

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 445,61	25 871,80	97,83%	26 445,61	25 871,80	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 420,00	1 846,19	76,29%	2 420,00	1 846,19	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 420,00	1 846,19	76,29%	2 420,00	1 846,19	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	24 025,61	24 025,61	100,00%	24 025,61	24 025,61	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,76	393,76	100,00%	393,76	393,76	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,68	67,68	100,00%	67,68	67,68	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65	9,65	100,00%	9,65	9,65	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 554,52	23 554,52	100,00%	23 554,52	23 554,52	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 209 049,60	14 781 106,52	97,19%	3 055 375,00	2 820 963,35	12 153 674,60	11 960 143,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	959 387,88	87,22%	1 100 000,00	959 387,88	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 596,13	74,38%	25 000,00	18 596,13	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	940 791,75	87,52%	1 075 000,00	940 791,75	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 999,99	100,00%	200 000,00	199 999,99	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 999,99	100,00%	200 000,00	199 999,99	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	13 809 049,60	13 521 718,65	97,92%	1 755 375,00	1 661 575,48	12 053 674,60	11 860 143,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 534,20	25,57%	6 000,00	1 534,20	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 284,54	20,39%	6 300,00	1 284,54	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	421,49	0,00%	10 000,00	421,49	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 039 999,99	100,00%	1 040 000,00	1 039 999,99	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	608 155,26	90,77%	670 000,00	608 155,26	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	878,04	58,54%	1 500,00	878,04	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	921,96	58,54%	1 575,00	921,96	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 380,00	41,90%	20 000,00	8 380,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984 700,00	7 792 127,17	97,59%	0,00	0,00	7 984 700,00	7 792 127,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 065,66	1 990 025,65	100,00%	0,00	0,00	1 990 065,66	1 990 025,65	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 908,94	2 077 990,35	99,96%	0,00	0,00	2 078 908,94	2 077 990,35	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 597 636,96	5 247 371,62	93,74%	3 047 636,96	2 951 963,39	2 550 000,00	2 295 408,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 000,00	2 084 717,80	87,96%	170 000,00	139 309,57	2 200 000,00	1 945 408,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 393,94	83,39%	100 000,00	83 393,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 065,79	84,13%	50 000,00	42 065,79	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	13 849,84	69,25%	20 000,00	13 849,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 945 408,23	88,43%	0,00	0,00	2 200 000,00	1 945 408,23
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 985 636,96	2 925 612,18	97,99%	2 635 636,96	2 575 612,18	350 000,00	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 635 636,96	2 575 612,18	97,72%	2 635 636,96	2 575 612,18	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	242 000,00	237 041,64	97,95%	242 000,00	237 041,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	237 041,64	97,95%	242 000,00	237 041,64	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	318 500,00	142 935,76	44,88%	318 500,00	142 935,76	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 500,00	99 702,30	37,27%	267 500,00	99 702,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	240,66	24,07%	1 000,00	240,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,58%	200,00	17,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 220,33	93,41%	8 800,00	8 220,33	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	0,00	0,00%	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 964,66	44,98%	200 000,00	89 964,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 259,50	5,04%	25 000,00	1 259,50	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	51 000,00	43 233,46	84,77%	51 000,00	43 233,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 233,46	86,47%	50 000,00	43 233,46	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 926 955,12	9 042 502,71	91,09%	9 776 135,12	8 928 824,92	150 820,00	113 677,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	840 739,00	695 535,11	82,73%	840 739,00	695 535,11	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 347,00	2 296,07	17,20%	13 347,00	2 296,07	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 153,14	538 034,94	83,92%	641 153,14	538 034,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 621,00	30 807,86	88,99%	34 621,00	30 807,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 758,00	96 237,53	83,86%	114 758,00	96 237,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 394,86	9 043,47	62,82%	14 394,86	9 043,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00	6 464,12	79,73%	8 108,00	6 464,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	794,12	52,94%	1 500,00	794,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100,00%	11 857,00	11 857,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 134,00	594 521,67	83,37%	713 134,00	594 521,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	666 210,00	550 925,66	82,70%	666 210,00	550 925,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	7 632,22	98,53%	7 746,00	7 632,22	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 982,84	90,60%	5 500,00	4 982,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	30 684,60	92,73%	33 090,00	30 684,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	296,35	50,40%	588,00	296,35	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 406,12	6 786 766,87	92,53%	7 207 718,12	6 675 392,33	126 688,00	111 374,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 550,00	13 555,40	93,16%	14 550,00	13 555,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 333,00	3 713 356,92	93,69%	3 963 333,00	3 713 356,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 486,00	268 964,44	82,89%	324 486,00	268 964,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 097,00	656 421,67	89,05%	737 097,00	656 421,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 053,00	69 583,45	66,24%	105 053,00	69 583,45	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 926,00	9 072,00	45,53%	19 926,00	9 072,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	70 271,81	87,40%	80 400,00	70 271,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 141,00	309 082,28	99,02%	312 141,00	309 082,28	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	21 038,88	91,47%	23 000,00	21 038,88		
		4260	Zakup energii	136 380,00	109 535,87	80,32%	136 380,00	109 535,87	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 642,00	50 844,71	93,05%	54 642,00	50 844,71	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 060,00	22 834,00	87,62%	26 060,00	22 834,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 493,12	1 065 337,11	97,16%	1 096 493,12	1 065 337,11	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54 701,00	50 452,20	92,23%	54 701,00	50 452,20	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	140,00	14,00%	1 000,00	140,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 530,00	34 750,32	92,59%	37 530,00	34 750,32	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 080,70	96,01%	10 500,00	10 080,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 114,93	26 420,56	93,97%	28 114,93	26 420,56	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 381,00	102 381,00	100,00%	102 381,00	102 381,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 943,92	64,80%	3 000,00	1 943,92	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 418,07	39 280,23	92,60%	42 418,07	39 280,23	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 512,00	30 044,86	89,65%	33 512,00	30 044,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 819,49	95,32%	0,00	0,00	68 000,00	64 819,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 688,00	46 555,05	79,33%	0,00	0,00	58 688,00	46 555,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 493,00	161 925,81	91,23%	177 493,00	161 925,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 178,00	8 178,00	100,00%	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 791,49	99,30%	30 000,00	29 791,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 315,00	123 956,32	88,98%	139 315,00	123 956,32	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 051,00	801 450,00	95,75%	837 051,00	801 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 228,00	545 060,51	99,97%	545 228,00	545 060,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	40 696,04	99,26%	41 000,00	40 696,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 614,00	93 931,48	96,23%	97 614,00	93 931,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	3 706,31	81,37%	4 555,00	3 706,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 790,00	97,97%	20 200,00	19 790,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 623,51	98,43%	24 000,00	23 623,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	8 251,66	64,97%	12 700,00	8 251,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 603,00	2 436,20	15,61%	15 603,00	2 436,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 679,00	91,98%	4 000,00	3 679,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 166,18	85,35%	24 800,00	21 166,18	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 501,21	43,77%	8 000,00	3 501,21	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	17 088,96	96,01%	17 800,00	17 088,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,19	6,52%	1 000,00	65,19	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	45,00	2,81%	1 600,00	45,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,00	11 951,00	100,00%	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 457,75	92,25%	7 000,00	6 457,75	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54%	0,00	0,00	24 132,00	2 303,25
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54%	0,00	0,00	24 132,00	2 303,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	163 232,00	154 808,15	94,84%	163 232,00	154 808,15	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	6 160,00	6 160,00	100,00%	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,39	893,39	100,00%	893,39	893,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,44	70,44	100,00%	70,44	70,44	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196,17	5 196,17	100,00%	5 196,17	5 196,17	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 072,00	148 648,15	94,64%	157 072,00	148 648,15	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 876,00	85 675,53	98,62%	86 876,00	85 675,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	3 051,21	99,97%	3 052,00	3 051,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	426,15	99,80%	427,00	426,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 889,00	36 729,99	83,69%	43 889,00	36 729,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,89	10 887,90	99,97%	10 890,89	10 887,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 488,11	11 488,11	100,00%	11 488,11	11 488,11	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	117,02	66,49%	176,00	117,02	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	272,24	99,72%	273,00	272,24	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	913 990,00	846 766,59	92,65%	811 490,00	744 266,59	102 500,00	102 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 999,97	100,00%	7 500,00	7 499,97	42 500,00	42 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 499,97	100,00%	7 500,00	7 499,97	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 327,00	37 545,14	63,29%	59 327,00	37 545,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 024,00	648,90	32,06%	2 024,00	648,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 190,00	45,63%	4 800,00	2 190,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 930,00	61,77%	9 600,00	5 930,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 643,00	13 267,30	84,81%	15 643,00	13 267,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 909,99	100,00%	1 910,00	1 909,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	640,00	29,77%	2 150,00	640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 768,95	47,69%	10 000,00	4 768,95	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 190,00	99,88%	8 200,00	8 190,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	10 438,15	57,99%	18 000,00	10 438,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 338,15	33,38%	10 000,00	3 338,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 100,00	88,75%	8 000,00	7 100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		Straż gminna (miejska)	722 663,00	688 783,33	95,31%	722 663,00	688 783,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 303,00	503 074,01	98,58%	510 303,00	503 074,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 936,00	36 358,58	86,70%	41 936,00	36 358,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 931,00	88 167,49	92,88%	94 931,00	88 167,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	11 752,19	86,85%	13 531,00	11 752,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	22 597,80	74,43%	30 360,00	22 597,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	5 394,56	88,87%	6 070,00	5 394,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	1 390,70	34,36%	4 048,00	1 390,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	5 424,00	92,56%	5 860,00	5 424,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00	14 624,00	100,00%	14 624,00	14 624,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 100,00	1 157,00	55,10%	2 100,00	1 157,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	290,00	58,00%	500,00	290,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	290,00	58,00%	500,00	290,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600,00	867,00	54,19%	1 600,00	867,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	867,00	54,19%	1 600,00	867,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	804 893,50	804 893,50	100,00%	804 893,50	804 893,50	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 893,50	804 893,50	100,00%	804 893,50	804 893,50	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	804 893,50	804 893,50	100,00%	804 893,50	804 893,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	591 700,00	0,00	0,00%	591 700,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 700,00	0,00	0,00%	591 700,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	591 700,00	0,00	0,00%	591 700,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 433 117,61	38 572 685,76	97,82%	38 802 017,61	37 951 123,63	631 100,00	621 562,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 913 354,08	19 486 943,75	97,86%	19 398 854,08	18 973 513,46	514 500,00	513 430,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 865,32	1 092 865,32	100,00%	1 092 865,32	1 092 865,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 939,00	44 557,00	94,93%	46 939,00	44 557,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 186,00	11 897 470,37	98,73%	12 050 186,00	11 897 470,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 994,00	753 925,97	97,53%	772 994,00	753 925,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 996,00	2 059 135,13	98,52%	2 089 996,00	2 059 135,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 843,00	226 669,52	96,52%	234 843,00	226 669,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768,50	10 785,20	84,47%	12 768,50	10 785,20	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	4 044,31	79,30%	5 100,00	4 044,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 411,00	372 520,70	99,76%	373 411,00	372 520,70	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 299,76	93 024,76	99,71%	93 299,76	93 024,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 053 176,78	882 362,18	83,78%	1 053 176,78	882 362,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 158,00	221 576,90	97,54%	227 158,00	221 576,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 564,50	25 993,50	85,04%	30 564,50	25 993,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 599,00	281 377,08	94,23%	298 599,00	281 377,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	22 001,49	88,01%	25 000,00	22 001,49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 925,00	6 261,10	79,00%	7 925,00	6 261,10	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 114,00	24 462,00	90,22%	27 114,00	24 462,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 427,00	929 427,00	100,00%	929 427,00	929 427,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 112,22	11 112,22	100,00%	11 112,22	11 112,22	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 875,00	13 341,71	89,69%	14 875,00	13 341,71	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00	513 430,29	99,79%	0,00	0,00	514 500,00	513 430,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 013,24	801 821,52	96,72%	829 013,24	801 821,52	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 672,24	99 672,24	100,00%	99 672,24	99 672,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 988,00	561 036,90	96,40%	581 988,00	561 036,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 817,00	27 861,33	96,68%	28 817,00	27 861,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 430,00	101 611,83	95,47%	106 430,00	101 611,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 106,00	11 639,22	96,14%	12 106,00	11 639,22	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 696 267,57	8 478 836,20	97,50%	8 591 267,57	8 378 704,36	105 000,00	100 131,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 434,64	1 089 434,64	100,00%	1 089 434,64	1 089 434,64	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 176,99	478 176,99	100,00%	478 176,99	478 176,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 352,00	11 352,00	100,00%	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 433,00	4 483 765,68	98,93%	4 532 433,00	4 483 765,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 582,00	339 838,80	93,73%	362 582,00	339 838,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 786,00	789 896,28	98,27%	803 786,00	789 896,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 390,00	75 125,09	97,07%	77 390,00	75 125,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	4 057,00	84,93%	4 777,00	4 057,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	964,16	96,42%	1 000,00	964,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 838,00	150 608,66	99,85%	150 838,00	150 608,66	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 838,00	22 520,20	98,61%	22 838,00	22 520,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	271 025,00	221 235,89	81,63%	271 025,00	221 235,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 858,86	138 880,80	89,11%	155 858,86	138 880,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 015,50	85,55%	8 200,00	7 015,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 495,00	245 245,18	84,42%	290 495,00	245 245,18	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 485,08	2 485,08	100,00%	2 485,08	2 485,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 370,00	7 253,04	63,79%	11 370,00	7 253,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 657,37	48,75%	3 400,00	1 657,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,00	5 707,00	58,41%	9 771,00	5 707,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 818,00	300 818,00	100,00%	300 818,00	300 818,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,00	2 667,00	82,39%	3 237,00	2 667,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 131,84	95,36%	0,00	0,00	105 000,00	100 131,84
	80110		Gimnazja	3 673 447,04	3 621 325,79	98,58%	3 673 447,04	3 621 325,79	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 101,04	609 101,04	100,00%	609 101,04	609 101,04	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 758,00	2 260 837,17	98,14%	2 303 758,00	2 260 837,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 102,00	280 171,62	99,67%	281 102,00	280 171,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 737,00	424 258,41	98,27%	431 737,00	424 258,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 749,00	46 957,55	98,34%	47 749,00	46 957,55	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	39 330,20	91,47%	43 000,00	39 330,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 330,20	91,47%	43 000,00	39 330,20	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 753,00	184 942,35	94,48%	195 753,00	184 942,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,00	18 537,89	99,97%	18 544,00	18 537,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	3 408,23	54,53%	6 250,00	3 408,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 785,00	111 753,14	96,52%	115 785,00	111 753,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00	2 940,69	43,66%	6 736,00	2 940,69	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 438,00	48 302,40	99,72%	48 438,00	48 302,40	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 719 007,80	1 689 991,65	98,31%	1 719 007,80	1 689 991,65	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 064,80	765 064,80	100,00%	765 064,80	765 064,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 165,00	735 493,49	97,01%	758 165,00	735 493,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 835,00	46 122,14	96,42%	47 835,00	46 122,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	127 863,88	96,72%	132 200,00	127 863,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 743,00	15 447,34	98,12%	15 743,00	15 447,34	0,00	0,00
	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	2 944 582,00	2 881 184,86	97,85%	2 944 582,00	2 881 184,86	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 600,00	120 599,68	100,00%	120 600,00	120 599,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 570,00	2 144 899,81	97,78%	2 193 570,00	2 144 899,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 712,00	191 080,88	96,65%	197 712,00	191 080,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 301,00	381 522,12	98,25%	388 301,00	381 522,12	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 399,00	43 082,37	97,03%	44 399,00	43 082,37	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	770 790,88	750 067,49	97,31%	770 790,88	750 067,49	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 344,88	14 344,88	100,00%	14 344,88	14 344,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 069,00	615 521,51	97,23%	633 069,00	615 521,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 781,00	107 001,85	97,47%	109 781,00	107 001,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 496,00	13 199,25	97,80%	13 496,00	13 199,25	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 039,00	323 828,95	98,42%	329 039,00	323 828,95	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 823,75	29 776,23	99,84%	29 823,75	29 776,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,15	3 258,15	100,00%	3 258,15	3 258,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295 957,10	290 794,57	98,26%	295 957,10	290 794,57	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	318 863,00	314 413,00	98,60%	307 263,00	306 413,00	11 600,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 650,00	0,00%	2 500,00	1 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	251 763,00	251 763,00	100,00%	251 763,00	251 763,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	8 000,00	68,97%	0,00	0,00	11 600,00	8 000,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	756 793,63	668 967,37	88,39%	756 793,63	668 967,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 793,63	631 967,37	87,80%	719 793,63	631 967,37	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	61 281,31	51,07%	120 000,00	61 281,31	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 453,72	76,85%	11 000,00	8 453,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 804,00	101 133,35	91,27%	110 804,00	101 133,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 158,00	6 117,72	99,35%	6 158,00	6 117,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 910,00	19 832,71	71,06%	27 910,00	19 832,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 451,02	57,13%	2 540,00	1 451,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 740,00	166 740,00	100,00%	166 740,00	166 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 344,00	73 302,84	97,29%	75 344,00	73 302,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 452,36	36,31%	4 000,00	1 452,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 047,63	182 645,13	99,78%	183 047,63	182 645,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 635,34	65,41%	2 500,00	1 635,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	307,52	30,75%	1 000,00	307,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	168,64	67,46%	250,00	168,64	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 445,71	93,07%	8 000,00	7 445,71	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%	273,00	273,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00%	232,00	232,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 253 330,00	5 973 249,05	95,52%	6 226 430,00	5 946 349,05	26 900,00	26 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	443 534,99	96,42%	460 000,00	443 534,99	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	443 534,99	96,42%	460 000,00	443 534,99	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 631,00	55 956,66	93,84%	59 631,00	55 956,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	36 288,00	92,36%	39 288,00	36 288,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 939,00	2 938,42	99,98%	2 939,00	2 938,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	6 769,17	91,87%	7 368,00	6 769,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	961,07	92,77%	1 036,00	961,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	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	133 636,00	132 626,26	99,24%	133 636,00	132 626,26	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 636,00	132 626,26	99,24%	133 636,00	132 626,26	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 400,00	401 187,63	99,70%	402 400,00	401 187,63	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	737,09	49,14%	1 500,00	737,09	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 900,00	400 450,54	99,89%	400 900,00	400 450,54	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	935 371,00	913 379,40	97,65%	935 371,00	913 379,40	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	935 179,00	913 193,83	97,65%	935 179,00	913 193,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	185,57	96,65%	192,00	185,57	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	570 000,00	565 149,07	99,15%	570 000,00	565 149,07	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 675,85	66,80%	7 000,00	4 675,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	560 473,22	99,55%	563 000,00	560 473,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 254 288,00	3 082 981,03	94,74%	3 227 388,00	3 056 081,03	26 900,00	26 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	100,00%	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 709,00	1 956 359,69	95,40%	2 050 709,00	1 956 359,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 494,00	131 493,41	100,00%	131 494,00	131 493,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 740,00	360 517,29	92,03%	391 740,00	360 517,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 965,00	34 303,45	76,29%	44 965,00	34 303,45	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	22 404,00	70,90%	31 600,00	22 404,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	145 943,20	98,61%	148 000,00	145 943,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 022,00	114 791,52	99,80%	115 022,00	114 791,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 024,55	60,80%	28 000,00	17 024,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 528,03	31,60%	8 000,00	2 528,03	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 710,00	80,42%	7 100,00	5 710,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 037,00	145 054,15	98,65%	147 037,00	145 054,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 517,90	70,36%	5 000,00	3 517,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 214,60	84,59%	3 800,00	3 214,60	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	798,64	33,28%	2 400,00	798,64	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 363,00	78 363,00	100,00%	78 363,00	78 363,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	100,00%	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 076,00	72 074,95	100,00%	72 076,00	72 074,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	100,00%	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 753,37	99,98%	2 754,00	2 753,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	100,00%	177,00	177,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 970,00	58 970,00	100,00%	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,58	99,97%	1 325,00	1 324,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	244 000,00	217 747,05	89,24%	244 000,00	217 747,05	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	217 747,05	89,24%	244 000,00	217 747,05	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 928,00	88 612,01	72,68%	121 928,00	88 612,01	0,00	0,00
		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	12 000,00	11 000,00	91,67%	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 939,32	63,76%	25 000,00	15 939,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 778,00	8 311,94	94,69%	8 778,00	8 311,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 950,00	34 440,00	66,29%	51 950,00	34 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	18 920,75	78,18%	24 200,00	18 920,75	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 160,20	45 588,90	68,91%	66 160,20	45 588,90	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 160,20	45 588,90	68,91%	66 160,20	45 588,90	0,00	0,00
		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	17 000,00	16 900,00	99,41%	17 000,00	16 900,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,96	1 567,71	99,35%	1 577,96	1 567,71	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,04	266,29	99,35%	268,04	266,29	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,54	269,48	98,52%	273,54	269,48	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,46	45,78	98,54%	46,46	45,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	41,03	38,42	93,64%	41,03	38,42	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,97	6,52	93,54%	6,97	6,52	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	988,32	414,25	41,91%	988,32	414,25	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,88	70,37	41,92%	167,88	70,37	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 102,81	683,84	32,52%	2 102,81	683,84	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	357,19	116,16	32,52%	357,19	116,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 330,00	25 210,08	58,18%	43 330,00	25 210,08	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 399 739,87	1 340 861,12	95,79%	1 399 739,87	1 340 861,12	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 093 395,00	1 067 806,33	97,66%	1 093 395,00	1 067 806,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 268,00	843 994,23	97,77%	863 268,00	843 994,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 989,00	58 435,85	97,41%	59 989,00	58 435,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 362,00	149 226,99	97,30%	153 362,00	149 226,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 776,00	16 149,26	96,26%	16 776,00	16 149,26	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 800,87	69 798,11	100,00%	69 800,87	69 798,11	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 118,87	66 118,87	100,00%	66 118,87	66 118,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	3 032,04	99,97%	3 033,00	3 032,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	566,36	99,89%	567,00	566,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	80,84	98,59%	82,00	80,84	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	200 292,00	167 106,68	83,43%	200 292,00	167 106,68	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 292,00	167 106,68	83,43%	200 292,00	167 106,68	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 252,00	21 150,00	99,52%	21 252,00	21 150,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 252,00	21 150,00	99,52%	21 252,00	21 150,00	0,00	0,00
855			RODZINA	34 777 990,20	34 528 904,37	99,28%	34 777 990,20	34 528 904,37	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 138 655,00	20 116 711,02	99,89%	20 138 655,00	20 116 711,02	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 659,79	53,30%	20 000,00	10 659,79	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	19 881 925,00	19 881 040,18	100,00%	19 881 925,00	19 881 040,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	118 831,96	93,27%	127 400,00	118 831,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 091,00	7 090,74	100,00%	7 091,00	7 090,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	23 503,34	95,00%	24 740,00	23 503,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 913,88	94,00%	3 100,00	2 913,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 635,00	14 635,00	100,00%	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 808,00	34 391,04	98,80%	34 808,00	34 391,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 912,69	78,72%	3 700,00	2 912,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 740,72	99,65%	16 800,00	16 740,72	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	487,65	69,66%	700,00	487,65	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	748,45	74,85%	1 000,00	748,45	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 756,00	2 755,58	99,98%	2 756,00	2 755,58	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 299 619,00	12 160 306,68	98,87%	12 299 619,00	12 160 306,68	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 352,97	47,84%	30 000,00	14 352,97	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 892 059,00	11 799 413,62	99,22%	11 892 059,00	11 799 413,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900,00	197 607,00	91,95%	214 900,00	197 607,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 760,00	10 760,00	100,00%	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 370,00	32 370,00	91,52%	35 370,00	32 370,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	100,00%	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 868,50	0,00%	20 000,00	17 868,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 960,23	99,77%	17 000,00	16 960,23	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 829,65	78,60%	3 600,00	2 829,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 352,29	91,18%	64 000,00	58 352,29	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	489,67	54,41%	900,00	489,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 475,09	60,37%	4 100,00	2 475,09	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	33,66	0,00%	100,00	33,66	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 764,00	99,05%	3 800,00	3 764,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	616,42	95,72%	644,00	616,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	514,96	95,54%	539,00	514,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	88,85	96,58%	92,00	88,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,61	97,00%	13,00	12,61	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 210 790,00	1 174 160,03	96,97%	1 210 790,00	1 174 160,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 500,00	1 090 800,00	98,40%	1 108 500,00	1 090 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 815,00	53 539,70	80,13%	66 815,00	53 539,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 660,00	4 660,00	100,00%	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	9 362,62	77,81%	12 033,00	9 362,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 328,72	72,97%	1 821,00	1 328,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 692,00	9 200,00	78,69%	11 692,00	9 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	4 655,00	100,00%	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	613,99	100,00%	614,00	613,99	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 562,20	759 746,71	96,96%	783 562,20	759 746,71	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 947,20	362 947,20	100,00%	362 947,20	362 947,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,00	244 777,00	99,83%	245 193,00	244 777,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 262,00	14 806,70	85,78%	17 262,00	14 806,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 054,00	45 882,70	99,63%	46 054,00	45 882,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 113,87	98,72%	5 180,00	5 113,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 987,00	14 986,86	100,00%	14 987,00	14 986,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182,00	1 181,03	99,92%	1 182,00	1 181,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,70	99,94%	500,00	499,70	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 825,00	48 365,83	70,27%	68 825,00	48 365,83	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,66	69,93%	500,00	349,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%	31,00	31,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	8 201,00	100,00%	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 720,00	137 322,08	94,89%	144 720,00	137 322,08	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 720,00	137 322,08	94,89%	144 720,00	137 322,08	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	180 041,43	90,02%	200 000,00	180 041,43	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 041,43	90,02%	200 000,00	180 041,43	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 493 462,60	21 616 827,25	92,01%	8 539 945,30	7 871 591,21	14 953 517,30	13 745 236,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 099 340,30	8 061 232,64	88,59%	417 136,00	386 617,87	8 682 204,30	7 674 614,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	158 842,05	88,74%	179 000,00	158 842,05	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700,00	13 900,02	94,56%	14 700,00	13 900,02	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	29 172,88	87,61%	33 300,00	29 172,88	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 834,13	61,14%	3 000,00	1 834,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 790,05	97,38%	8 000,00	7 790,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 257,74	60,82%	7 000,00	4 257,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 685,00	89,88%	13 000,00	11 685,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636,00	4 636,00	100,00%	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 073,33	3 885 564,49	96,29%	0,00	0,00	4 035 073,33	3 885 564,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 750,69	2 692 447,99	84,81%	0,00	0,00	3 174 750,69	2 692 447,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 380,28	1 096 602,29	74,48%	0,00	0,00	1 472 380,28	1 096 602,29
	90002		Gospodarka odpadami	3 124 142,30	3 038 059,13	97,24%	3 124 142,30	3 038 059,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 077,00	154 231,18	78,66%	196 077,00	154 231,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 092,00	15 009,06	93,27%	16 092,00	15 009,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 706,42	28 451,36	84,41%	33 706,42	28 451,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,24	4 029,58	83,88%	4 804,24	4 029,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 443,64	93,05%	8 000,00	7 443,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 220,00	2 822 915,47	98,76%	2 858 220,00	2 822 915,47	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 236,20	82,41%	1 500,00	1 236,20	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 110 766,00	915 667,23	82,44%	1 110 766,00	915 667,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	2 646,00	100,00%	2 645,00	2 646,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 464,52	81,60%	16 500,00	13 464,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 620,00	899 556,71	82,41%	1 091 620,00	899 556,71	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 000,00	1 080 281,84	94,18%	1 147 000,00	1 080 281,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 933,59	74,67%	20 000,00	14 933,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 344,69	66,89%	5 000,00	3 344,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 000,00	1 062 003,56	94,65%	1 122 000,00	1 062 003,56	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 767,00	494 256,76	97,72%	57 767,00	52 910,91	448 000,00	441 345,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 467,00	40 467,00	100,00%	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 443,91	71,93%	17 300,00	12 443,91	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	441 345,85	98,51%	0,00	0,00	448 000,00	441 345,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	307 400,00	289 982,05	94,33%	307 400,00	289 982,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,01	99,00%	400,00	396,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	289 586,04	94,33%	307 000,00	289 586,04	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 500,00	1 333 213,42	85,49%	1 550 000,00	1 323 713,42	9 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 280 171,48	85,34%	1 500 000,00	1 280 171,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 541,94	87,08%	50 000,00	43 541,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 639 547,00	6 404 134,18	96,45%	825 734,00	784 358,76	5 813 813,00	5 619 775,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,53	73,71%	500,00	368,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 000,00	636 999,77	100,00%	637 000,00	636 999,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 734,00	91 299,15	75,62%	120 734,00	91 299,15	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 101,31	85,25%	40 000,00	34 101,31	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 590,00	98,14%	22 000,00	21 590,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 813,00	5 619 775,42	96,66%	0,00	0,00	5 813 813,00	5 619 775,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 431 287,00	5 352 601,50	98,55%	3 850 287,00	3 822 148,11	1 581 000,00	1 530 453,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 706,00	207 567,11	88,06%	219 706,00	191 567,11	16 000,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	78 500,00	68 099,97	86,75%	78 500,00	68 099,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	420,00	22,11%	1 900,00	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 146,00	21 682,67	65,42%	33 146,00	21 682,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 160,00	101 364,47	95,48%	106 160,00	101 364,47	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	848 950,00	848 950,00	100,00%	848 950,00	848 950,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 950,00	848 950,00	100,00%	848 950,00	848 950,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	991 631,00	991 631,00	100,00%	991 631,00	991 631,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 631,00	991 631,00	100,00%	991 631,00	991 631,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 565 000,00	1 514 453,39	96,77%	0,00	0,00	1 565 000,00	1 514 453,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	1 514 453,39	96,77%	0,00	0,00	1 565 000,00	1 514 453,39
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 052 358,00	5 823 873,06	96,22%	5 986 858,00	5 759 646,79	65 500,00	64 226,27
	92601		Obiekty sportowe	417 328,00	417 128,00	99,95%	392 828,00	392 828,00	24 500,00	24 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00	392 828,00	100,00%	392 828,00	392 828,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 300,00	99,18%	0,00	0,00	24 500,00	24 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 284 945,00	5 058 995,19	95,72%	5 243 945,00	5 019 068,92	41 000,00	39 926,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 365,00	35 529,28	92,61%	38 365,00	35 529,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 247,55	2 053 211,57	98,94%	2 075 247,55	2 053 211,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000,00	149 890,48	96,70%	155 000,00	149 890,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 061,00	383 795,05	97,15%	395 061,00	383 795,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 933,00	46 387,04	98,84%	46 933,00	46 387,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	242 411,26	99,76%	243 000,00	242 411,26	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	41 477,18	96,46%	43 000,00	41 477,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 500,00	550 089,70	95,42%	576 500,00	550 089,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	925 000,00	822 371,83	88,91%	925 000,00	822 371,83	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	129 300,00	128 053,78	99,04%	129 300,00	128 053,78	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 830,00	81,92%	12 000,00	9 830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 080,00	427 232,27	97,08%	440 080,00	427 232,27	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	13 787,72	83,56%	16 500,00	13 787,72	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 006,35	80,06%	10 000,00	8 006,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 321,00	79,72%	28 000,00	22 321,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 258,45	68 258,45	100,00%	68 258,45	68 258,45	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 200,00	4 309,01	16,45%	26 200,00	4 309,01	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 106,95	78,11%	15 500,00	12 106,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 926,27	95,71%	0,00	0,00	25 000,00	23 926,27
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 085,00	347 749,87	99,33%	350 085,00	347 749,87	0,00	0,00
		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	334 500,00	334 345,00	99,95%	334 500,00	334 345,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 285,00	4 100,00	95,68%	4 285,00	4 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 279,87	99,76%	8 300,00	8 279,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 025,00	34,17%	3 000,00	1 025,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	151 318 741,90	145 070 972,03	95,87%	119 103 730,00	114 610 865,01	32 215 011,90	30 460 107,02