

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr .....  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia .....

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 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 opisywanych 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów
<b>Razem:</b>		<b>97 004 898,83</b>	<b>91 802 867,04</b>	<b>94,64</b>	<b>78 141 739,21</b>	<b>32 984 726,28</b>	<b>11 926 868,73</b>	<b>5 720 738,30</b>	<b>26 487 013,63</b>	<b>780 699,33</b>	<b>105 875,99</b>	<b>0,00</b>	<b>241 692,94</b>	<b>13 661 127,83</b>	<b>4 458 037,00</b>	<b>2 080 828,12</b>	<b>7 122 262,71</b>	<b>0,00</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>11 148,72</b>	<b>10 786,77</b>	<b>96,75</b>	<b>10 786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030 <i>lby rolnicze</i>		1 000,00	638,05	63,81	638,05	0,00	638,05	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	638,05	63,81	638,05		638,05											
01095 <i>Pozostała działalność</i>		10 148,72	10 148,72	100,00	10 148,72	0,00	10 148,72	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	198,99	198,99	100,00	198,99		198,99											
4430	Różne opłaty i składki	9 949,73	9 949,73	100,00	9 949,73		9 949,73											
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>7 306 600,00</b>	<b>7 085 356,60</b>	<b>96,97</b>	<b>2 064 198,05</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 055 198,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 158,55</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 071 158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>		610 000,00	502 623,75	82,40	502 623,75	0,00	502 623,75	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	10 000,00	6 856,02	68,56	6 856,02		6 856,02											
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 145,25	60,97	9 145,25		9 145,25											
4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	486 622,48	83,18	486 622,48		486 622,48											
60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		3 950 200,00	3 950 116,00	100,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 116,00	98,65	6 116,00		6 116,00											
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00										3 950 000,00	3 950 000,00			
60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>		2 740 400,00	2 626 616,85	95,85	1 555 458,30	9 000,00	1 546 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 158,55	0,00	1 071 158,55	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 000,00	66,67	9 000,00	9 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 951,21	98,72	157 951,21		157 951,21											
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	269 946,37	99,98	269 946,37		269 946,37											
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 117 798,24	92,38	1 117 798,24		1 117 798,24											
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	1 086 000,00	1 071 158,55	98,63										1 071 158,55		1 071 158,55		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>701 530,00</b>	<b>394 654,34</b>	<b>56,26</b>	<b>232 658,62</b>	<b>4 600,00</b>	<b>228 058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>161 995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		450 030,00	209 729,62	46,60	78 483,90	0,00	78 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 245,72	0,00	131 245,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	65 156,57	25,06	65 156,57		65 156,57											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 952,00	19,68	2 952,00		2 952,00											
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 971,00	99,52	5 971,00		5 971,00											
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	7 000,00	2 784,23	39,77	2 784,23		2 784,23											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 604,10	32,08	1 604,10		1 604,10											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	131 245,72	96,50										131 245,72		131 245,72		
70095 <i>Pozostała działalność</i>		251 500,00	184 924,72	73,53	154 174,72	4 600,00	149 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00	4 600,00	4 600,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 603,39	18,02	3 603,39		3 603,39											
4260	Zakup energii	57 700,00	57 522,99	99,69	57 522,99		57 522,99											
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 351,20	46,70	23 351,20		23 351,20											
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	39 171,72	79,46	39 171,72		39 171,72											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 214,00	88,56	2 214,00		2 214,00											
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 396,62	93,59	23 396,62		23 396,62											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	314,80	31,48	314,80		314,80											
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,19										30 750,00		30 750,00		
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>24 000,20</b>	<b>9 500,20</b>	<b>39,58</b>	<b>9 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

71035	Cmentarze	24 000,00	9 500,20	39,58	9 500,20	0,00	9 500,20	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	2 500,20	62,51	2 500,20		2 500,20											
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00		7 000,00											
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 204 356,00</b>	<b>5 895 695,87</b>	<b>95,03</b>	<b>5 825 985,62</b>	<b>4 344 664,28</b>	<b>1 081 197,30</b>	<b>3 210,00</b>	<b>396 914,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59 870,25</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	702 394,00	655 006,73	93,25	655 006,73	564 434,63	89 137,92	0,00	1 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 434,18	71,71	1 434,18				1 434,18									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 319,00	446 862,99	97,08	446 862,99	446 862,99												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 339,00	33 264,99	99,78	33 264,99	33 264,99												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 851,00	80 137,98	86,31	80 137,98	80 137,98												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	4 168,67	59,98	4 168,67	4 168,67												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 590,00	7 929,00	82,68	7 929,00				7 929,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 131,00	22 037,23	91,32	22 037,23				22 037,23									
4260	Zakup energii	23 010,00	23 010,00	100,00	23 010,00				23 010,00									
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00				15 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 260,00	59,65	10 260,00				10 260,00									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,78	3,68	36,78				36,78									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 504,00	10 597,45	64,21	10 597,45				10 597,45									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	267,46	89,15	267,46				267,46									
75018	Urzędy marszałkowskie	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00				3 210,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	397 066,62	93,10	397 066,62	0,00	10 625,62	0,00	386 441,00	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	411 000,00	386 441,00	94,02	386 441,00				386 441,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 322,32	51,61	2 322,32				2 322,32									
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 303,30	75,48	8 303,30				8 303,30									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892 152,00	4 692 795,32	95,92	4 623 085,07	3 779 529,65	834 516,56	0,00	9 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69 710,25	0,00	59 870,25	9 840,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 038,86	66,95	9 038,86				9 038,86									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 947,00	2 974 074,15	97,77	2 974 074,15	2 974 074,15												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 665,00	224 661,56	100,00	224 661,56	224 661,56												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 513,00	522 750,71	99,66	522 750,71	522 750,71												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 325,00	58 043,23	93,13	58 043,23	58 043,23												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	48 359,00	90,39	48 359,00				48 359,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	125 031,83	87,43	125 031,83				125 031,83									
4260	Zakup energii	127 000,00	75 250,32	59,25	75 250,32				75 250,32									
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 730,76	99,54	58 730,76				58 730,76									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 430,00	88,60	4 430,00				4 430,00									
4300	Zakup usług pozostałych	366 900,00	340 048,47	92,68	340 048,47				340 048,47									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	25 336,22	81,73	25 336,22				25 336,22									
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 906,15	90,90	20 906,15				20 906,15									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 226,60	74,22	2 226,60				2 226,60									
4430	Różne opłaty i składki	24 568,00	23 957,00	97,51	23 957,00				23 957,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 594,00	72 927,02	95,21	72 927,02				72 927,02									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 100,88	85,01	5 100,88				5 100,88									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 353,30	96,26	6 353,30				6 353,30									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	25 859,01	90,10	25 859,01				25 859,01									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00									0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00										8 364,00			8 364,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00										1 476,00			1 476,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 870,25	99,78										59 870,25		59 870,25		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 100,00	129 617,20	79,96	129 617,20	700,00	128 917,20	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	700,00	8,75	700,00	700,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	37 539,25	73,32	37 539,25				37 539,25									
4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	91 377,95	93,91	91 377,95				91 377,95									
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									

75095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00		18 000,00											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 364,00	147 997,86	99,09	147 997,86	40 926,66	17 471,20	0,00	89 600,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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											
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 798,00	72 794,99	98,64	72 794,99	19 720,56	7 574,43	0,00	45 500,00	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	46 200,00	45 500,00	98,48	45 500,00				45 500,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 127,58	99,98	2 127,58	2 127,58												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,98	99,99	150,98	150,98												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 442,00	17 442,00	100,00	17 442,00	17 442,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	5 235,25	98,87	5 235,25		5 235,25											
4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	2 096,80	89,68	2 096,80		2 096,80											
4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	242,38	99,34	242,38		242,38											
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda emigracyjne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00	800,00		800,00											
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 426,00	70 062,87	99,48	70 062,87	18 864,10	7 098,77	0,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	100,00	44 100,00				44 100,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,42	99,97	2 055,42	2 055,42												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	138,68	99,77	138,68	138,68												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	16 670,00	100,00	16 670,00	16 670,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	100,00	4 720,00		4 720,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 136,39	85,56	2 136,39		2 136,39											
4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	242,38	99,34	242,38		242,38											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 162,00	550 870,76	94,30	443 078,86	280 446,28	150 692,62	0,00	11 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 791,90	85 000,00	22 791,90	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00											45 000,00	45 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00											40 000,00	40 000,00		
75414	Obrona cywilna	48 865,00	47 450,29	97,10	47 450,29	0,00	41 294,89	0,00	6 155,40	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	6 205,00	6 155,40	99,20	6 155,40				6 155,40									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 205,00	26 467,27	97,29	26 467,27		26 467,27											
4260	Zakup energii	40,00	33,99	84,98	33,99		33,99											
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00		6 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 457,88	93,22	7 457,88		7 457,88											
4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	279,16	97,95	279,16		279,16											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 056,59	93,50	1 056,59		1 056,59											
75416	Straż Miejska	340 612,00	311 417,92	91,43	311 417,92	280 446,28	25 187,08	0,00	5 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	5 784,56	60,76	5 784,56				5 784,56									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 497,00	218 641,21	92,84	218 641,21	218 641,21												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 925,75	99,98	17 925,75	17 925,75												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 202,00	38 009,06	92,25	38 009,06	38 009,06												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	5 870,26	95,62	5 870,26	5 870,26												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 603,00	88,52	4 603,00		4 603,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,00	10 242,61	80,74	10 242,61		10 242,61											
4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 163,59	58,18	1 163,59		1 163,59											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 017,39	67,83	1 017,39		1 017,39											
4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	100,00	1 859,00		1 859,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 824,00	6 084,18	89,16	6 084,18		6 084,18											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	217,31	86,92	217,31		217,31											

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 885,00	1 410,65	74,84	1 410,65	0,00	1 410,65	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	5,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	563,00	93,83	563,00		563,00											
4260	Zakup energii	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	847,65	75,68	847,65		847,65											
75495	Pozostała działalność	107 800,00	105 591,90	97,95	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791,90	0,00	22 791,90	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00		82 800,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 791,90	91,17											22 791,90		22 791,90	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>258 300,00</b>	<b>241 692,94</b>	<b>93,57</b>	<b>241 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 300,00	241 692,94	93,57	241 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Obełcki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 300,00	241 692,94	93,57	241 692,94									241 692,94				
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>461 399,00</b>	<b>85 787,20</b>	<b>18,59</b>	<b>85 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 048,65</b>	<b>55 738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 300,00	85 787,20	95,00	85 787,20	0,00	30 048,65	55 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 500,00	55 738,55	98,65	55 738,55			55 738,55										
4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	30 048,65	88,90	30 048,65		30 048,65											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 099,00	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	371 099,00	0,00	0,00	0,00													
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 557 040,17</b>	<b>31 225 323,24</b>	<b>95,91</b>	<b>31 205 344,33</b>	<b>24 822 867,38</b>	<b>4 240 235,56</b>	<b>1 367 629,53</b>	<b>96 655,81</b>	<b>677 956,05</b>	<b>75 948,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19 978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoly podstawowe	15 628 203,19	15 222 959,19	97,41	15 222 959,19	13 279 820,57	1 905 334,98	0,00	37 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 548,00	37 803,64	71,94	37 803,64				37 803,64									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 001,00	10 500 944,32	98,55	10 500 944,32	10 500 944,32												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 387,00	759 381,17	100,00	759 381,17	759 381,17												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 753,00	1 816 410,01	95,36	1 816 410,01	1 816 410,01												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 969,00	199 738,46	92,92	199 738,46	199 738,46												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 927,00	3 346,61	85,22	3 346,61	3 346,61												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 340,00	163 261,84	99,34	163 261,84		163 261,84											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 930,00	81 838,37	99,89	81 838,37		81 838,37											
4260	Zakup energii	726 086,31	614 419,23	84,62	614 419,23		614 419,23											
4270	Zakup usług remontowych	209 168,00	208 811,04	99,83	208 811,04		208 811,04											
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 165,00	9 677,69	79,55	9 677,69		9 677,69											
4300	Zakup usług pozostałych	161 179,00	158 163,65	98,13	158 163,65		158 163,65											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 524,04	13 493,08	92,90	13 493,08		13 493,08											
4410	Podróże służbowe krajowe	5 589,35	4 245,77	75,96	4 245,77		4 245,77											
4430	Różne opłaty i składki	15 052,00	14 757,00	98,04	14 757,00		14 757,00											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 446,00	589 786,99	98,55	589 786,99		589 786,99											
4480	Podatek od nieruchomości	7 685,00	7 669,00	99,79	7 669,00		7 669,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 643,90	31 248,90	98,75	31 248,90		31 248,90											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 809,59	7 962,42	81,17	7 962,42		7 962,42											
80104	Przedszkola	9 685 338,00	9 446 221,15	97,53	9 426 242,24	6 542 957,24	1 490 519,03	1 354 985,59	37 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,91	0,00	19 978,91	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 274,00	1 354 985,59	93,17	1 354 985,59			1 354 985,59										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 047,00	37 780,38	96,76	37 780,38				37 780,38									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 067,00	5 193 175,12	99,29	5 193 175,12	5 193 175,12												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 699,00	354 690,08	100,00	354 690,08	354 690,08												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 041,00	896 753,93	99,52	896 753,93	896 753,93												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 322,00	93 799,81	99,45	93 799,81	93 799,81												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 538,30	99,52	4 538,30	4 538,30												

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 964,00	141 904,94	99,96	141 904,94		141 904,94												
4220	Zakup środków żywności	635 954,00	577 853,34	90,86	577 853,34		577 853,34												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	30 981,49	99,94	30 981,49		30 981,49												
4260	Zakup energii	216 466,00	183 887,10	84,95	183 887,10		183 887,10												
4270	Zakup usług remontowych	49 833,00	49 832,11	100,00	49 832,11		49 832,11												
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 360,00	6 360,00	100,00	6 360,00		6 360,00												
4300	Zakup usług pozostałych	162 360,00	160 046,43	98,58	160 046,43		160 046,43												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 152,08	43,04	2 152,08		2 152,08												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 438,00	7 844,67	92,97	7 844,67		7 844,67												
4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	980,35	99,93	980,35		980,35												
4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 432,00	98,58	5 432,00		5 432,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 661,00	295 659,57	100,00	295 659,57		295 659,57												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 964,00	23 858,00	99,56	23 858,00		23 858,00												
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	3 726,95	100,00	3 726,95		3 726,95												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 978,91	99,89											19 978,91		19 978,91		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
80110	Gimnazja	1 317 643,81	1 317 585,55	100,00	1 317 585,55	1 180 973,44	134 978,11	0,00	1 634,00	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	1 634,00	1 634,00	100,00	1 634,00				1 634,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 036,00	845 035,25	100,00	845 035,25	845 035,25													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 385,00	158 383,57	100,00	158 383,57	158 383,57													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 247,00	157 245,60	100,00	157 245,60	157 245,60													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 520,00	19 519,22	100,00	19 519,22	19 519,22													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	811,00	789,80	97,39	789,80	789,80													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00	13 510,00	100,00	13 510,00		13 510,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711,00	711,00	100,00	711,00		711,00												
4260	Zakup energii	48 325,69	48 325,69	100,00	48 325,69		48 325,69												
4270	Zakup usług remontowych	1 231,00	1 230,99	100,00	1 230,99		1 230,99												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 622,31	98,92	1 622,31		1 622,31												
4300	Zakup usług pozostałych	24 365,00	24 350,89	99,94	24 350,89		24 350,89												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 281,96	1 281,07	99,93	1 281,07		1 281,07												
4410	Podróże służbowe krajowe	466,65	466,65	100,00	466,65		466,65												
4430	Różne opłaty i składki	3 393,00	3 393,00	100,00	3 393,00		3 393,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 096,00	35 096,00	100,00	35 096,00		35 096,00												
4480	Podatek od nieruchomości	893,00	893,00	100,00	893,00		893,00												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 623,10	2 623,10	100,00	2 623,10		2 623,10												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,41	1 474,41	100,00	1 474,41		1 474,41												
80120	Licwa ogólnokształcące	1 825 373,00	1 763 341,91	96,60	1 763 341,91	1 563 992,71	184 481,68	0,00	4 300,79	10 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	4 300,79	66,07	4 300,79				4 300,79										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 104,00	1 225 299,86	98,25	1 225 299,86	1 225 299,86													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 690,00	96 689,76	100,00	96 689,76	96 689,76													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 514,00	215 618,16	96,90	215 618,16	215 618,16													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 030,00	26 384,93	87,86	26 384,93	26 384,93													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 816,77	98,33	10 816,77		10 816,77												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	100,00	2 046,00		2 046,00												
4260	Zakup energii	105 480,00	97 047,42	92,01	97 047,42		97 047,42												
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 061,89	99,71	1 061,89		1 061,89												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00		1 480,00												
4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 565,35	96,04	9 565,35		9 565,35												
4301	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 025,28	30,87	3 025,28					3 025,28									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330,00	1 329,46	99,96	1 329,46		1 329,46												
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	193,88	23,08	193,88		193,88												
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 352,00	7 357,05	78,67	7 357,05					7 357,05									
4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00	1 510,00		1 510,00												
4431	Różne opłaty i składki	200,00	184,40	92,20	184,40					184,40									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 523,00	55 089,31	99,22	55 089,31		55 089,31												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	3 640,00	100,00	3 640,00		3 640,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	1 000,00	701,60	70,16	701,60		701,60												

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 558,00	105 031,39	85,70	105 031,39	0,00	90 191,39	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00			14 840,00	96,05			14 840,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	17 804,55	97,01	17 804,55		17 804,55										
4300	Zakup usług pozostałych	21 171,00	21 070,00	99,52	21 070,00		21 070,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	5 111,00	2 438,46	47,71	2 438,46												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 472,00	48 878,38	78,24	48 878,38		48 878,38										
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 702,00	909 589,11	99,22	909 589,11	874 248,60	35 043,51	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			297,00	99,00	297,00		297,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 420,00	687 039,24	99,51	687 039,24	687 039,24											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 020,00	48 013,96	99,99	48 013,96	48 013,96											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 634,00	122 863,97	97,80	122 863,97	122 863,97											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 588,00	16 331,43	98,45	16 331,43	16 331,43											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 935,44	99,25	1 935,44		1 935,44										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 790,00	33 108,07	97,98	33 108,07		33 108,07										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 307 073,00	1 244 730,58	95,23	1 244 730,58	1 230 130,06	14 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 346,00	1 019 220,10	96,67	1 019 220,10	1 019 220,10											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 387,00	17 386,48	100,00	17 386,48	17 386,48											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 492,00	176 190,57	92,01	176 190,57	176 190,57											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 704,00	17 332,91	83,72	17 332,91	17 332,91											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,00	99,97	3 299,00		3 299,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 344,00	11 301,52	99,63	11 301,52		11 301,52										
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, zawodowych szkołach	151 151,00	150 144,76	99,33	150 144,76	150 144,76	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	126 399,00	126 026,54	99,71	126 026,54	126 026,54											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 568,00	21 939,26	97,21	21 939,26	21 939,26											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,00	2 178,96	99,77	2 178,96	2 178,96											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 137,07	174 102,04	97,19	174 102,04	0,00	174 102,04	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	1 773,61	1 773,61	100,00	1 773,61		1 773,61										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 363,46	172 328,43	97,16	172 328,43		172 328,43										
80195	Pozostała działalność	1 423 361,10	891 617,56	62,64	891 617,56	600,00	210 984,30	12 643,94	0,00	667 389,32	75 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873 504,00	483 265,95	55,32	483 265,95					483 265,95							
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	121 904,00	102 351,95	83,96	102 351,95					102 351,95							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	758,84	61,69	758,84			758,84									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 885,10	11 885,10	100,00	11 885,10			11 885,10									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 744,00	63 718,02	70,22	63 718,02				63 718,02	63 718,02							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	10 951,07	70,15	10 951,07				10 951,07	10 951,07							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228,00	1 279,59	57,43	1 279,59				1 279,59	1 279,59							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33	600,00	600,00											
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 986,38	28,38	1 986,38				1 986,38								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 997,23	24,97	1 997,23				1 997,23								
4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	5 364,43	56,89	5 364,43				5 364,43								
4304	Zakup usług pozostałych	5 823,00	5 822,74	100,00	5 822,74				5 822,74								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 892,00	201 636,26	99,87	201 636,26		201 636,26										

851	Ochrona zdrowia	579 301,00	510 140,93	88,06	491 140,93	133 191,46	189 144,76	168 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	46 903,80	97,72	46 903,80	0,00	46 903,80	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	48 000,00	46 903,80	97,72	46 903,80		46 903,80											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 126,00	447 612,13	88,09	428 612,13	133 191,46	141 115,96	154 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	154 304,71	96,44	154 304,71		154 304,71											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 497,76	97,47	15 497,76	15 497,76												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 732,30	89,76	6 732,30	6 732,30												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	246,40	82,13	246,40	246,40												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00	110 715,00	86,43	110 715,00	110 715,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	63 761,45	91,74	63 761,45	63 761,45												
4260	Zakup energii	7 000,00	4 481,79	64,03	4 481,79	4 481,79												
4300	Zakup usług pozostałych	89 126,00	63 492,93	71,24	63 492,93	63 492,93												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	775,23	77,52	775,23	775,23												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 500,00	6 839,54	80,47	6 839,54	6 839,54												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	1 765,02	80,23	1 765,02	1 765,02												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00										19 000,00		19 000,00		
85195	Pozostała działalność	23 175,00	15 625,00	67,42	15 625,00	0,00	1 125,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00			14 500,00										
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	450,00	15,15	450,00	450,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	675,00	18,22	675,00	675,00												
852	Pomoc społeczna	5 845 416,94	5 019 902,87	85,88	5 019 902,87	1 669 395,83	1 226 066,85	463 072,53	1 558 624,38	102 743,28	29 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	664 012,00	563 795,13	84,91	563 795,13	0,00	563 795,13	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.	664 012,00	563 795,13	84,91	563 795,13		563 795,13											
85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	17 455,60	29,09	17 455,60	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	60 000,00	17 455,60	29,09	17 455,60	17 455,60												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 908,00	9 902,12	90,78	9 902,12	4 308,12	5 594,00	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	619,92	99,19	619,92	619,92												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	88,20	99,10	88,20	88,20												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	594,00	100,00	594,00	594,00												
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	5 000,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 130,00	26 819,02	95,34	26 819,02	0,00	26 819,02	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 130,00	26 819,02	98,85	26 819,02	26 819,02												
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 507,00	378 579,72	82,21	378 579,72	0,00	1 316,02	0,00	377 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 316,02	52,64	1 316,02	1 316,02												
3110	Świadczenia społeczne	458 007,00	377 263,70	82,37	377 263,70		377 263,70											
85215	Dodatki mieszkaniowe	655 058,94	629 753,56	96,14	629 753,56	0,00	264,17	0,00	629 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	654 765,00	629 489,39	96,14	629 489,39		629 489,39											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,94	264,17	89,87	264,17	264,17												
85216	Zasiłki stałe	333 200,00	323 685,00	97,14	323 685,00	0,00	4 886,94	0,00	318 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 886,94	48,87	4 886,94	4 886,94												
3110	Świadczenia społeczne	323 200,00	318 798,06	98,64	318 798,06			318 798,06										

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 601,00	1 724 741,06	87,88	1 724 741,06	1 365 537,70	348 139,24	0,00	11 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 246,00	9 864,12	87,71	9 864,12													
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00				1 200,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 675,00	1 069 858,25	90,16	1 069 858,25	1 069 858,25												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 075,00	81 071,79	100,00	81 071,79	81 071,79												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 308,00	188 460,90	88,77	188 460,90	188 460,90												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 398,00	22 266,76	84,35	22 266,76	22 266,76												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	3 902,00	76,96	3 902,00		3 902,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 488,00	3 880,00	25,05	3 880,00	3 880,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 698,00	74 307,07	81,93	74 307,07		74 307,07											
4260	Zakup energii	65 263,00	42 529,76	65,17	42 529,76		42 529,76											
4270	Zakup usług remontowych	51 436,00	50 253,92	97,70	50 253,92		50 253,92											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	2 338,00	69,62	2 338,00		2 338,00											
4300	Zakup usług pozostałych	138 724,00	107 640,39	77,59	107 640,39		107 640,39											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 995,00	7 995,00	100,00	7 995,00		7 995,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	437,06	53,96	437,06		437,06											
4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	6 866,79	95,24	6 866,79		6 866,79											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 762,00	39 195,35	93,85	39 195,35		39 195,35											
4480	Podatek od nieruchomości	5 406,00	5 406,00	100,00	5 406,00		5 406,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 285,00	1 285,00	100,00	1 285,00		1 285,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 194,00	5 982,90	65,07	5 982,90		5 982,90											
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 140,00	13 458,09	83,38	13 458,09	0,00	8 158,09	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										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 079,90	97,46	1 079,90		1 079,90											
4260	Zakup energii	8 632,00	6 832,19	79,15	6 832,19		6 832,19											
4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20	246,00		246,00											
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 277,00	551 354,27	86,79	551 354,27	89 582,91	3 998,83	457 772,53	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	528 000,00	457 772,53	86,70	457 772,53			457 772,53										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 635,00	69 633,54	100,00	69 633,54	69 633,54												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 265,35	99,99	5 265,35	5 265,35												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	12 855,08	99,98	12 855,08	12 855,08												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	1 828,94	99,89	1 828,94	1 828,94												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	100,00	2 687,00		2 687,00											
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 311,83	8,75	1 311,83		1 311,83											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 057,00	203 200,00	74,69	203 200,00	0,00	3 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	0,00	0,00	0,00													
3110	Świadczenia społeczne	261 960,00	200 000,00	76,35	200 000,00			200 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	3 200,00	32,17	3 200,00		3 200,00											
85295	Pozostała działalność	747 526,00	577 159,30	77,21	577 159,30	209 967,10	242 439,81	0,00	22 009,11	102 743,28	29 927,31	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
2367	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	31 895,62	31 895,00	100,00	31 895,00				31 895,00									
2369	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	8 605,38	8 605,00	100,00	8 605,00				8 605,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 911,00	3 652,39	52,85	3 652,39				3 652,39									
3110	Świadczenia społeczne	30 853,00	18 356,72	59,50	18 356,72				18 356,72									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 611,00	163 652,82	86,77	163 652,82	163 652,82												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495,00	9 495,00	100,00	9 495,00				9 495,00	9 495,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 549,00	8 545,94	99,96	8 545,94	8 545,94												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 671,00	26 578,11	83,92	26 578,11	26 578,11												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,66	1 623,66	100,00	1 623,66				1 623,66	1 623,66								
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 262,00	2 577,23	79,01	2 577,23	2 577,23												



4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,65	232,65	100,00	232,65					232,65	232,65							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 159,00	77,27	1 159,00			1 159,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613,00	8 613,00	100,00	8 613,00	8 613,00												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 576,00	18 576,00	100,00	18 576,00					18 576,00	18 576,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 950,00	64 558,35	65,24	64 558,35			64 558,35										
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 312,69	22 307,20	99,98	22 307,20					22 307,20								
4260	Zakup energii	56 963,00	44 908,01	78,84	44 908,01			44 908,01										
4270	Zakup usług remontowych	6 640,00	286,00	4,31	286,00			286,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86	440,00			440,00										
4300	Zakup usług pozostałych	134 329,00	111 449,18	82,97	111 449,18			111 449,18										
4307	Zakup usług pozostałych	2 104,38	2 008,77	95,46	2 008,77					2 008,77								
4309	Zakup usług pozostałych	8 195,62	8 000,00	97,61	8 000,00					8 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 763,90	31,50	1 763,90			1 763,90										
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 137,00	8 136,36	89,05	8 136,36			8 136,36										
4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	1 073,82	59,92	1 073,82			1 073,82										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 121,00	7 564,19	82,93	7 564,19			7 564,19										
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00	1 101,00	85,81	1 101,00			1 101,00										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>938 519,00</b>	<b>818 102,01</b>	<b>87,17</b>	<b>818 102,01</b>	<b>586 994,40</b>		<b>87 628,04</b>	<b>0,00</b>	<b>143 479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świadczenia szkolne	665 253,00	613 827,72	92,27	613 827,72	586 994,40		25 849,32	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	1 385,00	984,00	71,05	984,00					984,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 580,00	470 635,67	92,72	470 635,67	470 635,67												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 199,00	29 195,93	99,99	29 195,93	29 195,93												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 681,00	80 542,56	87,85	80 542,56	80 542,56												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 980,00	6 620,24	73,72	6 620,24	6 620,24												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 493,59	99,57	1 493,59			1 493,59										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00			500,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 428,00	23 855,73	97,66	23 855,73			23 855,73										
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000,00	55 780,95	84,52	55 780,95	0,00		55 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 780,95	84,52	55 780,95	55 780,95												
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 266,00	126 493,34	68,65	126 493,34	0,00		5 997,77	0,00	120 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	174 691,00	120 495,57	68,98	120 495,57					120 495,57								
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 075,00	5 997,77	84,77	5 997,77			5 997,77										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	22 000,00	95,65	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 000,00	95,65	22 000,00					22 000,00								
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 533 031,00</b>	<b>25 136 726,82</b>	<b>98,45</b>	<b>25 136 726,82</b>	<b>444 747,34</b>		<b>438 659,25</b>	<b>69 520,00</b>	<b>24 183 800,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	17 016 676,00	16 917 940,09	99,42	16 917 940,09	173 063,30		72 496,09	0,00	16 672 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	22 421,84	74,74	22 421,84			22 421,84										
3110	Świadczenia społeczne	16 760 207,00	16 672 380,70	99,48	16 672 380,70					16 672 380,70								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 208,00	135 636,08	99,58	135 636,08	135 636,08												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531,00	10 530,12	99,99	10 530,12	10 530,12												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,00	23 674,48	99,54	23 674,48	23 674,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 244,00	3 222,62	99,34	3 222,62	3 222,62												

Strona 10 z 12

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 389,82	78,47	31 389,82		31 389,82												
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 770,41	85,75	145 770,41		145 770,41												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 591,00	833 914,00	91,38	390 203,01	0,00	390 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 710,99	0,00	403 120,99	40 590,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 834,34	81,83	81 834,34		81 834,34												
4260	Zakup energii	1 000,00	935,98	93,60	935,98		935,98												
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	307 432,69	87,84	307 432,69		307 432,69												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	403 120,99	95,75											403 120,99		403 120,99		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 502,00	34 502,00	100,00											34 502,00			34 502,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00	6 088,00	99,98											6 088,00			6 088,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	35 811,80	35,11	35 811,80	0,00	811,80	35 000,00	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	100 000,00	35 000,00	35,00	35 000,00		35 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	811,80	40,59	811,80		811,80												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 450,00	1 115 047,07	82,63	993 026,07	0,00	993 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 021,00	0,00	122 021,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	788 500,00	601 033,61	76,22	601 033,61		601 033,61												
4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	226 780,64	88,93	226 780,64		226 780,64												
4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	165 211,82	92,04	165 211,82		165 211,82												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 450,00	122 021,00	96,50											122 021,00		122 021,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 029,00	11 263,32	45,00	11 263,32	0,00	11 263,32	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	25 029,00	11 263,32	45,00	11 263,32		11 263,32												
90095	Pozostała działalność	740 992,00	674 657,33	91,05	251 620,33	19 679,33	123 186,00	108 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 037,00	423 037,00	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	108 755,00	108 755,00	100,00	108 755,00		108 755,00												
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	18 834,12	94,17	18 834,12	18 834,12													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	739,28	70,41	739,28	739,28													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	105,93	70,62	105,93	105,93													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 749,98	76,43	26 749,98		26 749,98												
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	96 436,02	63,44	96 436,02		96 436,02												
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 037,00	423 037,00	100,00											423 037,00	423 037,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 671 071,00</b>	<b>10 242 112,35</b>	<b>95,98</b>	<b>3 141 697,34</b>	<b>1 020,00</b>	<b>29 669,36</b>	<b>3 111 007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100 415,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28 582,30</b>	<b>7 071 832,71</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500 255,00	7 100 415,01	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 415,01	0,00	28 582,30	7 071 832,71	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 453,00	28 582,30	97,04											28 582,30		28 582,30		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 475,00	3 725 359,81	92,57											3 725 359,81			3 725 359,81	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 327,00	3 346 472,90	97,10											3 346 472,90			3 346 472,90	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 100,00	1 360 100,00	100,00	1 360 100,00	0,00	0,00	1 360 100,00	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	1 360 100,00	1 360 100,00	100,00	1 360 100,00			1 360 100,00											
92113	Centra kultury i sztuki	7 100,00	3 440,00	48,45	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	3 440,00	48,45	3 440,00		3 440,00												
92116	Biblioteki	832 716,00	832 716,00	100,00	832 716,00	0,00	0,00	832 716,00	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	814 166,00	814 166,00	100,00	814 166,00			814 166,00											
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 550,00	18 550,00	100,00	18 550,00			18 550,00											
92118	Muzea	841 100,00	840 991,98	99,99	840 991,98	0,00	0,00	840 991,98	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	835 900,00	835 791,98	99,99	835 791,98			835 791,98											
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00			5 200,00											
92195	Pozostała działalność	129 800,00	104 449,36	80,47	104 449,36	1 020,00	26 229,36	77 200,00	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	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00			77 200,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 020,00	17,00	1 020,00	1 020,00													
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	999,90	33,33	999,90		999,90												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 826,26	63,77	3 826,26		3 826,26												
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 403,20	57,85	21 403,20		21 403,20												

926	Kultura fizyczna	1 684 598,00	1 535 268,37	91,14	1 362 959,87	627 193,32	391 766,91	338 000,00	5 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172 308,50	0,00	172 308,50	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	195 000,00	153 403,50	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 403,50	0,00	153 403,50	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	153 403,50	78,67										153 403,50		153 403,50		
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 092 811,00	1 006 157,81	92,07	987 252,81	621 502,90	359 750,27	0,00	5 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	5 999,64	99,00	5 999,64				5 999,64									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 942,00	492 404,19	99,89	492 404,19	492 404,19												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	30 335,48	99,99	30 335,48	30 335,48												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 774,00	86 184,21	97,08	86 184,21	86 184,21												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 808,00	8 565,02	87,33	8 565,02	8 565,02												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 014,00	80,28	4 014,00	4 014,00												
4190	Nagrody konkursowe	51 377,00	47 593,13	92,64	47 593,13		47 593,13											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	74 407,52	99,08	74 407,52		74 407,52											
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	9 192,55	78,57	9 192,55		9 192,55											
4260	Zakup energii	135 380,00	103 704,93	76,60	103 704,93		103 704,93											
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 169,93	67,80	10 169,93		10 169,93											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	830,00	76,15	830,00		830,00											
4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	47 319,39	62,13	47 319,39		47 319,39											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	3 052,42	54,03	3 052,42		3 052,42											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	1 838,79	46,43	1 838,79		1 838,79											
4430	Różne opłaty i składki	6 408,00	6 109,00	95,33	6 109,00		6 109,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797,00	15 796,43	100,00	15 796,43		15 796,43											
4480	Podatek od nieruchomości	33 523,00	33 522,38	100,00	33 522,38		33 522,38											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 168,00	4 051,50	78,40	4 051,50		4 051,50											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	2 162,30	60,53	2 162,30		2 162,30											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 905,00	94,53										18 905,00		18 905,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 200,00	364 683,84	95,42	364 683,84	0,00	26 683,84	338 000,00	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	342 000,00	338 000,00	98,83	338 000,00			338 000,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	10 544,99	65,91	10 544,99		10 544,99											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 033,84	92,45	2 033,84		2 033,84											
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 105,01	70,53	14 105,01		14 105,01											
92695	Pozostała działalność	14 587,00	11 023,22	75,57	11 023,22	5 690,42	5 332,80	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	903,00	824,25	91,28	824,25	824,25												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	71,17	54,75	71,17	71,17												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	4 795,00	91,33	4 795,00	4 795,00												
4300	Zakup usług pozostałych	8 304,00	5 332,80	64,22	5 332,80		5 332,80											