

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 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 opsianych 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
Razem:		96 047 803,06	91 848 323,08	95,63	71 267 835,55	31 181 466,66	11 621 599,54	5 302 622,60	22 546 833,32	494 531,37	272 511,66	0,00	120 782,06	20 580 487,53	191 734,20	10 367 537,14	10 021 216,19	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 779,33	8 368,00	95,31	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 000,00	588,67	58,87	588,67	0,00	588,67	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	1 000,00	588,67	58,87	588,67		588,67											
01095	Pozostała działalność	7 779,33	7 779,33	100,00	7 779,33	0,00	7 779,33	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	152,53	152,53	100,00	152,53		152,53											
4430	Różne opłaty i składki	7 626,80	7 626,80	100,00	7 626,80		7 626,80											
600	Transport i łączność	5 221 990,00	4 866 178,31	93,19	1 960 334,62	8 600,00	1 941 734,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 843,69	0,00	2 905 843,69	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	421 000,00	352 113,85	83,64	352 113,85	0,00	352 113,85	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	98 000,00	90 594,56	92,44	90 594,56		90 594,56											
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 992,00	99,92	9 992,00		9 992,00											
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	251 527,29	80,36	251 527,29		251 527,29											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255 800,00	5 786,00	2,26	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
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 786,00	99,76	5 786,00		5 786,00											
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00										0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	4 545 190,00	4 508 278,46	99,19	1 602 434,77	8 600,00	1 583 834,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 843,69	0,00	2 905 843,69	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										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 600,00	94,51	8 600,00	8 600,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	141 243,48	97,41	141 243,48		141 243,48											
4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	359 921,59	99,98	359 921,59		359 921,59											
4300	Zakup usług pozostałych	1 112 000,00	1 081 577,22	97,26	1 081 577,22		1 081 577,22											
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 092,48	68,28	1 092,48		1 092,48											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 390,00	2 905 843,69	99,95										2 905 843,69		2 905 843,69		
700	Gospodarka mieszkaniowa	714 049,00	570 956,98	79,96	269 400,85	3 500,00	265 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 556,13	0,00	12 024,00	289 532,13	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 830,00	87 915,92	53,99	75 891,92	0,00	75 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		4 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	56 139,12	51,74	56 139,12		56 139,12											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 961,76	99,24	4 961,76		4 961,76											
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 755,00	95,92	5 755,00		5 755,00											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	16,00	53,33	16,00		16,00											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 428,14	83,73	2 428,14		2 428,14											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 591,90	64,80	2 591,90		2 591,90											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 024,00	40,08										12 024,00		12 024,00		

70095	Pozostała działalność	551 219,00	483 041,06	87,63	193 508,93	3 500,00	190 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 532,13	0,00	0,00	289 532,13	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00	3 500,00	3 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 163,30	60,65	15 163,30		15 163,30											
4260	Zakup energii	87 400,00	40 583,13	46,43	40 583,13		40 583,13											
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 344,78	98,94	61 344,78		61 344,78											
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 411,47	98,89	52 411,47		52 411,47											
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 406,25	81,63	20 406,25		20 406,25											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	10,00	100,00		100,00											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,00	124 865,62	99,56										124 865,62			124 865,62	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 407,00	164 666,51	98,36										164 666,51			164 666,51	
710	Działalność usługowa	15 500,00	11 244,92	72,55	11 244,92	0,00	11 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	15 500,00	11 244,92	72,55	11 244,92	0,00	11 244,92	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	4 000,00	2 840,92	71,02	2 840,92		2 840,92											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 404,00	88,46	8 404,00		8 404,00											
750	Administracja publiczna	6 095 883,00	5 572 932,58	91,42	5 572 932,58	4 185 764,23	998 018,66	3 840,00	385 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	766 245,00	664 206,97	86,68	664 206,97	575 739,64	86 978,33	0,00	1 489,00	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	2 000,00	1 489,00	74,45	1 489,00				1 489,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 230,00	454 579,31	90,87	454 579,31	454 579,31												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 683,00	31 263,86	98,68	31 263,86	31 263,86												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 334,00	84 108,30	76,93	84 108,30	84 108,30												
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704,00	5 788,17	86,34	5 788,17	5 788,17												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 992,00	8 843,00	88,50	8 843,00		8 843,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 794,00	46 083,13	92,55	46 083,13		46 083,13											
4260	Zakup energii	13 200,00	12 144,55	92,00	12 144,55		12 144,55											
4300	Zakup usług pozostałych	20 113,00	8 658,09	43,05	8 658,09		8 658,09											
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	86,25	43,13	86,25		86,25											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	247,20	19,02	247,20		247,20											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	10 078,11	58,61	10 078,11		10 078,11											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	838,00	18,62	838,00		838,00											
75018	Urzędy marszałkowskie	6 320,00	3 840,00	60,76	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	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	6 320,00	3 840,00	60,76	3 840,00			3 840,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 000,00	378 066,92	89,38	378 066,92	0,00	4 442,92	0,00	373 624,00	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	415 000,00	373 624,00	90,03	373 624,00				373 624,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 906,02	97,65	3 906,02		3 906,02											
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	536,90	13,42	536,90		536,90											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 091,00	4 367 305,07	92,31	4 367 305,07	3 600 796,59	756 311,79	0,00	10 196,69	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	16 000,00	10 196,69	63,73	10 196,69				10 196,69									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 711,00	2 841 360,03	94,59	2 841 360,03	2 841 360,03												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	197 537,50	99,02	197 537,50	197 537,50												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 370,00	502 143,52	93,44	502 143,52	502 143,52												
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 118,00	56 315,54	92,14	56 315,54	56 315,54												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 300,00	53 657,00	90,48	53 657,00		53 657,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 440,00	43,00	3 440,00	3 440,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	123 223,26	88,65	123 223,26		123 223,26											
4260	Zakup energii	120 000,00	69 906,89	58,26	69 906,89		69 906,89											
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	35 041,32	73,00	35 041,32		35 041,32											
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 480,00	91,33	5 480,00		5 480,00											
4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	301 116,30	89,35	301 116,30		301 116,30											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	22 193,74	73,98	22 193,74		22 193,74											

4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 821,81	72,39	18 821,81		18 821,81										
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	673,57	22,45	673,57		673,57										
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 470,00	83,95	18 470,00		18 470,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 992,00	72 854,86	94,63	72 854,86		72 854,86										
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 647,19	72,94	3 647,19		3 647,19										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 307,30	87,00	5 307,30		5 307,30										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 918,55	95,99	25 918,55		25 918,55										
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>169 227,00</i>	<i>159 513,62</i>	<i>94,26</i>	<i>159 513,62</i>	<i>9 228,00</i>	<i>150 285,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	10 000,00	9 228,00	92,28	9 228,00	9 228,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 627,00	40 632,50	91,05	40 632,50		40 632,50										
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 653,12	96,19	109 653,12		109 653,12										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00	138 924,01	90,40	138 924,01	36 255,43	27 288,58	0,00	75 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 341,00</i>	<i>4 341,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 341,00</i>	<i>2 342,00</i>	<i>1 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 999,00	100,00	1 999,00		1 999,00										
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>149 335,00</i>	<i>134 583,01</i>	<i>90,12</i>	<i>134 583,01</i>	<i>33 913,43</i>	<i>25 289,58</i>	<i>0,00</i>	<i>75 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 280,00	75 380,00	88,39	75 380,00				75 380,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 922,23	99,91	2 922,23	2 922,23											
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	224,20	99,64	224,20	224,20											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 791,00	30 767,00	88,43	30 767,00	30 767,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	10 479,60	95,89	10 479,60		10 479,60										
4300	Zakup usług pozostałych	15 011,00	14 635,98	97,50	14 635,98		14 635,98										
4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00	174,00		174,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 536,00	457 548,85	95,81	388 230,60	275 721,95	107 980,06	0,00	4 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,25	0,00	69 318,25	0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>18 476,00</i>	<i>18 391,30</i>	<i>99,54</i>	<i>18 391,30</i>	<i>0,00</i>	<i>18 391,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	6 559,17	99,97	6 559,17		6 559,17										
4260	Zakup energii	40,00	24,72	61,80	24,72		24,72										
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00		6 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	5 473,01	99,24	5 473,01		5 473,01										
4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	334,40	96,93	334,40		334,40										
75416	<i>Straż Miejska</i>	<i>324 086,00</i>	<i>304 935,30</i>	<i>94,09</i>	<i>304 935,30</i>	<i>275 721,95</i>	<i>24 684,76</i>	<i>0,00</i>	<i>4 528,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 528,59	76,76	4 528,59		4 528,59										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 173,00	214 404,67	94,80	214 404,67	214 404,67											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 286,06	99,92	17 286,06	17 286,06											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	38 187,44	90,71	38 187,44	38 187,44											
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 843,78	97,40	5 843,78	5 843,78											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 227,00	87,12	5 227,00		5 227,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 504,55	99,00	4 504,55		4 504,55										
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 901,10	95,06	1 901,10		1 901,10										
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 089,54	72,64	1 089,54		1 089,54										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 543,00	99,55	1 543,00		1 543,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00	6 319,57	91,42	6 319,57		6 319,57										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00		3 100,00										

75421	Zarządzanie kryzysowe	174,00	104,00	59,77	104,00	0,00	104,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	104,00	91,23	104,00		104,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75495	Pozostała działalność	134 800,00	134 118,25	99,49	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,25	0,00	69 318,25	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00		64 800,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 318,25	99,03										69 318,25		69 318,25		
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	120 782,06	96,63	120 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	120 782,06	96,63	120 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 782,06	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	125 000,00	120 782,06	96,63	120 782,06								120 782,06					
758	Różne rozliczenia	403 800,00	81 327,45	20,14	81 327,45	0,00	81 327,45	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	88 500,00	81 327,45	91,90	81 327,45	0,00	81 327,45	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	88 500,00	81 327,45	91,90	81 327,45		81 327,45											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 300,00	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	315 300,00	0,00	0,00	0,00													
801	Oświata i wychowanie	33 242 004,73	31 905 752,00	95,98	29 337 142,03	23 259 262,09	4 102 970,86	1 434 312,30	97 055,75	443 541,03	246 086,93	0,00	0,00	2 568 609,97	0,00	2 568 609,97	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 206 677,00	11 980 688,02	98,15	11 980 688,02	10 492 641,18	1 456 838,79	0,00	31 208,05	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	33 345,00	31 208,05	93,59	31 208,05				31 208,05									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 915,00	8 253 222,44	98,55	8 253 222,44	8 253 222,44												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 066,00	611 898,46	99,65	611 898,46	611 898,46												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 203,00	1 461 091,48	97,13	1 461 091,48	1 461 091,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 469,00	163 698,98	88,74	163 698,98	163 698,98												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00	2 729,82	96,26	2 729,82	2 729,82												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 559,00	160 521,30	99,98	160 521,30		160 521,30											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 589,00	29 437,37	99,49	29 437,37		29 437,37											
4260	Zakup energii	578 862,00	550 752,96	95,14	550 752,96		550 752,96											
4270	Zakup usług remontowych	26 073,00	25 079,21	96,19	25 079,21		25 079,21											
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 807,79	93,26	6 807,79		6 807,79											
4300	Zakup usług pozostałych	137 237,00	135 332,69	98,61	135 332,69		135 332,69											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 619,00	11 598,95	91,92	11 598,95		11 598,95											
4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	3 128,57	75,79	3 128,57		3 128,57											
4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	8 266,80	95,90	8 266,80		8 266,80											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 578,00	486 698,04	99,82	486 698,04		486 698,04											
4480	Podatek od nieruchomości	7 466,00	7 379,04	98,84	7 379,04		7 379,04											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 024,00	23 289,02	96,94	23 289,02		23 289,02											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,00	8 547,05	97,26	8 547,05		8 547,05											
80104	Przedszkola	9 420 784,00	9 084 694,28	96,43	9 084 694,28	5 798 910,62	1 514 690,58	1 430 172,00	33 220,31	307 700,77	242 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 500,00	1 430 172,00	93,57	1 430 172,00			1 430 172,00										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 793,00	33 220,31	98,31	33 220,31				33 220,31									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 665,00	4 606 003,69	98,11	4 606 003,69	4 606 003,69												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 703,00	181 702,61	100,00	181 702,61					181 702,61	181 702,61							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 093,00	315 091,77	100,00	315 091,77	315 091,77												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 665,00	794 212,43	94,81	794 212,43	794 212,43												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 027,00	33 026,70	100,00	33 026,70					33 026,70	33 026,70							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 010,99	100,00	1 010,99					1 010,99	1 010,99							
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 386,00	80 821,63	92,49	80 821,63	80 821,63												
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 539,16	99,98	3 539,16					3 539,16	3 539,16							

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00	0,00													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 781,10	98,97	2 781,10	2 781,10												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00	11 550,00					11 550,00	11 550,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 369,00	231 331,63	99,98	231 331,63		231 331,63											
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	9 973,02	99,99	9 973,02					9 973,02								
4220	Zakup środków żywności	645 800,00	599 827,62	92,88	599 827,62		599 827,62											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 998,74	100,00	29 998,74		29 998,74											
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,00	4 990,00	100,00	4 990,00					4 990,00								
4260	Zakup energii	201 188,00	156 596,52	77,84	156 596,52		156 596,52											
4267	Zakup energii	18 090,00	18 089,32	100,00	18 089,32					18 089,32								
4270	Zakup usług remontowych	49 876,00	49 841,23	99,93	49 841,23		49 841,23											
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 470,00	6 725,00	90,03	6 725,00		6 725,00											
4300	Zakup usług pozostałych	150 373,00	145 472,42	96,74	145 472,42		145 472,42											
4307	Zakup usług pozostałych	5 745,00	5 744,26	99,99	5 744,26					5 744,26								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	4 609,98	87,31	4 609,98		4 609,98											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	8 251,29	92,50	8 251,29		8 251,29											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	1 239,82	81,73	1 239,82		1 239,82											
4430	Różne opłaty i składki	3 546,00	3 280,00	92,50	3 280,00		3 280,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 029,00	257 027,33	100,00	257 027,33		257 027,33											
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	12 196,71	100,00	12 196,71					12 196,71								
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	16 200,00	98,54	16 200,00		16 200,00											
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,00	4 289,00	98,62	4 289,00		4 289,00											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 478,00	14 478,00	100,00	14 478,00					14 478,00								
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	960,00	801,04	83,44	801,04	0,00	801,04	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960,00	801,04	83,44	801,04		801,04											
80110	Gimnazja	3 863 624,00	3 779 216,80	97,82	3 779 216,80	3 405 051,42	363 372,72	0,00	10 792,66	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	12 974,00	10 792,66	83,19	10 792,66				10 792,66									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 008,00	2 587 897,49	99,04	2 587 897,49	2 587 897,49												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 588,00	286 587,12	100,00	286 587,12	286 587,12												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 009,00	476 886,37	95,38	476 886,37	476 886,37												
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 948,00	52 985,87	98,22	52 985,87	52 985,87												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	901,00	694,57	77,09	694,57	694,57												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 604,00	35 254,95	96,31	35 254,95		35 254,95											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		1 500,00											
4260	Zakup energii	131 765,00	109 533,10	83,13	109 533,10		109 533,10											
4270	Zakup usług remontowych	2 742,00	2 725,00	99,38	2 725,00		2 725,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 246,00	1 892,21	84,25	1 892,21		1 892,21											
4300	Zakup usług pozostałych	62 552,00	55 788,11	89,19	55 788,11		55 788,11											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 742,00	3 839,43	80,97	3 839,43		3 839,43											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,00	1 573,87	90,30	1 573,87		1 573,87											
4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 583,20	98,22	2 583,20		2 583,20											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 876,00	137 876,00	100,00	137 876,00		137 876,00											
4480	Podatek od nieruchomości	893,00	853,96	95,63	853,96		853,96											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 501,00	5 650,98	86,92	5 650,98		5 650,98											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 402,00	4 301,91	97,73	4 301,91		4 301,91											

80120	Licea ogólnokształcące	1 819 453,00	1 806 078,88	99,26	1 806 078,88	1 615 840,65	186 743,50	0,00	3 494,73	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	4 995,00	3 494,73	69,96	3 494,73				3 494,73									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 181,00	1 246 182,19	99,28	1 246 182,19	1 246 182,19												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 046,00	112 045,59	100,00	112 045,59	112 045,59												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 810,00	228 721,80	99,53	228 721,80	228 721,80												
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 170,00	28 891,07	99,04	28 891,07	28 891,07												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00		11 000,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		2 000,00											
4260	Zakup energii	93 600,00	93 594,48	99,99	93 594,48		93 594,48											
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 065,00	100,00	1 065,00		1 065,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33	1 415,00		1 415,00											
4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 549,30	99,90	10 549,30		10 549,30											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 103,10	84,85	1 103,10		1 103,10											
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	389,00	46,31	389,00		389,00											
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 406,00	93,73	1 406,00		1 406,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 086,00	61 075,02	99,98	61 075,02		61 075,02											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00		2 500,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 300,00	646,60	49,74	646,60		646,60											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 569,00	130 148,94	90,65	130 148,94	0,00	111 808,94	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	18 340,00	95,77	18 340,00				18 340,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 864,00	17 091,17	95,67	17 091,17		17 091,17											
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	29 455,35	85,88	29 455,35		29 455,35											
4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	2 621,58	51,25	2 621,58		2 621,58											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 140,00	62 640,84	93,30	62 640,84		62 640,84											
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	829 810,00	785 172,72	94,62	785 172,72	751 151,36	34 021,36	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	628 396,00	596 350,98	94,90	596 350,98	596 350,98												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 614,00	37 613,21	100,00	37 613,21	37 613,21												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 175,00	103 701,48	90,04	103 701,48	103 701,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 599,00	13 485,69	92,37	13 485,69	13 485,69												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67	299,00		299,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,16	99,86	1 997,16		1 997,16											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00	31 725,20	100,00	31 725,20		31 725,20											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowany ch i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	825 753,00	806 993,57	97,73	806 993,57	806 993,57	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	699 490,00	686 683,64	98,17	686 683,64	686 683,64												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 338,00	108 174,15	95,44	108 174,15	108 174,15												
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 925,00	12 135,78	93,89	12 135,78	12 135,78												
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	389 139,00	386 873,29	99,42	386 873,29	386 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 724,00	325 528,56	99,94	325 528,56	325 528,56												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 517,00	55 358,18	99,71	55 358,18	55 358,18												
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 898,00	5 986,55	75,80	5 986,55	5 986,55												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 694,73	221 320,92	97,20	221 320,92	0,00	221 320,92	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	2 254,40	2 217,19	98,35	2 217,19		2 217,19											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 440,33	219 103,73	97,19	219 103,73		219 103,73											

80195	Pozostała działalność	3 514 541,00	2 923 763,54	83,19	355 153,57	1 800,00	213 373,01	4 140,30	0,00	135 840,26	3 857,47	0,00	0,00	2 568 609,97	0,00	2 568 609,97	0,00	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	542 844,00	125 218,79	23,07	125 218,79					125 218,79								
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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	67 716,00	6 764,00	9,99	6 764,00					6 764,00								
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052,00	1 050,44	99,85	1 050,44			1 050,44										
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 090,00	3 089,86	100,00	3 089,86			3 089,86										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 226,67	96,55	3 226,67					3 226,67	3 226,67							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	551,75	95,79	551,75					551,75	551,75							
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	79,05	96,40	79,05					79,05	79,05							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00												
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 664,28	44,40	2 664,28		2 664,28											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198,00	19 310,63	91,10	19 310,63		19 310,63											
4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	5 521,99	66,89	5 521,99		5 521,99											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 882,00	185 876,11	100,00	185 876,11		185 876,11											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 000,00	2 568 609,97	99,98										2 568 609,97		2 568 609,97		
851	Ochrona zdrowia	638 135,00	543 064,72	85,10	482 320,72	128 629,28	209 988,44	143 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 744,00	0,00	60 744,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	85 025,00	70 536,69	82,96	9 792,69	0,00	9 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 744,00	0,00	60 744,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,00	8 832,69	91,84	8 832,69		8 832,69											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	960,00	100,00	960,00		960,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 448,00	60 744,00	81,59										60 744,00		60 744,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	53 800,00	52 927,25	98,38	52 927,25	0,00	52 927,25	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	53 800,00	52 927,25	98,38	52 927,25		52 927,25											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 660,00	404 372,78	83,95	404 372,78	128 629,28	144 243,50	131 500,00	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	131 500,00	131 500,00	100,00	131 500,00			131 500,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 520,00	15 516,72	99,98	15 516,72	15 516,72												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 580,24	91,60	4 580,24	4 580,24												
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	202,32	96,34	202,32	202,32												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 770,00	108 330,00	86,82	108 330,00	108 330,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 460,00	48 025,33	69,14	48 025,33		48 025,33											
4260	Zakup energii	7 000,00	4 223,07	60,33	4 223,07		4 223,07											
4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	80 106,83	91,76	80 106,83		80 106,83											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	871,01	87,10	871,01		871,01											
4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii	16 700,00	8 821,26	52,82	8 821,26		8 821,26											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	2 196,00	68,63	2 196,00		2 196,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00														

85195	Pozostała działalność	17 650,00	15 228,00	86,28	15 228,00	0,00	3 025,00	12 203,00	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	12 500,00	12 203,00	97,62	12 203,00			12 203,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	410,00	45,56	410,00		410,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 615,00	69,73	2 615,00		2 615,00											
852	Pomoc społeczna	8 640 335,00	8 160 143,33	94,44	5 107 499,30	1 620 269,49	1 106 442,94	437 300,00	1 892 496,53	50 990,34	26 424,73	0,00	0,00	3 052 644,03	0,00	983 485,09	2 069 158,94	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	587 000,00	533 812,82	90,94	533 812,82	0,00	533 812,82	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.	587 000,00	533 812,82	90,94	533 812,82		533 812,82											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 317,28	99,91	5 317,28	4 309,28	1 008,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	621,00	99,36	621,00	621,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,28	99,19	88,28	88,28												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00		1 008,00											
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.	85 116,00	80 556,68	94,64	80 556,68	0,00	80 556,68	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	2 642,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 474,00	80 556,68	97,68	80 556,68		80 556,68											
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 697,00	519 780,38	95,08	519 780,38	0,00	209,50	0,00	519 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	209,50	20,95	209,50		209,50											
3110	Świadczenia społeczne	545 697,00	519 570,88	95,21	519 570,88			519 570,88										
85215	Dodatki mieszkaniowe	816 566,00	646 487,72	79,17	646 487,72	0,00	225,77	0,00	646 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	816 242,00	646 261,95	79,18	646 261,95			646 261,95										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	225,77	69,68	225,77		225,77											
85216	Zasiłki stałe	446 000,00	434 878,50	97,51	434 878,50	0,00	22 810,78	0,00	412 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	22 810,78	87,73	22 810,78		22 810,78											
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	412 067,72	98,11	412 067,72			412 067,72										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 651 152,00	2 580 992,96	97,35	1 643 082,96	1 367 566,86	265 337,96	0,00	10 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	937 910,00	0,00	937 910,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 077,00	9 178,14	91,08	9 178,14				9 178,14									
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00			1 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 822,00	1 070 748,04	97,18	1 070 748,04	1 070 748,04												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 365,00	79 365,00	100,00	79 365,00	79 365,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 252,00	190 321,09	96,00	190 321,09	190 321,09												
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 241,00	20 132,73	94,78	20 132,73	20 132,73												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 621,00	94,59	6 621,00		6 621,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 483,00	7 000,00	93,55	7 000,00	7 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 014,00	58 010,23	99,99	58 010,23		58 010,23											
4260	Zakup energii	57 903,00	41 996,38	72,53	41 996,38		41 996,38											
4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	3 909,54	76,12	3 909,54		3 909,54											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33	1 460,00		1 460,00											
4300	Zakup usług pozostałych	95 724,00	91 444,80	95,53	91 444,80		91 444,80											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 952,00	6 474,47	72,32	6 474,47		6 474,47											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	319,80	99,94	319,80		319,80											
4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	697,79	86,15	697,79		697,79											
4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 050,51	85,89	5 050,51		5 050,51											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	36 004,54	96,10	36 004,54		36 004,54											
4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	5 148,00	100,00	5 148,00		5 148,00											
4520	Opłaty 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	9 094,00	7 144,90	78,57	7 144,90		7 144,90											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 910,00	937 910,00	100,00										937 910,00		937 910,00		

85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	14 390,00	10 354,31	71,95	10 354,31	0,00	5 054,31	5 300,00	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	8 940,00	5 054,31	56,54	5 054,31		5 054,31											
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	519 220,00	518 323,72	99,83	518 323,72	83 809,72	2 514,00	432 000,00	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	432 000,00	432 000,00	100,00	432 000,00			432 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 845,00	65 667,27	99,73	65 667,27	65 667,27												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 922,00	100,00	4 922,00	4 922,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	11 504,66	94,43	11 504,66	11 504,66												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 715,79	99,18	1 715,79	1 715,79												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 514,00	98,98	2 514,00		2 514,00											
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	288 947,00	283 200,00	98,01	283 200,00	0,00	3 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	280 000,00	98,94	280 000,00				280 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	3 200,00	53,81	3 200,00		3 200,00											
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 679 925,00	2 546 438,96	95,02	431 704,93	164 583,63	191 713,12	0,00	24 417,84	50 990,34	26 424,73	0,00	0,00	2 114 734,03	0,00	45 575,09	2 069 158,94	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 031,00	3 499,70	69,56	3 499,70				3 499,70									
3110	Świadczenia społeczne	24 579,00	20 918,14	85,11	20 918,14				20 918,14									
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	21 069,24	100,00	21 069,24					21 069,24								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 987,00	124 643,31	79,40	124 643,31	124 643,31												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 322,00	22 312,00	99,96	22 312,00					22 312,00	22 312,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 827,00	100,00	7 827,00	7 827,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00	22 720,54	79,93	22 720,54	22 720,54												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 855,08	94,26	3 855,08					3 855,08	3 855,08							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	1 612,78	65,77	1 612,78	1 612,78												
4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	257,65	94,72	257,65					257,65	257,65							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 379,00	7 780,00	92,85	7 780,00	7 780,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 992,00	55 260,30	96,96	55 260,30		55 260,30											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 496,37	99,67	3 496,37					3 496,37								
4260	Zakup energii	35 631,00	26 241,08	73,65	26 241,08		26 241,08											
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	150,00		150,00											
4300	Zakup usług pozostałych	105 161,00	95 448,58	90,76	95 448,58		95 448,58											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	1 774,95	84,24	1 774,95		1 774,95											
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 228,00	8 136,36	88,17	8 136,36		8 136,36											
4430	Różne opłaty i składki	934,00	489,60	52,42	489,60		489,60											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	3 948,25	64,43	3 948,25		3 948,25											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00	264,00		264,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 575,09	70,12									45 575,09		45 575,09			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 262,00	1 236 529,41	98,35									1 236 529,41				1 236 529,41	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 476,00	832 629,53	97,44									832 629,53				832 629,53	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57,00	56,06	98,35	56,06	10,00	33,16	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	57,00	56,06	98,35	56,06	10,00	33,16	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	12,90	99,23	12,90				12,90									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00												
4430	Różne opłaty i składki	34,00	33,16	97,53	33,16		33,16											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	928 762,00	872 198,52	93,91	872 198,52	618 461,37	80 602,82	0,00	173 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	660 553,00	644 286,60	97,54	644 286,60	618 461,37	25 574,23	0,00	251,00	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	660,00	251,00	38,03	251,00				251,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 219,00	508 505,37	98,13	508 505,37	508 505,37												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 293,00	19 291,49	99,99	19 291,49	19 291,49												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 908,00	82 504,79	94,93	82 504,79	82 504,79												
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 898,00	8 159,72	82,44	8 159,72	8 159,72												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	25 574,23	100,00	25 574,23		25 574,23											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 609,00	50 078,59	98,95	50 078,59	0,00	50 078,59	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	50 609,00	50 078,59	98,95	50 078,59		50 078,59											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 600,00	154 833,33	79,56	154 833,33	0,00	4 950,00	0,00	149 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	188 000,00	148 643,33	79,07	148 643,33				148 643,33									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 240,00	75,15	1 240,00				1 240,00									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00	100,00	4 950,00		4 950,00											
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00				23 000,00									
855	Rodzina	21 217 638,00	20 745 831,31	97,78	20 745 831,31	454 505,79	318 147,99	59 800,00	19 913 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 750 071,00	12 427 771,80	97,47	12 427 771,80	166 672,70	37 351,77	0,00	12 223 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 091,00	16 861,23	64,62	16 861,23		16 861,23											
3110	Świadczenia społeczne	12 530 700,00	12 223 747,33	97,55	12 223 747,33				12 223 747,33									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 268,00	124 242,43	99,98	124 242,43	124 242,43												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,00	9 259,00	100,00	9 259,00	9 259,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	23 826,98	98,95	23 826,98	23 826,98												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 344,29	99,00	3 344,29	3 344,29												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	3 207,87	52,11	3 207,87		3 207,87											
4260	Zakup energii	2 794,00	2 793,77	99,99	2 793,77		2 793,77											
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00	8 256,14	97,46	8 256,14		8 256,14											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	172,83	99,90	172,83		172,83											
4430	Różne opłaty i składki	150,00	48,36	32,24	48,36		48,36											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 651,83	100,00	3 651,83		3 651,83											
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	2 500,00	1 063,24	42,53	1 063,24		1 063,24											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 296,50	92,61	1 296,50		1 296,50											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 319 087,00	7 208 358,16	98,49	7 208 358,16	220 600,27	39 030,75	0,00	6 948 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	13 449,96	53,80	13 449,96		13 449,96											
3110	Świadczenia społeczne	7 030 235,00	6 948 727,14	98,84	6 948 727,14				6 948 727,14									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 166,00	172 894,82	93,88	172 894,82	172 894,82												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	12 051,00	100,00	12 051,00	12 051,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 687,00	31 260,13	92,80	31 260,13	31 260,13												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	4 394,32	92,67	4 394,32	4 394,32												

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	5 593,95	99,93	5 593,95		5 593,95										
4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 873,57	96,24	8 873,57		8 873,57										
4430	Różne opłaty i składki	18,00	17,50	97,22	17,50		17,50										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 829,50	99,99	5 829,50		5 829,50										
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	7 500,00	4 326,77	57,69	4 326,77		4 326,77										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	939,50	90,34	939,50		939,50										
85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	351,00	100,00	351,00	0,00	351,00	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	351,00	351,00	100,00	351,00		351,00										
85504	Wspieranie rodziny	831 329,00	813 782,59	97,89	813 782,59	67 232,82	5 646,71	0,00	740 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	503,06	74,86	503,06				503,06								
3110	Świadczenia społeczne	743 700,00	740 400,00	99,56	740 400,00				740 400,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 609,00	54 096,75	81,22	54 096,75	54 096,75											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273,00	2 255,00	99,21	2 255,00	2 255,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	9 527,23	96,51	9 527,23	9 527,23											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 353,84	96,77	1 353,84	1 353,84											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 427,45	92,93	1 427,45		1 427,45										
4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2 031,60	86,01	2 031,60		2 031,60										
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100,00	720,00		720,00										
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	282,00	28,20	282,00		282,00										
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	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	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00			38 200,00									
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
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									
85508	Rodziny zastępcze	91 000,00	84 708,91	93,09	84 708,91	0,00	84 708,91	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	84 708,91	93,09	84 708,91		84 708,91										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00	151 058,85	91,00	151 058,85	0,00	151 058,85	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	151 058,85	91,00	151 058,85		151 058,85										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 353,00	2 847 780,82	94,54	2 028 734,74	20 819,23	1 907 915,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 046,08	126 784,00	270 332,41	421 929,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 633,00	14 632,70	100,00	14 632,70	0,00	14 632,70	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	3 420,00	3 420,00	100,00	3 420,00		3 420,00										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 213,00	11 212,70	100,00	11 212,70		11 212,70										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	163 475,37	90,82	163 475,37	0,00	163 475,37	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	30 000,00	16 545,07	55,15	16 545,07		16 545,07										
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 930,30	97,95	146 930,30		146 930,30										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 015 931,00	994 357,63	97,88	425 157,05	0,00	425 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 200,58	0,00	147 270,91	421 929,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	101 266,54	96,44	101 266,54		101 266,54										
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	323 890,51	99,35	323 890,51		323 890,51										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	147 270,91	90,91										147 270,91		147 270,91	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 777,00	322 776,17	100,00										322 776,17			322 776,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 154,00	99 153,50	100,00										99 153,50			99 153,50

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	100 000,00	95,24	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	105 000,00	100 000,00	95,24	100 000,00			100 000,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 110 831,28	91,05	987 769,78	0,00	987 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 061,50	0,00	123 061,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	620 000,00	568 416,27	91,68	568 416,27		568 416,27											
4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	246 057,98	86,34	246 057,98		246 057,98											
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	173 295,53	93,67	173 295,53		173 295,53											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	123 061,50	94,66										123 061,50		123 061,50		
90095	Pozostała działalność	476 789,00	464 483,84	97,42	337 699,84	20 819,23	316 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 784,00	126 784,00	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	196 505,00	196 505,00	100,00	196 505,00		196 505,00											
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	19 774,62	89,88	19 774,62	19 774,62												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	913,71	87,02	913,71	913,71												
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	130,90	87,27	130,90	130,90												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33	100,00		100,00											
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 752,75	98,93	22 752,75		22 752,75											
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	97 522,86	91,14	97 522,86		97 522,86											
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 784,00	126 784,00	100,00										126 784,00	126 784,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 738 572,00	10 718 761,81	99,82	2 839 556,33	900,00	35 489,03	2 803 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 205,48	64 950,20	573 659,83	7 240 595,45	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 647 502,00	7 647 467,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 467,28	0,00	406 871,83	7 240 595,45	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 902,00	406 871,83	99,99										406 871,83		406 871,83		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 995,00	2 633 994,19	100,00										2 633 994,19			2 633 994,19	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 605,00	4 606 601,26	100,00										4 606 601,26			4 606 601,26	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 545,00	1 379 495,20	100,00	1 319 545,00	0,00	0,00	1 319 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 545,00	1 319 545,00	100,00	1 319 545,00			1 319 545,00										
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 950,20	99,92										59 950,20	59 950,20			
92116	Biblioteki	778 725,00	778 725,00	100,00	773 725,00	0,00	0,00	773 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 838,00	761 838,00	100,00	761 838,00			761 838,00										
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 887,00	11 887,00	100,00	11 887,00			11 887,00										
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00										5 000,00	5 000,00			
92118	Muzea	554 000,00	552 127,30	99,66	552 127,30	0,00	2 430,00	549 697,30	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	501 500,00	499 697,31	99,64	499 697,31			499 697,31										
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,99	100,00	49 999,99			49 999,99										
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 430,00	97,20	2 430,00		2 430,00											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	266 788,00	98,81	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 788,00	0,00	166 788,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00			100 000,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	166 788,00	98,11										166 788,00		166 788,00		

92195	Pozostała działalność	108 800,00	94 159,03	86,54	94 159,03	900,00	33 059,03	60 200,00	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	60 200,00	60 200,00	100,00	60 200,00			60 200,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	3 500,00	900,00	25,71	900,00	900,00												
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 813,01	60,43	1 813,01		1 813,01											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 246,02	78,12	31 246,02		31 246,02											
926	Kultura fizyczna	4 413 733,00	4 226 471,35	95,76	1 302 951,45	568 767,80	418 145,65	310 500,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 519,90	0,00	2 923 519,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 026 881,00	2 923 519,90	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 519,90	0,00	2 923 519,90	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 881,00	2 923 519,90	96,59										2 923 519,90		2 923 519,90		
92604	Instytucje kultury fizycznej	997 542,00	925 256,53	92,75	925 256,53	568 767,80	350 950,73	0,00	5 538,00	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	5 538,00	99,60	5 538,00				5 538,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 559,00	447 332,75	99,95	447 332,75	447 332,75												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 765,00	29 764,61	100,00	29 764,61	29 764,61												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 339,00	78 487,01	96,49	78 487,01	78 487,01												
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	8 183,43	85,37	8 183,43	8 183,43												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00												
4190	Nagrody konkursowe	61 500,00	56 677,40	92,16	56 677,40		56 677,40											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 569,00	74 971,70	96,65	74 971,70		74 971,70											
4220	Zakup środków żywności	7 220,00	7 210,06	99,86	7 210,06		7 210,06											
4260	Zakup energii	125 380,00	90 082,39	71,85	90 082,39		90 082,39											
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 610,70	98,31	22 610,70		22 610,70											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	600,00	55,05	600,00		600,00											
4300	Zakup usług pozostałych	66 162,00	47 301,71	71,49	47 301,71		47 301,71											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	3 249,72	57,52	3 249,72		3 249,72											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	1 791,72	45,25	1 791,72		1 791,72											
4430	Różne opłaty i składki	3 109,00	3 109,00	100,00	3 109,00		3 109,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,00	14 085,64	96,95	14 085,64		14 085,64											
4480	Podatek od nieruchomości	24 272,00	24 272,00	100,00	24 272,00		24 272,00											
4520	Opłaty 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	1 900,00	1 597,19	84,06	1 597,19		1 597,19											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 300,00	337 685,82	96,68	337 685,82	0,00	27 185,82	310 500,00	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	310 500,00	310 500,00	100,00	310 500,00			310 500,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 121,17	65,61	13 121,17		13 121,17											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,95	29,90	298,95		298,95											
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 765,70	93,01	13 765,70		13 765,70											
92695	Pozostała działalność	40 010,00	40 009,10	100,00	40 009,10	0,00	40 009,10	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	40 010,00	40 009,10	100,00	40 009,10		40 009,10											