

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Razem:</b>		<b>56 938 653,33</b>	<b>54 083 851,33</b>	<b>94,99</b>	<b>46 809 724,45</b>	<b>25 189 001,21</b>	<b>9 047 827,70</b>	<b>2 006 409,28</b>	<b>9 289 577,04</b>	<b>688 661,57</b>	<b>0,00</b>	<b>588 247,65</b>	<b>7 274 126,88</b>	<b>384 172,75</b>	<b>4 207 064,16</b>	<b>2 682 889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>3 812,65</b>	<b>3 529,20</b>	<b>92,57</b>	<b>3 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,65</b>	<b>466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Isby rolnicze	750,00	466,55	62,21	466,55			466,55										
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	466,55	62,21	466,55			466,55										
01095	Pozostała działalność	3 062,65	3 062,65	100,00	3 062,65		3 062,65											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,05	60,05	100,00	60,05		60,05											
4430	Różne opłaty i składki	3 002,60	3 002,60	100,00	3 002,60		3 002,60											
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>11 490,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15095	Pozostała działalność	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00		11 490,00											
4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00		11 490,00											
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>5 420 172,00</b>	<b>4 537 087,47</b>	<b>83,71</b>	<b>1 214 575,89</b>	<b>143 497,27</b>	<b>1 071 078,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 511,58</b>	<b>32 718,75</b>	<b>3 289 792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	32 718,75	72,71	0,00								32 718,75	32 718,75				
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	32 718,75	72,71									32 718,75	32 718,75				
60016	Drogi publiczne gminne	5 375 172,00	4 504 368,72	83,80	1 214 575,89	143 497,27	1 071 078,62						3 289 792,83		3 289 792,83			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	143 497,27	98,96	143 497,27	143 497,27												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 158,62	85,16	85 158,62		85 158,62											
4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	347 128,97	89,01	347 128,97		347 128,97											
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	638 791,03	85,17	638 791,03		638 791,03											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 172,00	3 289 792,83	82,45									3 289 792,83		3 289 792,83			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>919 814,00</b>	<b>687 583,96</b>	<b>74,75</b>	<b>600 261,12</b>	<b>2 467,00</b>	<b>597 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 814,00	347 852,62	63,15	303 529,78	1 000,00	302 529,78						44 322,84		44 322,84			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	1 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 881,88	18,06	3 881,88		3 881,88											
4300	Zakup usług pozostałych	381 100,00	203 086,90	53,29	203 086,90		203 086,90											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów	20 000,00	19 065,00	95,33	19 065,00		19 065,00											
4480	Podatek od nieruchomości	80 600,00	76 482,00	94,89	76 482,00		76 482,00											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	100,00	14,00		14,00											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 322,84	99,60									44 322,84		44 322,84			
70095	Pozostała działalność	369 000,00	339 731,34	92,07	296 731,34	1 467,00	295 264,34						43 000,00		43 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 467,00	66,68	1 467,00	1 467,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 781,75	92,73	2 781,75		2 781,75											
4260	Zakup energii	55 000,00	41 030,69	74,60	41 030,69		41 030,69											
4270	Zakup usług remontowych	155 100,00	143 011,46	92,21	143 011,46		143 011,46											
4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	84 448,37	98,54	84 448,37		84 448,37											
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 992,07	95,97	23 992,07		23 992,07											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00									43 000,00		43 000,00			

710	Działalność usługowa	11 800,00	9 521,90	80,69	9 521,90	0,00	9 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	11 800,00	9 521,90	80,69	9 521,90									0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 286,50	71,45	2 286,50													
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 235,40	84,13	7 235,40													
750	Administracja publiczna	4 906 649,00	4 647 990,53	94,73	4 609 987,22	3 531 074,38	786 821,70	3 450,00	288 641,14	0,00	0,00	0,00	38 003,31	0,00	38 003,31	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	550 755,00	524 255,96	95,19	524 255,96	495 636,66	28 259,30		360,00				0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	1 000,00	360,00	36,00	360,00				360,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 110,00	393 606,33	97,40	393 606,33	393 606,33												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580,00	27 921,06	97,69	27 921,06	27 921,06												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 230,00	67 313,91	95,85	67 313,91	67 313,91												
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	6 795,36	89,53	6 795,36	6 795,36												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N	5 400,00	4 400,60	81,49	4 400,60		4 400,60											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 523,23	83,59	7 523,23		7 523,23											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 838,53	64,87	5 838,53		5 838,53											
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	91,94	06,13	91,94		91,94											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00	9 845,00	9 845,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	4 000,00	560,00	14,00	560,00	560,00												
75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 450,00	98,57	3 450,00		3 450,00	3 450,00					0,00					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 450,00	98,57	3 450,00		3 450,00											
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 000,00	286 182,76	90,28	286 182,76		4 192,38		281 990,38									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	281 990,38	94,00	281 990,38				281 990,38									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 404,38	17,55	1 404,38		1 404,38											
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 788,00	30,98	2 788,00		2 788,00											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 394,00	3 791 143,58	95,13	3 753 140,27	3 035 437,72	711 411,79		6 290,76				38 003,31		38 003,31			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	8 100,00	6 290,76	77,66	6 290,76				6 290,76									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 400,00	2 353 309,74	98,24	2 353 309,74	2 353 309,74												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 600,00	184 757,50	96,93	184 757,50	184 757,50												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 450,00	412 259,05	96,00	412 259,05	412 259,05												
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 650,00	48 453,86	93,81	48 453,86	48 453,86												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N	36 500,00	27 899,60	76,44	27 899,60		27 899,60											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 850,00	36 657,57	79,95	36 657,57	36 657,57												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	134 506,51	78,20	134 506,51		134 506,51											
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	304,84	60,97	304,84		304,84											
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	2 137,14	53,43	2 137,14		2 137,14											
4260	Zakup energii	167 000,00	137 563,26	82,37	137 563,26		137 563,26											
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	24 603,75	78,11	24 603,75		24 603,75											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 050,00	81,00	4 050,00		4 050,00											
4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	193 820,77	95,41	193 820,77		193 820,77											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	10 718,67	89,32	10 718,67		10 718,67											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	5 800,00	5 748,32	99,11	5 748,32		5 748,32											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	34 000,00	33 380,34	98,18	33 380,34		33 380,34											
4410	Podróże służbowe krajowe	38 845,00	36 980,31	95,20	36 980,31		36 980,31											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	155,00	154,93	99,95	154,93		154,93											
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 073,00	99,73	10 073,00		10 073,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 794,00	72 793,85	100,00	72 793,85	72 793,85												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	28 000,00	16 676,50	59,56	16 676,50		16 676,50											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	43 000,00	38 003,31	88,38									38 003,31		38 003,31			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 958,23	85,92	42 958,23		42 958,23						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 459,56	84,60	8 459,56		8 459,56											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 498,67	86,25	34 498,67		34 498,67											

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	1 903,22	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00	3 726,22	99,93	3 726,22	1 903,22	1 823,00						0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	272,22	99,35	272,22	272,22												
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,00	97,50	39,00	39,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	1 592,00	100,00	1 592,00	1 592,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	100,00	1 823,00		1 823,00											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 350,00	328 325,94	91,62	304 955,94	210 463,27	91 068,35	0,00	3 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 350,00	3 550,64	55,92	3 550,64		3 550,64		0,00					0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	200,00	38,89	19,45	38,89		38,89											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,24	30,01	600,24		600,24											
4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 233,20	96,68	2 233,20		2 233,20											
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	278,31	69,58	278,31													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	400,00	80,00	400,00		400,00											
75416	Straż Miejska	283 700,00	259 163,18	91,35	235 793,18	210 463,27	21 905,59							23 370,00		23 370,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8 600,00	3 424,32	39,82	3 424,32				3 424,32									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	165 386,41	96,04	165 386,41	165 386,41												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 689,11	93,99	12 689,11	12 689,11												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	28 782,50	81,88	28 782,50	28 782,50												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	3 605,25	84,14	3 605,25	3 605,25												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 499,20	69,42	2 499,20		2 499,20											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 538,16	92,30	5 538,16		5 538,16											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	778,00	38,90	778,00		778,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	577,98	38,53	577,98		577,98											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 158,25	77,22	1 158,25		1 158,25											
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 589,00	99,58	2 589,00		2 589,00											
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 765,00	5 765,00	100,00	5 765,00		5 765,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		3 000,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97,38										23 370,00		23 370,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	812,12	23,20	812,12		812,12		0,00					0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	512,12	56,90	512,12		512,12											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	300,00	20,00	300,00		300,00											
75495	Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00		64 800,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00		64 800,00											
757	Obsługa długu publicznego	592 480,00	588 247,65	99,29	588 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 480,00	588 247,65	99,29	588 247,65								588 247,65	0,00				
8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 480,00	588 247,65	99,29	588 247,65								588 247,65					
758	Różne rozliczenia	169 545,00	49 235,69	29,04	49 235,69	0,00	49 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	49 235,69	98,27	49 235,69		49 235,69											
4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	49 235,69	98,27	49 235,69		49 235,69											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 445,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4810	Rezerwy	119 445,00	0,00	0,00	0,00		0,00											

801	Oświata i wychowanie	23 736 640,00	23 173 912,42	97,63	22 805 374,50	19 080 297,49	3 328 945,19	260 562,12	84 142,91	51 426,79	0,00	0,00	368 537,92	0,00	368 537,92	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 380 430,00	8 271 263,77	98,70	8 035 291,67	7 058 156,11	927 661,08		16 630,04	32 844,44			235 972,10		235 972,10			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	18 355,00	16 630,04	90,60	16 630,04				16 630,04									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 620 628,00	5 563 661,99	98,99	5 563 661,99	5 563 661,99												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 815,00	413 813,84	100,00	413 813,84	413 813,84												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 290,00	955 262,84	98,35	955 262,84	955 262,84												
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 962,00	122 029,44	93,18	122 029,44	122 029,44												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 388,00	94,11	3 388,00	3 388,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 096,00	64 093,47	100,00	64 093,47		64 093,47											
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 990,24	99,84	2 990,24					2 990,24								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 750,00	61 715,24	99,94	61 715,24		61 715,24											
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 035,00	6 035,00	100,00	6 035,00					6 035,00								
4260	Zakup energii	261 614,00	250 249,27	95,66	250 249,27		250 249,27											
4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	52 778,32	99,77	52 778,32		52 778,32											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 135,00	95,09	5 135,00		5 135,00											
4300	Zakup usług pozostałych	153 506,00	153 044,93	99,70	153 044,93		153 044,93											
4301	Zakup usług pozostałych	15 173,00	13 751,91	90,63	13 751,91					13 751,91								
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 501,76	96,22	2 501,76		2 501,76											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	1 000,00	919,00	91,90	919,00		919,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	7 790,00	7 386,07	94,81	7 386,07		7 386,07											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	2 064,32	66,76	2 064,32		2 064,32											
4411	Podróże służbowe krajowe	880,00	207,20	23,55	207,20					207,20								
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 896,00	9 613,09	53,72	9 613,09					9 613,09								
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 886,00	98,16	2 886,00		2 886,00											
4431	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	98,80	247,00					247,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 577,00	321 336,70	99,93	321 336,70		321 336,70											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	4 286,00	3 551,00	82,85	3 551,00		3 551,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	235 972,10	99,99									235 972,10		235 972,10			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 878,00	259 442,00	95,43	259 442,00	240 191,65	18 201,35		1 049,00				0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	1 049,00	1 049,00	100,00	1 049,00				1 049,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 682,00	189 632,36	96,91	189 632,36	189 632,36												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 268,00	14 235,33	99,77	14 235,33	14 235,33												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 265,00	32 819,57	85,77	32 819,57	32 819,57												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	3 504,39	79,43	3 504,39	3 504,39												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 601,80	99,99	1 601,80		1 601,80											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		2 000,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00		200,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	100,00	14 399,55		14 399,55											
80104	Przedszkola	5 804 625,00	5 599 776,47	96,47	5 486 212,65	4 165 833,91	1 069 489,66	233 519,35	17 369,53				113 565,82		113 565,82			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	10 983,03	80,17	10 983,03			10 983,03										
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn	226 000,00	222 536,32	98,47	222 536,32			222 536,32										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	17 413,00	17 369,53	99,75	17 369,53				17 369,53									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 450,00	3 261 327,45	98,37	3 261 327,45	3 261 327,45												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 428,00	246 420,84	100,00	246 420,84	246 420,84												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 920,00	575 416,26	97,38	575 416,26	575 416,26												
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 861,00	68 289,36	92,46	68 289,36	68 289,36												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	14 380,00	95,55	14 380,00	14 380,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 244,00	139 128,68	99,92	139 128,68		139 128,68											
4220	Zakup środków żywności	548 224,00	445 743,99	81,31	445 743,99		445 743,99											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 965,41	99,69	10 965,41		10 965,41											
4260	Zakup energii	172 108,00	163 171,29	94,81	163 171,29		163 171,29											

4270	Zakup usług remontowych	11 088,00	11 025,54	99,44	11 025,54		11 025,54										
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 495,00	95,57	5 495,00		5 495,00										
4300	Zakup usług pozostałych	79 494,00	71 524,23	89,97	71 524,23		71 524,23										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 856,00	2 524,56	88,39	2 524,56		2 524,56										
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele	6 996,00	6 000,21	85,77	6 000,21		6 000,21										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 403,78	73,88	1 403,78		1 403,78										
4430	Różne opłaty i składki	2 224,00	2 082,00	93,62	2 082,00		2 082,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 108,00	207 105,17	100,00	207 105,17		207 105,17										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	776,00	776,00	100,00	776,00		776,00										
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korp	2 935,00	2 544,00	86,68	2 544,00		2 544,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 493,32	99,53							106 493,32				106 493,32		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	7 100,00	7 072,50	99,61							7 072,50				7 072,50		
80110	Gimnazja	6 900 610,00	6 691 665,39	96,97	6 672 665,39	5 762 704,96	871 622,32			19 755,76	18 582,35				19 000,00		19 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	19 782,00	19 755,76	99,87	19 755,76					19 755,76							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 101,00	4 529 236,71	98,29	4 529 236,71	4 529 236,71											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 013,00	349 009,80	100,00	349 009,80	349 009,80											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 036,00	778 290,89	95,73	778 290,89	778 290,89											
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	686,91	44,52	686,91						686,91						
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 406,00	103 575,56	94,67	103 575,56	103 575,56											
4121	Składki na Fundusz Pracy	123,00	48,95	39,80	48,95						48,95						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 592,00	56,35	2 592,00	2 592,00											
4171	wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	3 996,00	44,42	3 996,00						3 996,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 083,00	130 002,02	99,94	130 002,02		130 002,02										
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	3 653,99	30,31	3 653,99						3 653,99						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,40	99,62	1 992,40		1 992,40										
4260	Zakup energii	360 050,00	359 469,61	99,84	359 469,61		359 469,61										
4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 029,81	98,34	16 029,81		16 029,81										
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085,00	3 950,00	96,70	3 950,00		3 950,00										
4300	Zakup usług pozostałych	86 362,00	86 222,57	99,84	86 222,57		86 222,57										
4301	Zakup usług pozostałych	53 997,00	5 053,24	09,36	5 053,24						5 053,24						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 110,00	2 422,67	77,90	2 422,67		2 422,67										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	2 040,00	1 959,64	96,06	1 959,64		1 959,64										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	4 654,00	4 281,24	91,99	4 281,24		4 281,24										
4410	Podróże służbowe krajowe	3 742,00	3 641,36	97,31	3 641,36		3 641,36										
4411	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,40	99,62	158,40												
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 169,00	4 931,86	19,59	4 931,86						4 931,86						
4430	Różne opłaty i składki	4 818,00	4 807,00	99,77	4 807,00		4 807,00										
4431	Różne opłaty i składki	83,00	53,00	63,86	53,00						53,00						
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 282,00	252 282,00	100,00	252 282,00		252 282,00										
4480	Podatek od nieruchomości	2 632,00	2 528,00	96,05	2 528,00		2 528,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	3 390,00	2 034,00	60,00	2 034,00		2 034,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00							19 000,00				19 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 078 616,00	2 057 728,72	99,00	2 057 728,72	1 849 810,86	201 009,31	3 249,97	3 658,58						0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	3 249,97	100,00	3 249,97			3 249,97									
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	3 830,00	3 658,58	95,52	3 658,58					3 658,58							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 891,00	1 443 624,56	98,75	1 443 624,56	1 443 624,56											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 689,00	116 688,68	100,00	116 688,68	116 688,68											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 301,00	254 799,24	99,80	254 799,24	254 799,24											
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 068,00	33 098,38	97,15	33 098,38	33 098,38											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,00	1 600,00	94,90	1 600,00	1 600,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,00	13 060,26	99,36	13 060,26		13 060,26										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	1 029,02	99,90	1 029,02		1 029,02										
4260	Zakup energii	70 504,00	70 504,00	100,00	70 504,00		70 504,00										
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29	590,00		590,00										
4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	100,00	27 650,00		27 650,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	600,00	451,89	75,32	451,89		451,89										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	1 644,00	1 536,00	93,43	1 536,00		1 536,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	1 216,14	98,55	1 216,14		1 216,14										
4430	Różne opłaty i składki	600,00	568,00	94,67	568,00		568,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 884,00	82 884,00	100,00	82 884,00		82 884,00										
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korp	910,00	520,00	57,14	520,00		520,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 342,00	116 300,71	96,64	116 300,71	1 600,00	89 020,71			25 680,00					0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 861,00	25 680,00	99,30	25 680,00					25 680,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00		1 600,00										

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 238,00	24 596,39	97,46	24 596,39		24 596,39										
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 745,68	99,96	11 745,68		11 745,68										
4410	Podróże służbowe krajowe	11 552,00	9 100,26	78,78	9 100,26		9 100,26										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	44 341,00	43 578,38	98,28	43 578,38		43 578,38										
80195	Pozostała działalność	180 139,00	177 733,36	98,66	177 733,36	2 000,00	151 940,56	23 792,80		0,00							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 792,80	94,82	3 792,80			3 792,80									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			20 000,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 000,00	73,13	2 000,00	2 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 537,55	70,75	3 537,55		3 537,55										
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00	100,00	13 785,00		13 785,00										
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 619,00	134 618,01	100,00	134 618,01		134 618,01										
851	Ochrona zdrowia	459 405,00	379 146,38	82,53	369 596,39	115 485,54	132 426,14	121 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,99	0,00	9 549,99	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 450,97	99,73	18 450,97	700,00	17 750,97						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00											
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 750,97	99,72	17 750,97		17 750,97										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 605,00	356 411,41	82,39	346 861,42	114 785,54	110 391,17	121 684,71					9 549,99		9 549,99		
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	130 000,00	121 684,71	93,60	121 684,71			121 684,71									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	12 850,09	93,12	12 850,09	12 850,09											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 570,35	71,41	3 570,35	3 570,35											
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	21,31	42,62	21,31	21,31											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 960,00	98 343,79	80,64	98 343,79	98 343,79											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	48 011,46	84,23	48 011,46		48 011,46										
4260	Zakup energii	7 150,00	5 959,81	83,35	5 959,81		5 959,81										
4300	Zakup usług pozostałych	86 445,00	55 830,22	64,58	55 830,22		55 830,22										
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	1 200,00	589,68	49,14	589,68		589,68										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	10 000,00	9 549,99	95,50									9 549,99		9 549,99		
85195	Pozostała działalność	8 300,00	4 284,00	51,61	4 284,00		4 284,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	100,00	3 030,00		3 030,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	00,00	0,00		0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	1 254,00	29,37	1 254,00		1 254,00										

852	Pomoc społeczna	11 224 349,00	11 051 730,64	98,46	10 938 030,64	1 347 130,75	873 171,74	49 603,30	8 668 124,85	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	352 631,00	351 982,31	99,82	351 982,31		351 982,31						0,00					
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek	352 631,00	351 982,31	99,82	351 982,31		351 982,31											
85203	Ośrodki wsparcia	77 131,00	67 310,44	87,27	67 310,44	45 460,89	21 262,55		587,00				0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	587,00	587,00	100,00	587,00				587,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 787,00	36 326,55	82,96	36 326,55	36 326,55												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,00	99,88	2 547,00	2 547,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	6 535,47	82,62	6 535,47	6 535,47												
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	51,87	20,75	51,87													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00	6 464,00	100,00	6 464,00		6 464,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	332,57	92,38	332,57													
4260	Zakup energii	5 577,00	4 820,96	86,44	4 820,96				4 820,96									
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00	115,00													
4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	7 251,00	100,00	7 251,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 279,02	99,96	2 279,02													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00						0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00		2 500,00											
85206	Wspieranie rodziny	56 228,00	40 965,63	72,86	40 965,63	29 588,44	11 377,19						0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 529,00	24 725,00	67,69	24 725,00	24 725,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	4 257,67	67,37	4 257,67	4 257,67												
4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	605,77	66,79	605,77	605,77												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 468,00	10 374,42	90,46	10 374,42		10 374,42											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 002,77	99,88	1 002,77		1 002,77											
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 952,00	6 658 448,28	99,89	6 656 215,28	178 190,57	59 575,72	30 803,30	6 387 645,69				2 233,00		2 233,00			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 700,00	30 803,30	88,77	30 803,30			30 803,30										
3110	Świadczenia społeczne	6 387 713,00	6 387 645,69	100,00	6 387 645,69				6 387 645,69									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 011,00	138 836,83	99,87	138 836,83	138 836,83												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,00	10 593,00	99,96	10 593,00	10 593,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	24 278,18	99,13	24 278,18	24 278,18												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 452,56	88,73	3 452,56	3 452,56												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,00	19 692,67	99,97	19 692,67		19 692,67											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,00	61,00	100,00	61,00		61,00											
4260	Zakup energii	2 151,00	2 151,00	100,00	2 151,00				2 151,00									
4270	Zakup usług remontowych	4 854,00	4 854,00	100,00	4 854,00		4 854,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	87,50	140,00													
4300	Zakup usług pozostałych	20 366,00	20 366,00	100,00	20 366,00		20 366,00											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00	250,00													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	230,00	100,00	230,00													
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	272,00	272,00	100,00	272,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00													
4430	Różne opłaty i składki	2 863,00	1 845,34	64,45	1 845,34		1 845,34											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 198,94	99,98	6 198,94		6 198,94											
4560	Odstępki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700,00	2 434,77	65,80	2 434,77													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 330,00	930,00	69,92	930,00		930,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233,00	2 233,00	100,00									2 233,00		2 233,00			

Strona 8 z 11



85295	Pozostała działalność	598 104,00	594 790,16	99,45	594 790,16	12 199,93	75 032,15	13 500,00	494 058,08				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	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00			13 500,00										
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 650,20	98,16	2 650,20				2 650,20									
3110	Świadczenia społeczne	491 546,00	491 407,88	99,97	491 407,88				491 407,88									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104,00	6 100,00	99,93	6 100,00	6 100,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 050,48	99,10	1 050,48	1 050,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	149,45	95,80	149,45	149,45												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 643,00	53 621,67	99,96	53 621,67		53 621,67											
4300	Zakup usług pozostałych	24 035,00	20 980,97	87,29	20 980,97		20 980,97											
4430	Różne opłaty i składki	460,00	429,51	93,37	429,51		429,51											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 926,68	637 234,78	86,83	637 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	637 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	733 926,68	637 234,78	86,83	637 234,78				637 234,78				0,00					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	89 301,17	59 212,60	66,31	59 212,60				59 212,60									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	15 759,03	10 449,28	66,31	10 449,28				10 449,28									
3119	Świadczenia społeczne	29 964,00	26 728,38	89,20	26 728,38				26 728,38									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 555,93	195 691,77	96,14	195 691,77				195 691,77									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 889,57	28 121,08	97,34	28 121,08				28 121,08									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,77	1 821,77	100,00	1 821,77				1 821,77									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,23	96,23	100,00	96,23				96,23									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 344,11	34 558,90	95,09	34 558,90				34 558,90									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,89	4 876,18	96,52	4 876,18				4 876,18									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 407,34	4 161,36	94,42	4 161,36				4 161,36									
4129	Składki na Fundusz Pracy	588,22	563,54	95,80	563,54				563,54									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 741,06	25 943,32	66,97	25 943,32				25 943,32									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,38	2 026,23	72,69	2 026,23				2 026,23									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 426,58	23 008,29	94,19	23 008,29				23 008,29									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,42	3 671,22	93,62	3 671,22				3 671,22									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 037,50	3 990,94	98,85	3 990,94				3 990,94									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712,50	704,28	98,85	704,28				704,28									
4277	Zakup usług remontowych	28 970,06	28 942,50	99,90	28 942,50				28 942,50									
4279	Zakup usług remontowych	5 112,36	5 107,50	99,90	5 107,50				5 107,50									
4307	Zakup usług pozostałych	167 846,18	154 960,39	92,32	154 960,39				154 960,39									
4309	Zakup usług pozostałych	13 154,38	11 816,37	89,83	11 816,37				11 816,37									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	719,80	608,20	84,50	608,20				608,20									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	93,20	73,59	78,96	73,59				73,59									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	446,25	443,10	99,29	443,10				443,10									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	78,75	78,18	99,28	78,18				78,18									
4437	Różne opłaty i składki	187,00	68,87	36,83	68,87				68,87									
4439	Różne opłaty i składki	33,00	12,19	36,94	12,19				12,19									
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,18	3 902,56	90,06	3 902,56				3 902,56									
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,82	495,96	90,70	495,96				495,96									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	18 700,00	4 335,00	23,18	4 335,00				4 335,00									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	3 300,00	765,00	23,18	765,00				765,00									

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 243,00	534 440,79	93,23	534 440,79	203 464,42	89 954,29	0,00	241 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	218 739,00	214 984,24	98,28	214 984,24	203 464,42	11 519,82							0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 654,00	160 504,73	98,68	160 504,73	160 504,73												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	10 739,17	99,99	10 739,17	10 739,17												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 641,00	28 162,48	95,01	28 162,48	28 162,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 058,04	96,99	4 058,04													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,82	100,00	11 519,82		11 519,82											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 100,00	44 804,97	99,35	44 804,97		44 804,97							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 804,97	99,35	44 804,97													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 404,00	274 651,58	88,77	274 651,58		33 629,50		241 022,08					0,00				
3240	Stypendia dla uczniów	267 285,00	238 707,08	89,31	238 707,08				238 707,08									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 840,00	2 315,00	60,29	2 315,00				2 315,00									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 279,00	33 629,50	87,85	33 629,50		33 629,50											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 497,00	2 292 648,69	93,41	1 823 521,44	34 173,51	1 594 586,93	194 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 127,25	351 454,00	84 923,27	32 749,98	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 200,00	8 458,35	91,94	8 458,35		8 458,35							0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	8 458,35	91,94	8 458,35		8 458,35											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	169 130,94	96,65	169 130,94		169 130,94							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 965,36	99,83	19 965,36		19 965,36											
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 165,58	96,24	149 165,58		149 165,58											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 052,00	210 992,53	99,03	178 242,55		178 242,55						32 749,98			32 749,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 111,54	99,63	24 111,54		24 111,54											
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 131,01	99,44	154 131,01		154 131,01											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 004,00	21 287,49	96,74									21 287,49			21 287,49		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 848,00	11 462,49	96,75									11 462,49			11 462,49		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 410,00	1 179 596,10	98,84	1 127 432,83		1 127 432,83						52 163,27			52 163,27		
4260	Zakup energii	720 210,00	719 918,39	99,96	719 918,39		719 918,39											
4270	Zakup usług remontowych	371 200,00	371 193,86	100,00	371 193,86		371 193,86											
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 320,58	86,48	36 320,58		36 320,58											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 163,27	86,94									52 163,27			52 163,27		
90095	Pozostała działalność	863 835,00	724 470,77	83,87	340 256,77	34 173,51	111 322,26	194 761,00					384 214,00	351 454,00	32 760,00			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 761,00	194 761,00	100,00	194 761,00			194 761,00										
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 693,79	81,73	32 693,79	32 693,79												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	1 291,78	31,35	1 291,78	1 291,78												
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	187,94	31,32	187,94	187,94												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00													
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 086,98	67,08	14 086,98		14 086,98											
4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	97 235,28	85,59	97 235,28		97 235,28											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	32 760,00	23,74									32 760,00			32 760,00		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 454,00	351 454,00	100,00									351 454,00	351 454,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 220 401,00	4 087 281,22	96,85	1 291 848,73	48 989,59	36 977,54	1 205 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 432,49	0,00	160 575,25	2 634 857,24	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 200,00	677 200,00	100,00	677 200,00			677 200,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 200,00	677 200,00	100,00	677 200,00			677 200,00										
92113	Centra kultury i sztuki	375 962,00	277 019,36	73,68									277 019,36		13 296,00	263 723,36		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 296,00	26,59									13 296,00		13 296,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 378,00	106 377,95	100,00									106 377,95			106 377,95		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 584,00	157 345,41	71,66									157 345,41			157 345,41		
92116	Biblioteki	495 527,00	495 527,00	100,00	495 527,00			495 527,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 527,00	495 527,00	100,00	495 527,00			495 527,00										
92118	Muzea	2 602 212,00	2 582 103,50	99,61	73 690,37	47 199,59	10 333,06						2 518 413,13		147 279,25	2 371 133,88		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 170,00	16 157,72	99,92	16 157,72								16 157,72					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	39 495,39	85,86	39 495,39	39 495,39												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	6 738,72	85,84	6 738,72													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	965,48	75,72	965,48	965,48												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	561,60	46,80	561,60		561,60											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 469,46	84,69	8 469,46		8 469,46											
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	1 302,00	100,00	1 302,00		1 302,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 280,00	142 279,25	100,00									142 279,25		142 279,25			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 352,00	1 316 351,42	100,00									1 316 351,42			1 316 351,42		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 783,00	1 054 782,46	100,00												1 054 782,46		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00									5 000,00		5 000,00			

92 195	Pozostała działalność	69 500,00	45 431,36	65,37	45 431,36	1 790,00	26 644,48	16 996,88					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	20 000,00	16 996,88	84,98	16 996,88			16 996,88										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 790,00	71,60	1 790,00	1 790,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 004,32	16,74	1 004,32		1 004,32											
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 640,16	62,54	25 640,16		25 640,16											
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 138 350,00</b>	<b>1 060 717,85</b>	<b>93,18</b>	<b>1 014 146,35</b>	<b>470 054,77</b>	<b>369 869,84</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31 288,75</b>	<b>15 282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	50 054,00	43 571,52	87,05	0,00								43 571,52		28 288,77	15 282,75		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 288,77	91,25									28 288,77		28 288,77			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027,00	7 026,37	99,99									7 026,37			7 026,37		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 027,00	8 256,38	68,65									8 256,38			8 256,38		
92604	Instytucje kultury fizycznej	828 093,00	770 104,24	93,00	767 104,26	455 742,92	307 139,60		4 221,74				2 999,98		2 999,98			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	4 249,00	4 221,74	99,36	4 221,74				4 221,74									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 682,00	353 594,42	99,98	353 594,42	353 594,42												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 713,00	23 713,00	100,00	23 713,00	23 713,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 398,00	62 512,00	97,07	62 512,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	8 038,50	88,63	8 038,50	8 038,50												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 042,00	7 885,00	98,05	7 885,00	7 885,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 780,00	118 745,93	99,97	118 745,93		118 745,93											
4260	Zakup energii	114 649,00	83 184,59	72,56	83 184,59		83 184,59											
4270	Zakup usług remontowych	11 256,00	11 080,49	98,44	11 080,49		11 080,49											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	400,00	38,91	400,00		400,00											
4300	Zakup usług pozostałych	68 798,00	50 192,85	72,96	50 192,85		50 192,85											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062,00	708,00	66,67	708,00		708,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	2 102,00	1 647,34	78,37	1 647,34		1 647,34											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel	3 735,00	2 496,67	66,85	2 496,67		2 496,67											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	2 308,09	62,10	2 308,09		2 308,09											
4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,00	100,00	2 162,00		2 162,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	13 400,64	97,23	13 400,64		13 400,64											
4480	Podatek od nieruchomości	19 023,00	19 023,00	100,00	19 023,00		19 023,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	1 845,00	1 790,00	97,02	1 790,00		1 790,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	3 000,00	2 999,98	100,00									2 999,98		2 999,98			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 540,00	189 932,58	93,78	189 932,58	0,00	19 932,58	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00			170 000,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 000,00	0,00	00,00	0,00				0,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	00,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	00,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 231,41	74,83	8 231,41		8 231,41											
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 701,17	65,01	11 701,17		11 701,17											
92695	Pozostała działalność	57 663,00	57 109,51	99,04	57 109,51	14 311,85	42 797,66					0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 047,11	99,57	2 047,11	2 047,11												
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,26	99,75	293,26	293,26												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 971,48	99,76	11 971,48													
4300	Zakup usług pozostałych	43 313,00	42 797,66	98,81	42 797,66		42 797,66											

BURMISTRZ  
(-)mgr Bronisław Mazurkiewicz