

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 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 opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	w tym na wynagrodzenia i pochodne	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 oraz spółdzielni
Razem:		97 630 095,18	92 786 312,75	95,04	68 961 743,50	29 291 700,33	11 715 663,35	4 463 822,05	23 027 337,44	384 411,99	212 776,32	0,00	78 808,34	23 824 569,25	206 589,17	16 251 317,98	7 366 662,10	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 080,15	8 079,81	100,00	8 079,81	0,00	8 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Łąby rolnicze	650,00	649,66	99,95	649,66	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	649,66	99,95	649,66		649,66												
01095	Pozostała działalność	7 430,15	7 430,15	100,00	7 430,15	0,00	7 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,69	145,69	100,00	145,69		145,69												
4430	Różne opłaty i składki	7 284,46	7 284,46	100,00	7 284,46		7 284,46												
600	Transport i łączność	12 493 017,00	11 753 132,99	94,08	1 631 161,43	0,00	1 631 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 971,56	58 740,40	10 063 231,16	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	75 299,10	55,78	75 299,10	0,00	75 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 366,40	26,12	14 366,40		14 366,40												
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 932,70	76,17	60 932,70		60 932,70												
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 800,00	5 786,00	99,76	5 786,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 786,00	99,76	5 786,00		5 786,00												
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	20 200,40	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,40	20 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	20 200,40	84,17										20 200,40	20 200,40				
60016	Drogi publiczne gminne	12 328 217,00	11 651 847,49	94,51	1 550 076,33	0,00	1 550 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 771,16	38 540,00	10 063 231,16	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	148 562,88	87,39	148 562,88		148 562,88												
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	482 426,93	96,49	482 426,93		482 426,93												
4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	918 324,04	93,71	918 324,04		918 324,04												
4430	Różne opłaty i składki	800,00	762,48	95,31	762,48		762,48												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638 777,00	10 063 231,16	94,59										10 063 231,16		10 063 231,16			
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	38 540,00	38 540,00	100,00										38 540,00	38 540,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 508,00	1 140 698,37	84,46	504 671,77	1 873,60	502 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 026,60	0,00	0,00	636 026,60	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 730,00	146 548,52	44,58	146 548,52	1 873,60	144 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	273,60	91,20	273,60		273,60												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	26,67	1 600,00	1 600,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 937,20	66,70	6 937,20		6 937,20												
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	121 972,04	64,88	121 972,04		121 972,04												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 250,88	75,01	5 250,88		5 250,88												
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 340,00	89,00	5 340,00		5 340,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	50,00	15,00		15,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 587,50	36,96	2 587,50		2 587,50												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 572,30	64,31	2 572,30		2 572,30												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00															

70095	Pozostala dzialalnosc	1 021 778,00	994 149,85	97,30	358 123,25	0,00	358 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 026,60	0,00	0,00	636 026,60	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 000,00	24 357,92	97,43	24 357,92		24 357,92												
4260	Zakup energii	59 000,00	43 418,14	73,59	43 418,14		43 418,14												
4270	Zakup uslug remontowych	198 000,00	197 620,23	99,81	197 620,23		197 620,23												
4300	Zakup uslug pozostalych	63 000,00	62 829,72	99,73	62 829,72		62 829,72												
4430	Rozne oplaty i skladki	30 000,00	29 567,24	98,56	29 567,24		29 567,24												
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	1 000,00	330,00	33,00	330,00		330,00												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	320 943,00	319 075,51	99,42										319 075,51			319 075,51		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	323 835,00	316 951,09	97,87										316 951,09			316 951,09		
710	Dzialalnosc uslugowa	13 500,00	10 777,14	79,83	10 777,14	0,00	10 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	13 500,00	10 777,14	79,83	10 777,14	0,00	10 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	3 237,14	80,93	3 237,14		3 237,14												
4300	Zakup uslug pozostalych	9 500,00	7 540,00	79,37	7 540,00		7 540,00												
750	Administracja publiczna	6 016 649,00	5 392 268,43	89,62	5 308 709,37	3 995 487,73	925 781,04	8 846,32	378 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,06	0,00	83 559,06	0,00	0,00	0,00
75011	Urzedy wojewodzkie	722 074,00	557 588,24	77,22	557 588,24	503 109,95	52 352,29	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	2 500,00	2 126,00	85,04	2 126,00				2 126,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	490 164,00	404 432,21	82,51	404 432,21	404 432,21													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 974,00	26 305,10	59,82	26 305,10	26 305,10													
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	105 602,00	67 295,22	63,73	67 295,22	67 295,22													
4120	Skladki na Fundusz Pracy	7 903,00	5 077,42	64,25	5 077,42	5 077,42													
4140	Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	9 741,00	7 810,00	80,18	7 810,00		7 810,00												
4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 500,00	4 119,01	74,89	4 119,01		4 119,01												
4260	Zakup energii	23 121,00	20 326,23	87,91	20 326,23		20 326,23												
4300	Zakup uslug pozostalych	11 492,00	8 567,90	74,56	8 567,90		8 567,90												
4380	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 500,00	686,40	45,76	686,40		686,40												
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	17 377,00	9 876,55	56,84	9 876,55		9 876,55												
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 000,00	966,20	32,21	966,20		966,20												
75018	Urzedy marszalkowskie	8 890,00	8 846,32	99,51	8 846,32	0,00	0,00	8 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	8 890,00	8 846,32	99,51	8 846,32			8 846,32											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	369 668,62	91,50	369 668,62	0,00	893,62	0,00	368 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	395 000,00	368 775,00	93,36	368 775,00				368 775,00										
4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	737,16	18,43	737,16		737,16												
4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00	156,46	3,13	156,46		156,46												
75023	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 765,00	4 267 750,96	91,76	4 184 191,90	3 490 448,78	686 049,84	0,00	7 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,06	0,00	83 559,06	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	12 000,00	7 693,28	64,11	7 693,28				7 693,28										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 900 300,00	2 765 663,79	95,36	2 765 663,79	2 765 663,79													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300,00	196 823,53	98,26	196 823,53	196 823,53													
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	509 120,00	466 651,39	91,66	466 651,39	466 651,39													
4120	Skladki na Fundusz Pracy	58 215,00	49 033,56	84,23	49 033,56	49 033,56													
4140	Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	58 674,00	53 399,00	91,01	53 399,00		53 399,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 276,51	61,38	12 276,51	12 276,51													
4210	Zakup materialow i wyposazenia	140 400,00	108 307,85	77,14	108 307,85		108 307,85												
4260	Zakup energii	120 000,00	59 481,44	49,57	59 481,44		59 481,44												
4270	Zakup uslug remontowych	39 000,00	24 670,89	63,26	24 670,89		24 670,89												
4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00	3 200,00	64,00	3 200,00		3 200,00												
4300	Zakup uslug pozostalych	300 000,00	266 818,02	88,94	266 818,02		266 818,02												
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	31 300,00	26 065,55	83,28	26 065,55		26 065,55												
4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 312,40	33,03	2 312,40		2 312,40												
4410	Podroze sluzbowe krajowe	25 000,00	22 733,28	90,93	22 733,28		22 733,28												
4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4430	Rozne oplaty i skladki	22 000,00	18 255,49	82,98	18 255,49		18 255,49												

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 356,00	71 941,90	99,43	71 941,90		71 941,90												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	2 157,42	23,97	2 157,42		2 157,42												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 320,00	87,21	5 320,00		5 320,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	21 386,60	79,21	21 386,60		21 386,60												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 559,06	98,30									83 559,06		83 559,06				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 920,00	188 414,29	89,33	188 414,29	1 929,00	186 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 929,00	38,58	1 929,00	1 929,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 493,50	87,12	30 493,50		30 493,50												
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 991,79	91,76	155 991,79		155 991,79												
75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00														
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	2 342,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	2 342,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	100,00	1 998,00		1 998,00												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 809,00	603 279,77	91,02	410 871,86	291 872,68	105 813,38	10 000,00	3 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407,91	0,00	192 407,91	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			10 000,00											
75414	Obrona cywilna	19 650,00	18 457,94	93,93	18 457,94	0,00	18 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 056,26	98,85	8 056,26		8 056,26												
4260	Zakup energii	100,00	57,15	57,15	57,15		57,15												
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 874,99	95,83	2 874,99		2 874,99												
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 223,14	92,60	7 223,14		7 223,14												
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,40	29,28	146,40		146,40												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00												
75416	Straż Miejska	345 259,00	317 508,92	91,96	317 508,92	291 872,68	22 450,44	0,00	3 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 185,80	32,51	3 185,80				3 185,80										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	232 444,17	98,20	232 444,17	232 444,17													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 570,01	91,59	15 570,01	15 570,01													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	38 962,96	97,65	38 962,96	38 962,96													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 895,54	96,94	4 895,54	4 895,54													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 528,00	5 502,00	84,28	5 502,00		5 502,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 330,38	76,15	5 330,38		5 330,38												
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 262,00	25,24	1 262,00		1 262,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 307,65	65,38	1 307,65		1 307,65												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	924,59	77,05	924,59		924,59												
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 611,00	64,44	1 611,00		1 611,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 581,00	6 414,42	97,47	6 414,42		6 414,42												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	98,40	1,64	98,40		98,40												
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	105,00	3,39	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50	105,00		105,00											
75495	Pozostała działalność	284 800,00	257 207,91	90,31	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407,91	0,00	192 407,91	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00		64 800,00											
6050	opis niekompletny	220 000,00	192 407,91	87,46									192 407,91		192 407,91			
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	78 808,34	68,53	78 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	78 808,34	68,53	78 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	78 808,34	68,53	78 808,34								78 808,34					
758	Różne rozliczenia	321 300,00	68 541,25	21,33	68 541,25	0,00	68 541,25	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	71 100,00	68 541,25	96,40	68 541,25	0,00	68 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	71 100,00	68 541,25	96,40	68 541,25		68 541,25											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	250 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
801	Oświata i wychowanie	30 489 460,03	29 631 327,64	97,19	27 805 114,21	21 898 871,10	4 299 716,07	1 229 732,56	77 576,12	299 218,36	149 405,02	0,00	0,00	1 826 213,43	0,00	710 834,92	1 115 378,51	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 829 120,27	9 605 486,96	97,72	9 605 486,96	7 983 870,07	1 597 902,41	0,00	23 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 312,00	23 714,48	97,54	23 714,48				23 714,48									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 874,00	6 235 281,17	97,53	6 235 281,17	6 235 281,17												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 518,00	520 517,54	100,00	520 517,54	520 517,54												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 276,00	1 102 619,95	97,29	1 102 619,95	1 102 619,95												
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 920,00	124 100,88	89,98	124 100,88	124 100,88												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 350,53	83,37	1 350,53	1 350,53												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 734,74	249 823,50	99,24	249 823,50		249 823,50											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336 354,53	335 030,67	99,61	335 030,67		335 030,67											
4260	Zakup energii	408 065,00	400 996,59	98,27	400 996,59		400 996,59											
4270	Zakup usług remontowych	102 673,00	102 511,30	99,84	102 511,30		102 511,30											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	5 045,00	99,31	5 045,00		5 045,00											
4300	Zakup usług pozostałych	85 454,00	80 385,49	94,07	80 385,49		80 385,49											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 529,00	9 081,09	95,30	9 081,09		9 081,09											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,00	2 862,89	96,33	2 862,89		2 862,89											
4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 419,00	98,86	4 419,00		4 419,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 845,00	378 257,58	99,06	378 257,58		378 257,58											
4480	Podatek od nieruchomości	5 559,00	5 559,00	100,00	5 559,00		5 559,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 760,00	19 600,00	99,19	19 600,00		19 600,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	4 330,30	84,84	4 330,30		4 330,30											
80104	Przedszkola	8 218 570,00	7 933 633,50	96,53	7 805 485,16	4 978 373,41	1 279 686,38	1 227 968,00	23 499,01	295 958,36	149 405,02	0,00	0,00	128 148,34	0,00	79 710,94	48 437,40	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 091,00	1 227 968,00	97,92	1 227 968,00			1 227 968,00										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 814,00	23 499,01	98,68	23 499,01				23 499,01									
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 189,11	99,93	1 189,11					1 189,11								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 187,00	3 932 505,27	98,04	3 932 505,27	3 932 505,27												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 728,00	121 844,68	81,38	121 844,68					121 844,68	121 844,68							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 578,00	287 169,68	99,86	287 169,68	287 169,68												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 019,00	684 854,87	96,32	684 854,87	684 854,87												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	21 286,28	93,94	21 286,28					21 286,28	21 286,28							
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 429,00	70 203,59	89,51	70 203,59	70 203,59												
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 128,00	2 374,06	29,21	2 374,06					2 374,06	2 374,06							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	262,00	43,67	262,00		262,00											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 640,00	82,73	3 640,00	3 640,00												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	78,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 943,00	140 880,70	99,96	140 880,70		140 880,70											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 962,00	26 572,40	83,14	26 572,40					26 572,40								
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 421,00	69 420,42	100,00	69 420,42					69 420,42								
4220	Zakup środków żywności	563 240,00	519 346,05	92,21	519 346,05		519 346,05											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 988,10	99,96	27 988,10		27 988,10											

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 123,00	24 123,00	100,00	24 123,00					24 123,00								
4260	Zakup energii	154 404,00	136 706,25	88,54	136 706,25			136 706,25										
4267	Zakup energii	12 000,00	6 462,35	53,85	6 462,35					6 462,35								
4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	51 863,57	99,93	51 863,57			51 863,57										
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 330,00	6 070,00	82,81	6 070,00			6 070,00										
4287	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00	690,00					690,00								
4300	Zakup usług pozostałych	130 443,00	123 785,06	94,90	123 785,06			123 785,06										
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 964,92	49,82	9 964,92					9 964,92								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 690,00	6 681,95	99,88	6 681,95			6 681,95										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 070,00	7 636,72	94,63	7 636,72			7 636,72										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	957,71	78,69	957,71			957,71										
4430	Różne opłaty i składki	2 961,00	2 931,00	98,99	2 931,00			2 931,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 295,00	238 293,07	100,00	238 293,07			238 293,07										
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	8 131,14	53,49	8 131,14					8 131,14								
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 528,00	11 520,00	99,93	11 520,00			11 520,00										
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 791,00	4 764,20	99,44	4 764,20			4 764,20										
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	79 710,94	99,51									79 710,94		79 710,94			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 427,00	41 426,40	100,00									41 426,40				41 426,40	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	7 011,00	100,00									7 011,00				7 011,00	
80110	Gimnazja	6 193 213,55	6 093 667,82	98,39	6 074 602,82	5 215 962,23	842 962,13	0,00	15 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 827,00	15 678,46	99,06	15 678,46				15 678,46									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 645,00	4 012 241,75	98,76	4 012 241,75	4 012 241,75												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 106,00	372 827,47	99,93	372 827,47	372 827,47												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 988,00	742 966,25	99,59	742 966,25	742 966,25												
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 523,00	86 981,29	99,38	86 981,29	86 981,29												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 079,00	945,47	45,48	945,47	945,47												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 773,98	111 276,69	99,56	111 276,69			111 276,69										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 898,57	85 915,59	96,64	85 915,59			85 915,59										
4260	Zakup energii	257 029,00	241 806,38	94,08	241 806,38			241 806,38										
4270	Zakup usług remontowych	29 871,00	29 856,79	99,95	29 856,79			29 856,79										
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	3 040,00	70,37	3 040,00			3 040,00										
4300	Zakup usług pozostałych	124 940,00	108 953,94	87,21	108 953,94			108 953,94										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 461,00	6 000,13	80,42	6 000,13			6 000,13										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00	1 886,83	76,54	1 886,83			1 886,83										
4430	Różne opłaty i składki	6 363,00	6 215,00	97,67	6 215,00			6 215,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 997,00	228 997,00	100,00	228 997,00			228 997,00										
4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	2 674,00	97,59	2 674,00			2 674,00										
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 140,00	10 840,00	97,31	10 840,00			10 840,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 047,00	5 499,78	90,95	5 499,78			5 499,78										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 065,00	79,44									19 065,00		19 065,00			
80120	Licea ogólnokształcące	2 159 219,00	2 134 400,90	98,85	2 134 400,90	1 930 851,22	200 265,51	0,00	3 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 284,17	93,57	3 284,17				3 284,17									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 503,00	1 484 544,75	98,94	1 484 544,75	1 484 544,75												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 296,00	141 295,62	100,00	141 295,62	141 295,62												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 205,00	270 380,49	97,89	270 380,49	270 380,49												
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 175,00	34 130,36	97,03	34 130,36	34 130,36												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 881,02	99,83	10 881,02			10 881,02										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00			2 000,00										
4260	Zakup energii	87 960,00	87 757,67	99,77	87 757,67			87 757,67										

4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 064,24	99,93	1 064,24		1 064,24												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 924,32	92,75	9 924,32		9 924,32												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 577,51	92,79	1 577,51		1 577,51												
4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	764,70	91,47	764,70		764,70												
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		1 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 467,00	80 907,05	99,31	80 907,05		80 907,05												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 402,00	2 400,00	99,92	2 400,00		2 400,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	989,00	98,90	989,00		989,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 717,00	126 015,90	94,95	126 015,90	0,00	114 615,90	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 423,00	11 400,00	99,80	11 400,00				11 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 649,00	17 176,99	97,33	17 176,99		17 176,99												
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 076,14	99,63	33 076,14		33 076,14												
4410	Podróże służbowe krajowe	8 482,00	4 232,74	49,90	4 232,74		4 232,74												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 963,00	60 130,03	97,04	60 130,03		60 130,03												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	689 660,00	632 044,34	91,65	632 044,34	584 724,85	47 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 148,00	462 316,14	91,70	462 316,14	462 316,14													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 692,00	31 691,52	100,00	31 691,52	31 691,52													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 151,00	80 312,05	85,30	80 312,05	80 312,05													
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 344,00	10 405,14	84,29	10 405,14	10 405,14													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	13 479,45	100,00	13 479,45		13 479,45												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 120,00	10 115,65	99,96	10 115,65		10 115,65												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 725,00	23 724,39	100,00	23 724,39		23 724,39												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilo wanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 297 934,21	1 234 426,02	95,11	1 234 426,02	1 203 863,67	30 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 914,00	1 013 062,72	95,22	1 013 062,72	1 013 062,72													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 305,00	170 684,61	95,73	170 684,61	170 684,61													
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 348,00	20 116,34	90,01	20 116,34	20 116,34													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	66,03	72,02	66,03		66,03												
4240	Zakup usług remontowych	9 175,53	6 608,15	72,02	6 608,15		6 608,15												
4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	23 888,17	99,12	23 888,17		23 888,17												

80195	Pozostała działalność	1 969 026,00	1 871 652,20	95,05	192 652,11	1 225,65	186 401,90	1 764,56	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,09	0,00	612 058,98	1 066 941,11	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 926,00	1 764,56	91,62	1 764,56			1 764,56											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	25,65	85,50	25,65	25,65													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00													
4190	Nagrody konkursowe	3 460,00	2 787,32	80,56	2 787,32		2 787,32												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 960,27	60,93	3 960,27		3 960,27												
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 008,00	87,60	7 008,00		7 008,00												
4304	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	100,00	3 260,00					3 260,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 649,00	172 646,31	100,00	172 646,31		172 646,31												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 059,00	612 058,98	86,81										612 058,98		612 058,98			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 999,98	100,00										599 999,98			599 999,98		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 942,00	466 941,13	100,00										466 941,13			466 941,13		
851	Ochrona zdrowia	585 852,00	483 483,68	82,53	473 483,68	133 728,00	207 282,76	132 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	61 352,00	54 765,00	89,26	54 765,00	0,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 352,00	54 765,00	89,26	54 765,00		54 765,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 000,00	417 516,40	82,03	407 516,40	133 728,00	149 788,40	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	100,00	124 000,00			124 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 240,90	99,66	17 240,90	17 240,90													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 310,55	86,21	4 310,55	4 310,55													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	181,54	90,77	181,54	181,54													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	111 995,01	89,60	111 995,01	111 995,01													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 580,97	79,53	71 580,97		71 580,97												
4260	Zakup energii	9 000,00	5 748,60	63,87	5 748,60		5 748,60												
4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	59 997,68	61,47	59 997,68		59 997,68												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,15	78,12	781,15		781,15												
4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii	26 700,00	10 216,00	38,26	10 216,00		10 216,00												
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	1 464,00	45,75	1 464,00		1 464,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00										10 000,00		10 000,00			
85195	Pozostała działalność	15 500,00	11 202,28	72,27	11 202,28	0,00	2 729,36	8 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	8 472,92	77,03	8 472,92			8 472,92											
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	992,17	82,68	992,17		992,17												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 467,19	97,81	1 467,19		1 467,19												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	270,00	20,77	270,00		270,00												

852	Pomoc społeczna	6 354 512,00	5 443 542,70	85,66	5 172 692,48	1 548 832,63	1 013 610,07	331 300,00	2 193 756,15	85 193,63	63 371,30	0,00	0,00	270 850,22	0,00	195 887,87	74 962,35	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	445 018,88	98,89	445 018,88	0,00	445 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	450 000,00	445 018,88	98,89	445 018,88		445 018,88												
85203	Ośrodki wsparcia	129 000,00	107 078,44	83,01	107 078,44	67 638,82	38 658,62	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	781,00	781,00	100,00	781,00				781,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208,00	50 791,20	93,70	50 791,20	50 791,20													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00	5 001,00	99,70	5 001,00	5 001,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00	9 767,22	86,07	9 767,22	9 767,22													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	654,40	63,60	654,40	654,40													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00	1 425,00	1 425,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,00	16 533,13	61,83	16 533,13		16 533,13												
4260	Zakup energii	6 599,00	4 733,33	71,73	4 733,33		4 733,33												
4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	99,93	676,50		676,50												
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00		50,00												
4300	Zakup usług pozostałych	16 995,00	13 641,85	80,27	13 641,85		13 641,85												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	240,28	24,03	240,28		240,28												
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 519,53	98,07	2 519,53		2 519,53												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00	264,00		264,00												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 320,96	99,98	5 320,96	2 874,96	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	416,16	99,80	416,16	416,16													
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66	58,80	58,80													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	2 446,00	100,00	2 446,00		2 446,00												
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	89 362,00	88 483,69	99,02	88 483,69	0,00	88 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 142,00	1 141,74	99,98	1 141,74		1 141,74												
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 220,00	87 341,95	99,00	87 341,95		87 341,95												
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 920,00	549 496,29	98,14	549 496,29	0,00	3 595,88	0,00	545 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 646,00	3 595,88	98,63	3 595,88		3 595,88												
3110	Świadczenia społeczne	556 274,00	545 900,41	98,14	545 900,41				545 900,41										
85215	Dodatki mieszkaniowe	725 707,00	723 183,56	99,65	723 183,56	0,00	314,13	0,00	722 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	725 372,00	722 869,43	99,65	722 869,43				722 869,43										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	314,13	93,77	314,13		314,13												
85216	Zasilki stałe	534 405,00	528 297,59	98,86	528 297,59	0,00	13 600,80	0,00	514 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 515,00	13 600,80	93,70	13 600,80		13 600,80												
3110	Świadczenia społeczne	519 890,00	514 696,79	99,00	514 696,79				514 696,79										

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 391 999,00	1 609 555,06	67,29	1 527 437,19	1 309 546,86	210 474,79	0,00	7 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 117,87	0,00	82 117,87	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 854,00	7 415,54	94,42	7 415,54				7 415,54										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 982,00	1 026 502,95	99,86	1 026 502,95	1 026 502,95													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 972,00	69 998,00	97,26	69 998,00	69 998,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 323,00	183 506,10	99,56	183 506,10	183 506,10													
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	17 039,81	95,61	17 039,81	17 039,81													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 397,00	5 397,00	100,00	5 397,00		5 397,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 373,00	57 371,44	100,00	57 371,44		57 371,44												
4260	Zakup energii	39 403,00	32 209,61	81,74	32 209,61		32 209,61												
4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	4 898,92	95,38	4 898,92		4 898,92												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 325,00	88,33	1 325,00		1 325,00												
4300	Zakup usług pozostałych	54 018,00	52 006,55	96,28	52 006,55		52 006,55												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 252,00	7 512,04	91,03	7 512,04		7 512,04												
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 246,50	98,76	4 246,50		4 246,50												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 359,00	34 753,01	98,29	34 753,01		34 753,01												
4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	5 148,00	100,00	5 148,00		5 148,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,00	1 056,00		1 056,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00	4 550,72	94,93	4 550,72		4 550,72												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 720,00	82 117,87	9,69										82 117,87		82 117,87			
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	16 363,00	10 679,29	65,26	10 679,29	0,00	5 379,29	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00			5 300,00											
4260	Zakup energii	6 747,00	3 394,97	50,32	3 394,97		3 394,97												
4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	1 984,32	45,98	1 984,32		1 984,32												
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	470 246,00	469 663,74	99,88	469 663,74	83 660,24	74 003,50	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312 000,00	312 000,00	100,00	312 000,00			312 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 128,00	65 660,20	99,29	65 660,20	65 660,20													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 839,00	11 756,03	99,30	11 756,03	11 756,03													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 661,01	99,22	1 661,01	1 661,01													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	2 509,00	99,29	2 509,00		2 509,00												
4300	Zakup usług pozostałych	71 495,00	71 494,50	100,00	71 494,50		71 494,50												
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	382 907,00	369 800,00	96,58	369 800,00	0,00	4 800,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	372 960,00	365 000,00	97,87	365 000,00				365 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	4 800,00	48,26	4 800,00		4 800,00												

85295	Pozostała działalność	599 281,00	536 965,20	89,60	348 232,85	85 111,75	126 834,49	14 000,00	37 092,98	85 193,63	63 371,30	0,00	0,00	188 732,35	0,00	113 770,00	74 962,35	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	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00			14 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	2 467,10	65,61	2 467,10				2 467,10										
3110	Świadczenia społeczne	56 579,00	34 625,88	61,20	34 625,88				34 625,88										
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	21 069,22	100,00	21 069,22					21 069,22									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 749,00	64 749,00	100,00	64 749,00	64 749,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 506,00	53 600,00	98,34	53 600,00					53 600,00	53 600,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 249,00	11 227,51	99,81	11 227,51	11 227,51													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,00	9 294,39	97,56	9 294,39					9 294,39	9 294,39								
4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	890,24	98,04	890,24	890,24													
4127	Składki na Fundusz Pracy	523,00	476,91	91,19	476,91					476,91	476,91								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 245,00	8 245,00	100,00	8 245,00	8 245,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 333,00	47 329,50	99,99	47 329,50		47 329,50												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	753,11	99,62	753,11					753,11									
4260	Zakup energii	2 552,00	2 188,02	85,74	2 188,02		2 188,02												
4300	Zakup usług pozostałych	65 733,00	64 755,40	98,51	64 755,40		64 755,40												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 294,00	100,00	1 294,00		1 294,00												
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	8 136,36	98,89	8 136,36		8 136,36												
4430	Różne opłaty i składki	934,00	759,89	81,36	759,89		759,89												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32		2 371,32												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 770,00	75,85										113 770,00		113 770,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 346,00	57 346,00	100,00										57 346,00			57 346,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 617,00	17 616,35	100,00										17 616,35			17 616,35		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232,00	231,59	99,82	231,59	80,00	37,59	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	232,00	231,59	99,82	231,59	80,00	37,59	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	114,00	100,00	114,00				114,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00													
4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,59	98,92	37,59		37,59												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	748 108,00	690 885,32	92,35	690 885,32	436 410,52	46 154,47	0,00	208 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	478 008,00	457 693,89	95,75	457 693,89	436 410,52	21 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	892,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 169,00	345 004,07	96,59	345 004,07	345 004,07													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 377,00	22 376,70	100,00	22 376,70	22 376,70													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 194,00	60 838,52	91,91	60 838,52	60 838,52													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 092,00	8 191,23	90,09	8 191,23	8 191,23													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	21 283,37	95,51	21 283,37		21 283,37												
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 900,00	24 871,10	99,88	24 871,10	0,00	24 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 871,10	99,88	24 871,10		24 871,10												
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 200,00	192 320,33	85,40	192 320,33	0,00	0,00	0,00	192 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	222 400,00	192 320,33	86,47	192 320,33				192 320,33										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00															
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	16 000,00	80,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 000,00	80,00	16 000,00				16 000,00										

855	Rodzina	21 335 334,00	20 947 989,68	98,18	20 947 989,68	408 804,58	347 700,13	31 200,00	20 160 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 467 900,00	13 104 344,01	97,30	13 104 344,01	152 583,20	49 426,58	0,00	12 902 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	5 633,21	70,42	5 633,21		5 633,21												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	298,00	70,12	298,00				298,00										
3110	Świadczenia społeczne	13 257 560,00	12 902 036,23	97,32	12 902 036,23				12 902 036,23										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 042,00	117 040,88	100,00	117 040,88	117 040,88													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 282,00	100,00	5 282,00	5 282,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00	100,00	22 157,00	22 157,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 103,32	99,85	3 103,32	3 103,32													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 572,00	21 919,71	89,21	21 919,71		21 919,71												
4260	Zakup energii	5 000,00	2 916,00	58,32	2 916,00		2 916,00												
4270	Zakup usług remontowych	827,00	826,55	99,95	826,55		826,55												
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00		40,00												
4300	Zakup usług pozostałych	12 782,00	12 782,00	100,00	12 782,00		12 782,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00		700,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	3 556,98		3 556,98												
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	204,57	20,46	204,57		204,57												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	847,56	99,95	847,56		847,56												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 851,00	7 512 471,12	99,82	7 512 471,12	210 145,16	53 311,86	0,00	7 249 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	21 300,00	73,45	21 300,00		21 300,00												
3110	Świadczenia społeczne	7 249 096,00	7 249 014,10	100,00	7 249 014,10				7 249 014,10										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 722,00	162 617,64	99,94	162 617,64	162 617,64													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 447,00	11 447,00	100,00	11 447,00	11 447,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 307,00	30 296,65	99,97	30 296,65	30 296,65													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 783,87	99,76	3 783,87	3 783,87													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	7 098,00	77,79	7 098,00		7 098,00												
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00	285,00		285,00												
4300	Zakup usług pozostałych	12 358,00	10 560,51	85,45	10 560,51		10 560,51												
4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,68	97,36	48,68		48,68												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	6 125,91	99,98	6 125,91		6 125,91												
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 354,32	79,43	6 354,32		6 354,32												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 539,44	99,90	1 539,44		1 539,44												
85503	Karta Dużej Rodziny	298,00	298,00	100,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	100,00	298,00		298,00												

85504	Wspieranie rodziny	301 838,00	291 429,55	96,55	291 429,55	46 076,22	244 416,69	0,00	936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	936,64	67,29	936,64				936,64										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 783,00	36 749,22	85,90	36 749,22	36 749,22													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 012,00	97,20	2 012,00	2 012,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 409,00	100,00	6 409,00	6 409,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	100,00	906,00	906,00													
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00	492,00		492,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 600,00	242 343,43	98,67	242 343,43		242 343,43												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66		1 185,66												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,60	39,56	395,60		395,60												
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00			9 600,00											
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00			21 600,00											
85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00				8 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00	247,00		247,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 945,00	5 107 032,24	95,17	2 210 672,28	22 141,75	2 086 030,53	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 359,96	93 919,00	1 979 962,02	822 478,94	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 200,00	10 416,33	73,35	10 416,33	0,00	10 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	10 416,33	73,35	10 416,33		10 416,33												
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	8 933,40	35,73	8 933,40	0,00	8 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 933,40	35,73	8 933,40		8 933,40												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	175 957,80	87,98	175 957,80	0,00	175 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 683,00	99,51	64 683,00		64 683,00												
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	111 274,80	82,43	111 274,80		111 274,80												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 465 680,00	1 406 010,47	95,93	368 433,09	0,00	368 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 577,38	0,00	215 098,44	822 478,94	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 118,79	99,35	134 118,79		134 118,79												
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	234 314,30	82,22	234 314,30		234 314,30												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	215 098,44	96,46										215 098,44		215 098,44			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 518,00	609 517,07	100,00										609 517,07			609 517,07		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 962,00	212 961,87	100,00										212 961,87			212 961,87		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	102 500,00	73,21	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	102 500,00	82,00	102 500,00			102 500,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 907 900,00	2 837 876,95	97,59	1 221 351,37	0,00	1 221 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 525,58	0,00	1 616 525,58	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	766 000,00	765 892,52	99,99	765 892,52		765 892,52												
4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	261 972,82	89,11	261 972,82		261 972,82												
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	193 486,03	98,22	193 486,03		193 486,03												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 900,00	1 616 525,58	97,92										1 616 525,58		1 616 525,58			

90095	Pozostała działalność	613 165,00	565 337,29	92,20	323 080,29	22 141,75	300 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 257,00	93 919,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	202 996,00	202 996,00	100,00	202 996,00		202 996,00												
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 950,20	95,23	20 950,20	20 950,20													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 057,00	62,18	1 057,00	1 057,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	134,55	53,82	134,55	134,55													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00	150,00		150,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 187,97	83,39	29 187,97		29 187,97												
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 604,57	89,10	68 604,57		68 604,57												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	148 338,00	82,41										148 338,00		148 338,00			
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 919,00	93 919,00	100,00										93 919,00	93 919,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 451,00	7 420 806,93	97,65	2 492 186,46	4 859,00	59 557,21	2 427 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 620,47	53 929,77	156 875,00	4 717 815,70	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 917 041,00	4 868 990,70	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 990,70	0,00	151 175,00	4 717 815,70	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 225,00	151 175,00	75,88										151 175,00		151 175,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 576,00	3 868 576,00	100,00										3 868 576,00			3 868 576,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 240,00	849 239,70	100,00										849 239,70			849 239,70		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 650,00	1 201 650,00	100,00	1 201 650,00	0,00	0,00	1 201 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 650,00	1 201 650,00	100,00	1 201 650,00			1 201 650,00											
92116	Biblioteki	762 920,00	762 339,77	99,92	729 320,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019,77	33 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 420,00	728 420,00	100,00	728 420,00			728 420,00											
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	100,00	900,00			900,00											
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00	33 019,77	98,27										33 019,77	33 019,77				
92118	Muzea	473 040,00	467 342,02	98,80	440 732,02	0,00	0,00	440 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610,00	20 910,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 040,00	440 732,02	99,03	440 732,02			440 732,02											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 700,00	95,00										5 700,00		5 700,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	20 910,00	95,05										20 910,00	20 910,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00										0,00					
92195	Pozostała działalność	144 800,00	120 484,44	83,21	120 484,44	4 859,00	59 557,21	56 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 300,00	56 068,23	91,47	56 068,23			56 068,23											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 859,00	80,98	4 859,00	4 859,00													
4190	Nagrody konkursowe	500,00	150,00	30,00	150,00		150,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 754,83	58,49	1 754,83		1 754,83												
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	57 652,38	78,44	57 652,38		57 652,38												

926	Kultura fizyczna	4 165 998,00	4 001 086,87	96,04	1 142 526,83	546 396,74	400 624,30	190 000,00	5 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 560,04	0,00	2 858 560,04	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 903 000,00	2 858 560,04	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 560,04	0,00	2 858 560,04	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 000,00	2 858 560,04	98,47										2 858 560,04		2 858 560,04			
92604	Instytucje kultury fizycznej	977 049,00	880 166,42	90,08	880 166,42	543 545,49	331 115,14	0,00	5 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 505,79	99,03	5 505,79				5 505,79										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 703,00	432 403,36	99,70	432 403,36	432 403,36													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 781,00	27 780,87	100,00	27 780,87	27 780,87													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 337,00	74 326,54	96,11	74 326,54	74 326,54													
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 852,00	8 134,72	74,96	8 134,72	8 134,72													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00	900,00	900,00													
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 484,42	99,97	51 484,42		51 484,42												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 398,00	72 108,09	98,24	72 108,09		72 108,09												
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	8 637,25	73,82	8 637,25		8 637,25												
4260	Zakup energii	125 380,00	94 567,07	75,42	94 567,07		94 567,07												
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 357,00	89,05	13 357,00		13 357,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	680,00	62,39	680,00		680,00												
4300	Zakup usług pozostałych	78 020,00	36 460,42	46,73	36 460,42		36 460,42												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	4 499,18	79,63	4 499,18		4 499,18												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	2 545,39	64,28	2 545,39		2 545,39												
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 086,00	77,15	3 086,00		3 086,00												
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	14 697,24	94,14	14 697,24		14 697,24												
4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 914,00	100,00	23 914,00		23 914,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 392,00	3 391,50	99,99	3 391,50		3 391,50												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 687,58	40,18	1 687,58		1 687,58												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	221 275,16	92,20	221 275,16	0,00	31 275,16	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	190 000,00	97,44	190 000,00			190 000,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	14 030,25	73,84	14 030,25		14 030,25												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 244,91	86,22	17 244,91		17 244,91												
92695	Pozostała działalność	45 949,00	41 085,25	89,41	41 085,25	2 851,25	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	409,66	37,41	409,66	409,66													
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	58,39	36,96	58,39	58,39													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,00	2 383,20	37,48	2 383,20	2 383,20													
4300	Zakup usług pozostałych	38 338,00	38 234,00	99,73	38 234,00		38 234,00												