,51	100,00	100,00
O50	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		7 000,00	-	-	-	0,00	0,00
O5001	Rybołówstwo		7 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		680 000,00	680 000,00	657 596,16	657 596,16	96,71	96,71
40002	Dostarczanie wody		680 000,00	680 000,00	657 596,16	657 596,16	96,71	96,71
	4300	zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	657 596,16	657 596,16	96,71	96,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		946 866,00	609 179,00	565 515,30	565 515,30	92,83	92,83
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 000,00	26 200,00	23 102,68	23 102,68	88,18	88,18
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	26 200,00	23 102,68	23 102,68	88,18	88,18
60016	Drogi publiczne gminne		932 866,00	582 979,00	542 412,62	542 412,62	93,04	93,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	88 022,00	82 933,80	82 933,80	94,22	94,22
	4270	zakup usług remontowych	294 106,00	217 606,00	192 796,37	192 796,37	88,60	88,60
	4300	zakup usług pozostałych	170 400,00	161 900,00	156 282,79	156 282,79	96,53	96,53
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	-	-	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	109 551,00	108 999,66	108 999,66	99,50	99,50
630	TURYSTYKA		26 000,00	26 000,00	10 198,51	10 198,51	39,23	39,23
63095	Pozostała działalność		26 000,00	26 000,00	10 198,51	10 198,51	39,23	39,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 600,00	5 600,00	80,00	80,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 809,51	1 809,51	45,24	45,24
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	2 076,20	2 076,20	14,62	14,62
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	800,00	712,80	712,80	89,10	89,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		532 393,00	680 839,00	593 760,79	593 760,79	87,21	87,21
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		307 293,00	559 293,00	535 245,76	535 245,76	95,70	95,70
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307 293,00	307 293,00	307 293,00	307 293,00	100,00	100,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	252 000,00	227 952,76	227 952,76	90,46	90,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		225 100,00	121 546,00	58 515,03	58 515,03	48,14	48,14
	4300	zakup usług pozostałych	156 600,00	81 046,00	48 532,23	48 532,23	59,88	59,88
	4430	różne opłaty i składki	38 500,00	10 500,00	9 982,80	9 982,80	95,07	95,07
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		98 480,00	119 380,00	98 446,10	98 446,10	82,46	82,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		93 530,00	93 530,00	74 617,90	74 617,90	79,78	79,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	103,14	103,14	64,46	64,46

4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	14,70	14,70	58,80	58,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 300,00	4 500,00	4 500,00	71,43	71,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	85 845,00	87 045,00	70 000,06	70 000,06	80,42	80,42
71035 Cmentarze		-	20 900,00	20 300,00	20 300,00	97,13	97,13
4270	zakup usług remontowych	-	20 900,00	20 300,00	20 300,00	97,13	97,13
71095 Pozostała działalność		4 950,00	4 950,00	3 528,20	3 528,20	71,28	71,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 950,00	3 528,20	3 528,20	89,32	89,32
4300	zakup usług pozostałych	1 450,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 216 201,00	4 293 485,00	3 899 501,34	3 899 501,34	90,82	90,82
75011 Urzędy wojewódzkie		178 875,00	229 144,00	225 487,15	225 487,15	98,40	98,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 032,00	161 581,00	161 579,97	161 579,97	100,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 746,00	8 746,00	99,39	99,39
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 294,00	25 014,00	24 256,19	24 256,19	96,97	96,97
4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 775,35	2 775,35	95,70	95,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 691,59	7 691,59	96,14	96,14
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	9 452,05	9 452,05	85,93	85,93
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	641,00	641,00	42,73	42,73
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 796,00	2 796,00	99,86	99,86
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 500,00	134 500,00	124 433,35	124 433,35	92,52	92,52
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	122 000,00	121 104,73	121 104,73	99,27	99,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 330,02	1 330,02	33,25	33,25
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	963,99	963,99	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	434,61	434,61	28,97	28,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	20,00	20,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 782 426,00	3 787 441,00	3 438 751,65	3 438 751,65	90,79	90,79
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 985,06	7 985,06	99,81	99,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 606,00	2 100 778,00	1 959 618,99	1 959 618,99	93,28	93,28
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	169 000,00	161 473,80	161 473,80	95,55	95,55
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	79 000,00	78 408,92	78 408,92	99,25	99,25
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 130,00	423 410,00	350 411,10	350 411,10	82,76	82,76
4120	składki na Fundusz Pracy	60 978,00	60 978,00	41 179,99	41 179,99	67,53	67,53
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	6 987,00	6 987,00	69,87	69,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	920,00	24 920,00	24 827,00	24 827,00	99,63	99,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 780,00	173 243,00	154 949,43	154 949,43	89,44	89,44
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 985,43	2 985,43	99,51	99,51
4260	zakup energii	28 700,00	30 700,00	27 478,57	27 478,57	89,51	89,51
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	28 840,00	21 663,21	21 663,21	75,12	75,12
4280	zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 870,00	2 608,00	2 608,00	67,39	67,39
4300	zakup usług pozostałych	169 190,00	320 195,00	267 723,95	267 723,95	83,61	83,61
4360	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	41 000,00	38 544,77	38 544,77	94,01	94,01
4410	podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	38 816,83	38 816,83	99,53	99,53
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	41 176,00	51 176,00	40 762,10	40 762,10	79,65	79,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 976,00	49 481,00	49 481,00	49 481,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	152 000,00	142 000,00	139 424,00	139 424,00	98,19	98,19
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 079,00	1 079,00	98,09	98,09
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 750,00	5 729,40	5 729,40	99,64	99,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	19 000,00	16 614,10	16 614,10	87,44	87,44
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66 000,00	81 000,00	53 572,08	53 572,08	66,14	66,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	350,00	350,00	70,00	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	12 953,34	12 953,34	80,96	80,96
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	64 500,00	40 268,74	40 268,74	62,43	62,43
75095 Pozostała działalność		61 400,00	61 400,00	57 257,11	57 257,11	93,25	93,25
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 857,11	30 857,11	88,16	88,16
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 140,00	94 854,00	93 527,66	93 527,66	98,60	98,60
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	2 140,00	2 116,38	2 116,38	98,90	98,90
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	620,88	620,88	96,41	96,41

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	44 232,00	44 231,06	44 231,06	100,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 597,00	1 596,95	1 596,95	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	-	155,00	154,11	154,11	99,43	99,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	12 010,00	12 010,00	12 010,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 790,00	3 790,00	3 790,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		-	26 521,00	25 642,39	25 642,39	96,69	96,69
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 440,00	12 440,00	12 440,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 051,00	1 048,59	1 048,59	99,77	99,77
4120	składki na Fundusz Pracy	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 950,00	8 100,00	8 100,00	90,50	90,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	-	100,00	73,80	73,80	73,80	73,80
4410	podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		-	21 961,00	21 537,83	21 537,83	98,07	98,07
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 540,00	10 120,00	10 120,00	96,02	96,02
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	965,00	962,64	962,64	99,76	99,76
4120	składki na Fundusz Pracy	-	89,00	88,20	88,20	99,10	99,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 310,00	7 310,00	7 310,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	758,00	758,00	758,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	-	600,00	599,99	599,99	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		286 640,00	336 445,00	282 861,02	282 861,02	84,07	84,07
75405 Komendy powiatowe Policji		-	5 005,00	-	-	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5 005,00	-	-	0,00	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		259 640,00	304 440,00	280 677,44	280 677,44	92,19	92,19
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 410,00	20 391,00	20 391,00	99,91	99,91
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	62 000,00	51 178,72	51 178,72	82,55	82,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 080,00	19 080,00	99,38	99,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 590,00	75 785,38	75 785,38	95,22	95,22
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	10 000,00	11 100,00	9 947,53	9 947,53	89,62	89,62
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 330,00	2 730,00	2 730,00	81,98	81,98
4300	zakup usług pozostałych	18 980,00	20 170,00	19 250,67	19 250,67	95,44	95,44
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,88	698,88	69,89	69,89
4430	różne opłaty i składki	14 860,00	14 860,00	12 017,50	12 017,50	80,87	80,87
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 980,00	1 870,56	1 870,56	94,47	94,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 800,00	9 727,20	9 727,20	99,26	99,26
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
75414 Obrona cywilna		27 000,00	27 000,00	2 183,58	2 183,58	8,09	8,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 183,58	2 183,58	21,84	21,84
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00
757 OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO		1 450 000,00	1 450 000,00	1 152 981,78	1 152 981,78	79,52	79,52
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 450 000,00	1 450 000,00	1 152 981,78	1 152 981,78	79,52	79,52
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 450 000,00	1 152 981,78	1 152 981,78	79,52	79,52
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		365 000,00	140 513,00	-	-	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		365 000,00	140 513,00	-	-	0,00	0,00
4810	rezerwy	365 000,00	140 513,00	-	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 743 840,00	18 951 462,97	17 758 579,49	17 758 579,49	93,71	93,71
80101 Szkoły podstawowe		7 064 743,00	6 665 416,00	6 317 612,81	6 317 612,81	94,78	94,78
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 000,00	157 000,00	143 107,33	143 107,33	91,15	91,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548 753,00	4 066 296,00	3 926 079,89	3 926 079,89	96,55	96,55

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	100,00	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	100,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	358 400,00	329 238,00	329 235,69	329 235,69	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	868 000,00	795 000,00	728 123,20	728 123,20	91,59	91,59
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 941,00	1 941,00	1 933,08	1 933,08	99,59	99,59
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	343,00	343,00	341,12	341,12	99,45	99,45
4120	składki na Fundusz Pracy	123 500,00	105 110,00	87 099,16	87 099,16	82,86	82,86
4127	składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	276,56	276,56	99,48	99,48
4129	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	48,80	48,80	99,59	99,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	43,00	43,00	0,43	0,43
4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	375,00	375,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	300 027,00	292 624,98	292 624,98	97,53	97,53
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	124 259,00	123 787,23	123 787,23	99,62	99,62
4260	zakup energii	107 000,00	103 950,00	82 843,15	82 843,15	79,70	79,70
4270	zakup usług remontowych	19 000,00	98 000,00	92 040,83	92 040,83	93,92	93,92
4280	zakup usług zdrowotnych	14 950,00	14 950,00	6 016,50	6 016,50	40,24	40,24
4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	119 316,00	108 449,85	108 449,85	90,89	90,89
4307	zakup usług pozostałych	61 316,00	61 316,00	52 081,13	52 081,13	84,94	84,94
4309	zakup usług pozostałych	10 820,00	10 820,00	8 132,87	8 132,87	75,17	75,17
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 500,00	9 932,03	9 932,03	64,08	64,08
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	10 000,00	4 863,75	4 863,75	48,64	48,64
4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 600,00	6 274,34	6 274,34	59,19	59,19
4430	różne opłaty i składki	33 500,00	22 368,00	9 324,18	9 324,18	41,69	41,69
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 563,00	256 659,00	256 659,00	256 659,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	250,00	250,00	174,00	174,00	69,60	69,60
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 788,00	7 691,66	7 691,66	98,76	98,76
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	9 581,98	9 581,98	70,98	70,98
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 078,00	15 067,50	15 067,50	99,93	99,93
80102 Szkoły podstawowe specjalne		249 838,00	21 024,00	20 123,48	20 123,48	95,72	95,72
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 708,00	-	-	-	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 604,00	8 603,71	8 603,71	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 479,00	1 478,98	1 478,98	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	211,00	210,79	210,79	99,90	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 204 579,00	1 122 883,00	1 039 237,75	1 039 237,75	92,55	92,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	38 500,00	32 881,13	32 881,13	85,41	85,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 091,00	615 075,00	591 584,84	591 584,84	96,18	96,18
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	48 693,00	48 690,41	48 690,41	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	119 805,00	107 335,33	107 335,33	89,59	89,59
4120	składki na Fundusz Pracy	19 500,00	16 205,00	13 091,23	13 091,23	80,79	80,79
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	66,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	45 898,59	45 898,59	93,67	93,67
4220	Zakup środków żywności	53 496,00	53 496,00	47 634,86	47 634,86	89,04	89,04
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 339,84	4 339,84	86,80	86,80
4260	zakup energii	21 500,00	18 493,00	12 948,51	12 948,51	70,02	70,02
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	41 500,00	40 755,49	40 755,49	98,21	98,21
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	826,00	826,00	31,77	31,77
4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	33 000,00	26 624,42	26 624,42	80,68	80,68
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 977,57	1 977,57	47,09	47,09
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	246,00	246,00	24,60	24,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	18 117,75	18 117,75	75,49	75,49
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	645,40	645,40	29,34	29,34
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	3 000,00	1 273,03	1 273,03	42,43	42,43
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 692,00	38 248,00	38 248,00	38 248,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	37,00	37,00	37,00	37,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 568,00	2 497,34	2 497,34	97,25	97,25
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 585,01	1 585,01	49,53	49,53

80104 Przedszkola	2 601 564,00	2 446 811,00	2 200 679,18	2 200 679,18	89,94	89,94
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	28 600,00	25 807,36	25 807,36	90,24	90,24
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 545,35	9 545,35	79,54	79,54
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 964,00	1 372 303,00	1 254 679,27	1 254 679,27	91,43	91,43
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	105 058,00	105 057,09	105 057,09	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	274 640,00	213 929,29	213 929,29	77,89	77,89
4120 składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 100,00	17 575,14	17 575,14	46,13	46,13
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 400,00	3 400,00	68,00	68,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	123 994,71	123 994,71	100,00	100,00
4220 Zakup środków żywności	193 000,00	193 000,00	188 665,52	188 665,52	97,75	97,75
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,29	9 999,29	99,99	99,99
4260 zakup energii	40 000,00	35 000,00	26 127,58	26 127,58	74,65	74,65
4270 zakup usług remontowych	5 000,00	32 140,00	31 780,99	31 780,99	98,88	98,88
4280 zakup usług zdrowotnych	6 720,00	6 720,00	2 810,00	2 810,00	41,82	41,82
4300 zakup usług pozostałych	63 000,00	52 150,00	44 173,96	44 173,96	84,71	84,71
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	27 600,00	24 111,75	24 111,75	87,36	87,36
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 097,34	3 097,34	61,95	61,95
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 337,00	2 337,00	66,77	66,77
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	8 872,00	6 510,87	6 510,87	73,39	73,39
4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 640,71	1 640,71	65,63	65,63
4430 różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	2 383,74	2 383,74	35,58	35,58
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 580,00	82 268,00	82 268,00	82 268,00	100,00	100,00
4480 podatek od nieruchomości	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 628,00	2 623,20	2 623,20	99,82	99,82
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 480,00	3 480,00	87,00	87,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 700,00	8 386,84	8 386,84	96,40	96,40
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 232,00	6 231,18	6 231,18	99,99	99,99
80110 Gimnazja	3 418 808,00	3 389 287,97	3 208 238,17	3 208 238,17	94,66	94,66
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	78 222,00	73 136,66	73 136,66	93,50	93,50
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 999,00	2 104 910,00	2 038 186,94	2 038 186,94	96,83	96,83
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	183 616,00	183 614,61	183 614,61	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	416 500,00	382 684,54	382 684,54	91,88	91,88
4111 składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	931,15	931,15	98,43	98,43
4120 składki na Fundusz Pracy	60 800,00	55 800,00	47 730,07	47 730,07	85,54	85,54
4121 składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	134,75	134,75	99,81	99,81
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	40,60
4171 wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	129 625,89	124 901,15	124 901,15	96,36	96,36
4211 zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	5 964,00	5 963,64	5 963,64	99,99	99,99
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	64 327,08	57 810,24	57 810,24	89,87	89,87
4260 zakup energii	48 000,00	48 000,00	36 932,31	36 932,31	76,94	76,94
4270 zakup usług remontowych	7 000,00	61 453,00	58 895,98	58 895,98	95,84	95,84
4280 zakup usług zdrowotnych	10 450,00	10 450,00	1 237,50	1 237,50	11,84	11,84
4300 zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	30 518,40	30 518,40	76,30	76,30
4301 zakup usług pozostałych	10 269,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00	100,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	5 361,07	5 361,07	57,03	57,03
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	697,00	697,00	11,62	11,62
4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 460,35	4 460,35	63,72	63,72
4411 podróże służbowe krajowe	150,00				0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki	16 000,00	13 720,00	5 761,03	5 761,03	41,99	41,99
4431 różne opłaty i składki	500,00	1 255,00	1 254,96	1 254,96	100,00	100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 568,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	100,00	100,00
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 864,00	3 780,14	3 780,14	97,83	97,83
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 315,68	2 315,68	72,37	72,37
80111 Gimnazja specjalne	464 213,00	51 148,00	46 146,90	46 146,90	90,22	90,22

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 193,00	-	-	-	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 665,00	19 664,74	19 664,74	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	3 381,00	3 380,37	3 380,37	99,98	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	482,00	481,79	481,79	99,96	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 089 700,00	1 052 560,00	1 034 634,04	1 034 634,04	98,30	98,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	9 104,65	9 104,65	70,04	70,04
4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	24,37	24,37	3,48	3,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	73 000,00	67 888,44	67 888,44	93,00	93,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	103,94	103,94	5,20	5,20
4300	zakup usług pozostałych	996 000,00	963 860,00	957 512,64	957 512,64	99,34	99,34
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		817 490,00	755 608,00	678 598,76	678 598,76	89,81	89,81
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 278,39	1 278,39	42,61	42,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 590,00	480 774,00	438 741,35	438 741,35	91,26	91,26
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 207,00	41 206,76	41 206,76	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	77 236,53	77 236,53	79,63	79,63
4120	składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	9 228,01	9 228,01	67,36	67,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 194,60	7 194,60	89,93	89,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	35 000,00	34 950,74	34 950,74	99,86	99,86
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 762,72	2 762,72	92,09	92,09
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	666,04	666,04	33,30	33,30
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	527,50	527,50	52,75	52,75
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 646,78	11 646,78	97,06	97,06
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 436,93	3 436,93	76,38	76,38
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 298,28	18 298,28	91,49	91,49
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 603,86	6 603,86	94,34	94,34
4430	różne opłaty i składki	710,00	710,00	98,40	98,40	13,86	13,86
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	527,00	527,00	87,83	87,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 793,00	13 877,00	13 877,00	87,87	87,87
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-	3,87	3,87	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		878 479,00	840 549,00	723 866,20	723 866,20	86,12	86,12
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	552,80	552,80	22,11	22,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 253,00	509 253,00	467 618,17	467 618,17	91,82	91,82
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	42 309,00	42 308,98	42 308,98	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 600,00	76 710,92	76 710,92	74,05	74,05
4120	składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	7 090,99	7 090,99	48,24	48,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	275,91	275,91	9,20	9,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 372,94	13 372,94	66,86	66,86
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 211,64	1 211,64	40,39	40,39
4260	zakup energii	66 000,00	52 000,00	40 599,01	40 599,01	78,08	78,08
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	560,00	560,00	28,00	28,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 425,94	9 425,94	78,55	78,55
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 520,36	1 520,36	38,01	38,01
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 271,00	1 271,00	42,37	42,37
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 815,39	4 815,39	60,19	60,19
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 775,00	714,01	714,01	25,73	25,73
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,00	24 099,00	24 099,00	24 099,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	313,00	312,48	312,48	99,83	99,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	726,66	726,66	72,67	72,67
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	19 680,00	19 680,00	89,45	89,45

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
80130 Szkoły zawodowe		687 870,00	715 004,00	623 348,50	623 348,50	87,18	87,18
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	57,80	57,80	2,31	2,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 125,00	448 125,00	406 695,71	406 695,71	90,75	90,75
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 646,00	29 645,14	29 645,14	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	82 000,00	71 564,15	71 564,15	87,27	87,27
4120	składki na Fundusz Pracy	10 800,00	12 000,00	10 305,59	10 305,59	85,88	85,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 014,10	4 014,10	50,18	50,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 662,39	15 662,39	78,31	78,31
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 211,64	1 211,64	40,39	40,39
4260	zakup energii	67 000,00	53 000,00	40 599,15	40 599,15	76,60	76,60
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	659,28	659,28	16,48	16,48
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	560,00	560,00	37,33	37,33
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 296,74	8 296,74	82,97	82,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 191,27	2 191,27	54,78	54,78
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 004,39	1 004,39	25,11	25,11
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 775,00	697,01	697,01	25,12	25,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 145,00	29 145,00	29 145,00	29 145,00	100,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	313,00	312,48	312,48	99,83	99,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	726,66	726,66	72,67	72,67
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		87 370,00	43 688,00	34 512,62	34 512,62	79,00	79,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 593,00	4 994,83	4 994,83	89,31	89,31
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	950,00	199,00	199,00	20,95	20,95
4300	zakup usług pozostałych	33 752,00	17 026,00	10 610,00	10 610,00	62,32	62,32
4410	podróże służbowe krajowe	7 623,00	6 262,00	6 207,30	6 207,30	99,13	99,13
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 695,00	13 857,00	12 501,49	12 501,49	90,22	90,22
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	192 358,00	191 689,32	191 689,32	99,65	99,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123 860,00	123 860,00	123 860,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 981,00	20 981,00	20 981,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 036,00	3 036,00	3 036,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	9 996,82	9 996,82	99,97	99,97
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23 631,00	23 630,50	23 630,50	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	-	10 850,00	10 185,00	10 185,00	93,87	93,87
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		-	1 451 051,00	1 446 351,89	1 446 351,89	99,68	99,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 079 293,00	1 079 079,72	1 079 079,72	99,98	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	182 730,00	182 693,42	182 693,42	99,98	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy	-	26 444,00	26 437,86	26 437,86	99,98	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	45 052,00	44 968,01	44 968,01	99,81	99,81
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	89 532,00	89 090,88	89 090,88	99,51	99,51
4270	zakup usług remontowych	-	20 000,00	19 000,00	19 000,00	95,00	95,00
4300	zakup usług pozostałych	-	8 000,00	5 082,00	5 082,00	63,53	63,53
80195 Pozostała działalność		179 186,00	204 075,00	193 539,87	193 539,87	94,84	94,84
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 474,00	17 474,00	10 420,00	10 420,00	59,63	59,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 029,00	26 029,00	23 600,00	23 600,00	90,67	90,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	4 475,00	4 071,67	4 071,67	90,99	90,99
4120	składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	589,23	589,23	92,36	92,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00	75,00	75,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	35 000,00	34 999,97	34 999,97	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 170,00	118 059,00	118 059,00	118 059,00	100,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		158 390,00	229 271,00	195 410,87	195 410,87	85,23	85,23
85153 Zwalczenie narkomanii		6 000,00	6 000,00	1 867,00	1 867,00	31,12	31,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 867,00	1 867,00	46,68	46,68

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	200 771,00	177 367,36	177 367,36	88,34	88,34
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 220,00	11 220,00	11 220,00	100,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 750,00	4 721,37	4 721,37	99,40	99,40
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	400,00	309,36	309,36	77,34	77,34
4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	71 100,00	62 921,00	62 921,00	88,50	88,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 850,00	16 657,12	16 657,12	62,04	62,04
4260 zakup energii	9 000,00	17 000,00	15 939,28	15 939,28	93,76	93,76
4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	50 060,00	48 042,57	48 042,57	95,97	95,97
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	10 000,00	9 516,66	9 516,66	95,17	95,17
4430 różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		391,00	390,00	390,00	0,00	0,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	7 650,00	7 650,00	85,00	85,00
85195 Pozostała działalność	12 890,00	22 500,00	16 176,51	16 176,51	71,90	71,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4260 zakup energii	1 500,00	11 500,00	7 790,16	7 790,16	67,74	67,74
4300 zakup usług pozostałych	1 890,00	1 500,00	906,63	906,63	60,44	60,44
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	454,20	454,20	90,84	90,84
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 025,52	4 025,52	67,09	67,09
852 POMOC SPOŁECZNA	6 388 953,00	7 459 332,00	6 698 170,35	6 698 170,35	89,80	89,80
85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	456 000,00	440 885,63	440 885,63	96,69	96,69
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	456 000,00	440 885,63	440 885,63	96,69	96,69
85204 Rodziny zastępcze	45 360,00	45 360,00	41 251,87	41 251,87	90,94	90,94
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 360,00	45 360,00	41 251,87	41 251,87	90,94	90,94
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	500,00	500,00	6,58	6,58
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4330 zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	-	-	0,00	0,00
4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
85206 Wspieranie rodziny	46 635,00	69 135,00	41 324,73	41 324,73	59,77	59,77
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 486,00	48 249,00	29 193,70	29 193,70	60,51	60,51
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 093,00	660,23	660,23	60,41	60,41
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 562,00	8 839,00	4 993,78	4 993,78	56,50	56,50
4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	1 210,00	692,07	692,07	57,20	57,20
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 691,02	4 691,02	78,18	78,18
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 144,00	1 093,93	1 093,93	95,62	95,62
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 323,00	4 570 163,00	4 298 289,97	4 298 289,97	94,05	94,05
3110 świadczenia społeczne	3 492 461,00	4 100 612,00	3 879 647,27	3 879 647,27	94,61	94,61
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	155 826,00	135 627,00	130 107,03	130 107,03	95,93	95,93
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 818,67	10 818,67	98,35	98,35
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	228 787,00	283 922,00	245 640,03	245 640,03	86,52	86,52
4120 składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 120,00	2 307,69	2 307,69	56,01	56,01
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	4 117,08	4 117,08	93,57	93,57
4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 937,35	1 937,35	64,58	64,58
4300 zakup usług pozostałych	12 300,00	15 800,00	14 362,40	14 362,40	90,90	90,90
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 994,48	2 994,48	74,86	74,86
4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	502,61	502,61	50,26	50,26
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00	100,00
4580 pozostałe odsetki	-	253,00	252,36	252,36	99,75	99,75

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	1 774,00	1 774,00	68,23	68,23
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	35 702,00	61 511,00	48 215,02	48 215,02	78,38	78,38
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 702,00	61 511,00	48 215,02	48 215,02	78,38	78,38
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 437,00	333 437,00	278 220,04	278 220,04	83,44	83,44
3110	świadczenia społeczne	285 737,00	325 737,00	272 452,92	272 452,92	83,64	83,64
4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 767,12	5 767,12	74,90	74,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	384 000,00	301 317,75	301 317,75	78,47	78,47
3110	świadczenia społeczne	372 000,00	383 760,00	301 120,87	301 120,87	78,47	78,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	240,00	196,88	196,88	82,03	82,03
85216	Zasilki stałe	194 794,00	373 851,00	262 931,96	262 931,96	70,33	70,33
3110	świadczenia społeczne	194 794,00	373 851,00	262 931,96	262 931,96	70,33	70,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 750,00	687 774,00	591 882,66	591 882,66	86,06	86,06
3110	świadczenia społeczne	12 000,00	54 600,00	50 986,00	50 986,00	93,38	93,38
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 458,00	381 882,00	351 010,26	351 010,26	91,92	91,92
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	29 239,23	29 239,23	90,24	90,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 585,00	72 585,00	64 588,84	64 588,84	88,98	88,98
4120	składki na Fundusz Pracy	10 316,00	7 316,00	5 221,10	5 221,10	71,37	71,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	54,55	54,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	28 118,30	28 118,30	70,30	70,30
4260	zakup energii	6 200,00	6 200,00	5 646,75	5 646,75	91,08	91,08
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	16 247,81	16 247,81	67,70	67,70
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	4 563,08	4 563,08	72,43	72,43
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 098,53	9 098,53	69,99	69,99
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	5 838,00	5 838,00	64,15	64,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,00	9 341,00	8 933,76	8 933,76	95,64	95,64
4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	3 420,00	3 420,00	76,00	76,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 971,00	2 971,00	74,28	74,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 312,00	169 096,00	121 815,10	121 815,10	72,04	72,04
4300	zakup usług pozostałych	215 312,00	169 096,00	121 815,10	121 815,10	72,04	72,04
85295	Pozostała działalność	180 040,00	301 405,00	271 535,62	271 535,62	90,09	90,09
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	-	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	21,00	21,00	2,10	2,10
3110	świadczenia społeczne	175 840,00	295 740,00	270 447,42	270 447,42	91,45	91,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 100,00	242,00	242,00	11,52	11,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00	329,00	329,00	29,91	29,91
4300	zakup usług pozostałych	600,00	1 105,00	136,20	136,20	12,33	12,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	8 678,00	8 676,27	8 676,27	99,98	99,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	8 678,00	8 676,27	8 676,27	99,98	99,98
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 678,00	8 676,27	8 676,27	99,98	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	247 913,00	221 409,56	221 409,56	89,31	89,31
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	16 000,00	12 331,00	12 331,00	77,07	77,07
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	12 331,00	12 331,00	77,07	77,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	231 913,00	209 078,56	209 078,56	90,15	90,15
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 500,00	3 700,00	3 700,00	82,22	82,22
3240	stypendia dla uczniów	-	202 049,00	191 547,31	191 547,31	94,80	94,80
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	25 364,00	13 831,25	13 831,25	54,53	54,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 244 727,00	5 835 827,00	5 518 337,00	5 518 337,00	94,56	94,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 703,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 385,00	976 385,00	976 385,00	976 385,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 318,00	1 023 615,00	1 023 615,00	1 023 615,00	100,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	65 500,00	45 500,00	6 451,86	6 451,86	14,18	14,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 784,16	1 784,16	59,47	59,47
4300	zakup usług pozostałych	62 500,00	42 500,00	4 667,70	4 667,70	10,98	10,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	169 000,00	144 587,15	144 587,15	85,55	85,55

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	5 731,80	5 731,80	27,29	27,29
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	148 000,00	138 855,35	138 855,35	93,82	93,82
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		306 924,00	323 049,00	236 386,84	236 386,84	73,17	73,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 902,00	21 902,00	14 902,00	14 902,00	68,04	68,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 022,00	91 347,00	55 035,00	55 035,00	60,25	60,25
4270	zakup usług remontowych	-	39 000,00	38 750,00	38 750,00	99,36	99,36
4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	170 800,00	127 699,84	127 699,84	74,77	74,77
90013 Schroniska dla zwierząt		320 500,00	278 699,00	252 114,20	252 114,20	90,46	90,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	143,02	143,02	28,60	28,60
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	278 199,00	251 971,18	251 971,18	90,57	90,57
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		535 900,00	565 900,00	503 778,42	503 778,42	89,02	89,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 980,40	6 980,40	34,90	34,90
4260	zakup energii	280 000,00	280 000,00	262 771,87	262 771,87	93,85	93,85
4270	zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	139 134,15	139 134,15	81,84	81,84
4300	zakup usług pozostałych	65 900,00	95 900,00	94 892,00	94 892,00	98,95	98,95
90095 Pozostała działalność		1 814 200,00	2 453 679,00	2 375 018,53	2 375 018,53	96,79	96,79
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	4 195,86	4 195,86	20,98	20,98
4260	zakup energii	400,00	800,00	679,17	679,17	84,90	84,90
4300	zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 311 079,00	2 310 315,36	2 310 315,36	99,97	99,97
4307	zakup usług pozostałych	58 548,00	58 548,00	30 842,25	30 842,25	52,68	52,68
4309	zakup usług pozostałych	10 252,00	10 252,00	5 442,75	5 442,75	53,09	53,09
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 000,00	4 753,90	4 753,90	52,82	52,82
4430	różne opłaty i składki	-	40 000,00	14 943,00	14 943,00	37,36	37,36
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 000,00	3 846,24	3 846,24	96,16	96,16
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 103 218,00	1 178 506,00	1 162 522,92	1 162 522,92	98,64	98,64
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		829 233,00	883 721,00	870 927,39	870 927,39	98,55	98,55
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 727,00	586 727,00	586 727,00	586 727,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	5 076,58	5 076,58	84,61	84,61
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	42 500,00	41 832,00	41 832,00	98,43	98,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 591,00	45 533,00	45 388,49	45 388,49	99,68	99,68
4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 646,50	20 646,50	82,59	82,59
4270	zakup usług remontowych	59 991,00	46 370,00	46 356,53	46 356,53	99,97	99,97
4300	zakup usług pozostałych	118 424,00	111 191,00	105 263,08	105 263,08	94,67	94,67
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	58,73	58,73	19,58	19,58
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	19 000,00	18 509,28	18 509,28	97,42	97,42
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 100,00	1 069,20	1 069,20	97,20	97,20
92116 Biblioteki		267 985,00	267 985,00	267 985,00	267 985,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 985,00	267 985,00	267 985,00	267 985,00	100,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność		6 000,00	8 800,00	5 610,53	5 610,53	63,76	63,76
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	310,53	310,53	10,35	10,35
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	5 300,00	5 300,00	91,38	91,38
926 KULTURA FIZYCZNA		2 200 450,00	2 575 560,00	686 321,32	686 321,32	26,65	26,65
92601 Obiekty sportowe		2 200 450,00	2 287 820,00	402 064,20	402 064,20	17,57	17,57
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 758,82	4 758,82	86,52	86,52
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	385,92	385,92	77,18	77,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 000,00	45 083,42	45 083,42	90,17	90,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	40 370,00	36 148,65	36 148,65	89,54	89,54
4260	zakup energii	35 000,00	28 500,00	20 733,45	20 733,45	72,75	72,75
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 097,72	13 097,72	87,32	87,32
4300	zakup usług pozostałych	22 450,00	22 200,00	21 405,89	21 405,89	96,42	96,42
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 500,00	4 162,32	4 162,32	92,50	92,50
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 250,00	2 070,18	2 070,18	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 000,00	2 119 000,00	254 217,83	254 217,83	12,00	12,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	121 900,00	121 657,12	121 657,12	99,80	99,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	84 500,00	84 433,63	84 433,63	99,92	99,92
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 400,00	18 223,49	18 223,49	99,04	99,04

92695 Pozostała działalność		-	165 840,00	162 600,00	162 600,00	98,05	98,05
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	-	165 840,00	162 600,00	162 600,00	98,05	98,05