

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2018 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	758 936,59	298 627,24	444 807,77	97,96%
	01008		Melioracje wodne	31 223,00	26 499,75	0,00	84,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	29 723,00	24 999,75	0,00	84,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 139,63	25 830,61	0,00	91,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	6 948,92	0,00	84,25%
		4260	zakup energii	11 482,63	11 243,39	0,00	97,92%
		4300	zakup usług pozostałych	8 409,00	7 638,30	0,00	90,83%
	01030		Izby rolnicze	5 111,80	5 006,49	0,00	97,94%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 111,80	5 006,49	0,00	97,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 171,77	0,00	444 807,77	98,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 171,77	0,00	444 807,77	98,15%
	01095		Pozostała działalność	241 290,39	241 290,39	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	614,12	614,12	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	87,52	87,52	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 572,48	3 572,48	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	457,07	457,07	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	236 559,20	236 559,20	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 000,00	202 266,64	0,00	99,64%
	40002		Dostarczanie wody	203 000,00	202 266,64	0,00	99,64%
		4300	zakup usług pozostałych	203 000,00	202 266,64	0,00	99,64%
600			Transport i łączność	8 773 130,75	515 814,56	8 105 742,45	98,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 152,00	3 918,10	0,00	94,37%
		4430	różne opłaty i składki	4 152,00	3 918,10	0,00	94,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 000,00	10 013,92	323 000,00	99,70%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 013,92	0,00	91,04%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 000,00	0,00	323 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 926,75	501 882,54	614 692,22	88,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 628,00	7 152,00	0,00	82,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 394,00	47 441,70	0,00	77,27%
		4270	zakup usług remontowych	348 233,28	217 520,96	0,00	62,46%
		4300	zakup usług pozostałych	232 171,24	228 041,09	0,00	98,22%
		4430	różne opłaty i składki	94,00	65,90	0,00	70,11%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 182,00	1 181,89	0,00	99,99%
		4520	opłaty na rzecz	532,00	479,00	0,00	90,04%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 692,23	0,00	614 692,22	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 168 052,00	0,00	7 168 050,23	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168 052,00	0,00	7 168 050,23	100,00%
630			TURYSTYKA	617 368,81	62 641,96	544 347,00	98,32%
	63095		Pozostała działalność	617 368,81	62 641,96	544 347,00	98,32%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 113,84	0,00	85,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	19 206,45	0,00	71,88%
		4260	zakup energii	1 815,00	1 633,64	0,00	90,01%
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 496,29	0,00	94,49%
		4307	zakup usług pozostałych	27 010,76	26 104,97	0,00	96,65%
		4309	zakup usług pozostałych	4 766,05	4 606,77	0,00	96,66%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 172,20	0,00	461 126,70	99,77%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 404,80	0,00	83 220,30	99,78%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 272 286,92	2 001 137,82	1 235 530,13	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 566,92	1 948 430,69	1 235 530,13	99,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 703,00	20 703,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	505,98	0,00	35,94%
		4260	zakup energii	227 948,00	221 637,67	0,00	97,23%
		4270	zakup usług remontowych	783 134,92	779 344,22	0,00	99,52%
		4300	zakup usług pozostałych	318 344,00	318 131,11	0,00	99,93%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	492 594,00	492 026,08	0,00	99,88%
		4430	różne opłaty i składki	38 810,00	38 401,97	0,00	98,95%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	16 950,00	16 477,50	0,00	97,21%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 290,00	60 632,82	0,00	97,34%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	500,00	0,00	6,67%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	70,34	0,00	3,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 400,00	0,00	211 056,13	97,53%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 914,50	0,00	865 914,50	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 070,50	0,00	132 070,50	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 489,00	99,96%
	70095		Pozostała działalność	59 720,00	52 707,13	0,00	88,26%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 642,00	27 241,62	0,00	83,46%
		4260	zakup energii	8 600,00	7 675,42	0,00	89,25%
		4270	zakup usług remontowych	528,00	527,86	0,00	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 212,23	0,00	88,34%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 815,00	126 048,65	0,00	77,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 862,00	34,07	0,00	0,12%
		4300	zakup usług pozostałych	28 854,50	26,57	0,00	0,09%
		4430	różne opłaty i składki	7,50	7,50	0,00	100,00%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 072,00	28 682,50	0,00	84,18%
		4300	zakup usług pozostałych	33 475,00	28 536,00	0,00	85,25%
		4430	różne opłaty i składki	597,00	146,50	0,00	24,54%
	71035		Cmentarze	88 815,00	86 272,14	0,00	97,14%
		4260	zakup energii	650,00	452,14	0,00	69,56%
		4300	zakup usług pozostałych	65 485,00	63 140,00	0,00	96,42%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	11 066,00	11 059,94	0,00	99,95%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	3 685,00	3 684,09	0,00	99,98%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 381,00	1 380,85	0,00	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 627 275,83	5 163 761,25	203 716,74	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 727,00	75 726,99	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 836,00	54 836,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 069,00	12 069,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 694,00	1 694,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	151 050,76	0,00	95,60%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 700,00	139 800,90	0,00	97,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 074,58	0,00	69,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 648,74	0,00	89,12%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 197,26	0,00	87,89%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	289,84	0,00	28,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 367,08	0,00	83,94%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 672,36	0,00	99,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 962 128,83	4 694 076,42	34 932,00	95,30%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 522,12	0,00	64,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 476,36	2 766 575,30	0,00	95,35%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 982,00	223 981,58	0,00	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 100,00	1 017,84	0,00	92,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506 846,00	492 291,03	0,00	97,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 922,00	63 993,35	0,00	95,62%

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 486,00	0,00	87,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 332,10	0,00	93,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	91 259,26	0,00	78,54%
	4220	zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	422,50	0,00	93,89%
	4260	zakup energii	71 000,00	65 137,75	0,00	91,74%
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 479,74	0,00	96,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 959,00	0,00	89,05%
	4300	zakup usług pozostałych	439 452,83	435 537,25	0,00	99,11%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 999,49	52 202,94	0,00	91,58%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	68 498,37	0,00	98,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 532,53	0,00	99,03%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 520,01	0,00	84,45%
	4430	różne opłaty i składki	27 021,00	23 172,09	0,00	85,76%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 962,00	75 962,00	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	12,00	0,00	54,55%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 150,00	0,00	86,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 300,00	0,00	97,06%
	4580	pozostałe odsetki	16 762,15	16 762,15	0,00	100,00%
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 486,00	36 393,02	0,00	99,75%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 576,49	0,00	86,54%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 347,00	0,00	34 932,00	96,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 767,00	57 087,93	0,00	93,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	4 340,82	0,00	72,06%
	4300	zakup usług pozostałych	54 600,00	52 605,03	0,00	96,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	0,00	99,36%
	75095	Pozostała działalność	370 653,00	185 819,15	168 784,74	95,67%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 216,13	0,00	99,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,05	0,00	99,56%
	4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,65	0,00	98,87%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 419,00	2 775,00	0,00	81,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	11 830,94	0,00	85,13%
	4220	zakup środków żywności	7 300,00	7 006,32	0,00	95,98%
	4300	zakup usług pozostałych	46 290,00	36 730,73	0,00	79,35%
	4430	różne opłaty i składki	32 000,00	30 014,33	0,00	93,79%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	143 467,03	99,29%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 317,71	99,29%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 103,00	205 060,66	0,00	94,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00	2 446,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044,47	2 044,47	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351,45	351,45	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,08	50,08	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 657,00	202 614,66	0,00	94,83%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 785,00	133 901,67	0,00	97,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,18	4 689,18	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	668,40	668,40	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 497,00	39 337,99	0,00	84,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 122,62	6 122,62	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 612,46	15 612,46	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 282,34	2 282,34	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	258,21	258,21	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	0,00	100,00%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 693 871,60	287 662,81	1 343 621,15	96,31%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 700,00	2 000,00	7 700,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00%
	75406	Straż graniczna	500,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 672 286,15	274 277,36	1 335 921,15	96,29%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 137,55	0,00	86,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 342,06	0,00	78,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 510,00	35 165,40	0,00	84,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 957,00	66 485,29	0,00	84,20%
	4260	zakup energii	25 800,00	24 573,70	0,00	95,25%
	4270	zakup usług remontowych	20 143,00	18 009,47	0,00	89,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 798,00	0,00	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	20 528,00	19 308,60	0,00	94,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 850,30	0,00	98,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	53 416,00	41 506,99	0,00	77,71%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 948,55	9 600,00	0,00	96,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 253,00	0,00	737 817,25	99,27%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 780,60	0,00	193 288,50	93,93%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	0,00	404 815,40	99,95%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,65	490,65	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,35	509,35	0,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 385,45	9 385,45	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 086,30	3 086,30	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 824,96	5 824,96	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	474,19	474,19	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 449,00	512 807,24	0,00	99,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 449,00	512 807,24	0,00	99,88%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 949,00	500 307,24	0,00	99,87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	634 798,00	31 114,10	0,00	4,90%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 923,00	31 114,10	0,00	56,65%
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 923,00	31 114,10	0,00	56,65%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	579 875,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 875,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 456 551,30	14 088 165,01	73 632,15	97,96%
	80101	Szkoły podstawowe	5 479 579,67	5 344 091,82	67 752,74	98,76%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 360,00	1 653 358,66	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 988,00	152 211,20	0,00	98,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 635,00	2 450 505,85	0,00	99,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 665,00	167 509,03	0,00	99,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453 813,00	453 274,19	0,00	99,88%

	4120	składki na Fundusz Pracy	53 359,00	51 100,39	0,00	95,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 949,00	25 308,67	0,00	90,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 547,00	120 259,96	0,00	98,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 740,00	26 445,15	0,00	37,38%
	4260	zakup energii	21 005,00	18 412,50	0,00	87,66%
	4270	zakup usług remontowych	64 232,07	62 742,99	0,00	97,68%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 606,49	0,00	90,25%
	4300	zakup usług pozostałych	43 544,60	41 847,87	0,00	96,10%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 884,00	3 895,18	0,00	79,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 338,00	1 844,25	0,00	78,88%
	4430	różne opłaty i składki	2 993,00	1 163,34	0,00	38,87%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 367,00	109 367,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,00	2 277,00	0,00	93,17%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	962,10	0,00	81,33%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 753,00	0,00	67 752,74	100,00%
80104		Przedszkola	2 679 803,52	2 614 301,28	5 879,41	97,78%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 794,00	481 792,63	0,00	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 117,00	104 380,81	0,00	70,95%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 770,00	84 835,58	0,00	98,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 591,13	1 234 136,21	0,00	99,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 591,87	80 481,22	0,00	99,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 097,00	235 082,68	0,00	99,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 744,00	26 235,42	0,00	98,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 203,00	32 331,51	0,00	97,38%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	172,55	172,55	0,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	30,45	30,45	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 270,00	84 838,67	0,00	99,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	407,32	0,00	74,06%
	4260	zakup energii	57 470,00	55 958,68	0,00	97,37%
	4270	zakup usług remontowych	46 022,51	45 144,78	0,00	98,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 673,00	1 439,89	0,00	86,07%
	4300	zakup usług pozostałych	63 240,00	59 940,43	0,00	94,78%
	4307	zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 812,71	0,00	88,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 056,64	0,00	61,43%
	4430	różne opłaty i składki	3 533,00	2 412,00	0,00	68,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 855,00	68 855,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	2 847,00	0,00	79,97%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	1 409,10	0,00	61,29%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 879,40	97,99%
	6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01	100,00%
80110		Gimnazja	1 414 253,00	1 394 843,83	0,00	98,63%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 263,00	139 261,46	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 864,00	45 197,80	0,00	98,55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	813 632,00	809 842,24	0,00	99,53%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 583,00	71 385,69	0,00	97,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 811,00	159 745,54	0,00	99,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 667,00	20 330,47	0,00	93,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 484,00	914,18	0,00	61,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 551,00	68 513,00	0,00	98,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	24,72	0,00	4,12%
	4260	zakup energii	14 685,00	13 238,26	0,00	90,15%
	4270	zakup usług remontowych	5 158,00	3 193,99	0,00	61,92%
	4280	zakup usług zdrowotnych	848,00	687,24	0,00	81,04%

	4300	zakup usług pozostałych	11 690,00	10 433,57	0,00	89,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	3 121,71	0,00	74,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	488,00	39,60	0,00	8,11%
	4430	różne opłaty i składki	2 250,00	496,80	0,00	22,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 698,00	45 698,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 863,00	0,00	70,57%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	514,05	0,00	68,54%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	427,00	342,51	0,00	80,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 650,00	397 020,67	0,00	95,75%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 822,23	0,00	96,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 100,28	0,00	99,38%
	4270	zakup usług remontowych	1 150,00	1 104,54	0,00	96,05%
	4300	zakup usług pozostałych	390 400,00	373 099,62	0,00	95,57%
	4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,00	0,00	99,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 210,00	9 627,60	0,00	55,94%
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	4 950,00	0,00	66,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	4 677,60	0,00	56,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 360,00	645 924,57	0,00	93,70%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	62,00	0,00	10,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 138,46	343 748,38	0,00	99,31%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 432,54	21 418,37	0,00	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 372,00	54 465,14	0,00	98,36%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 459,00	3 299,18	0,00	73,99%
	4220	zakup środków żywności	247 720,00	209 265,50	0,00	84,48%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	13 666,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 469,00	303 660,54	0,00	99,73%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 859,00	263 857,66	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 284,85	0,00	98,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	23 141,32	0,00	99,11%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	143,51	0,00	95,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 788,94	0,00	98,41%
	4120	składki na Fundusz Pracy	605,00	527,91	0,00	87,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	184,81	0,00	92,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 754,26	0,00	99,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	60,86	0,00	60,86%
	4260	zakup energii	2 545,00	2 514,75	0,00	98,81%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 944,07	0,00	97,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	28,86	0,00	28,86%
	4300	zakup usług pozostałych	420,00	397,70	0,00	94,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	201,04	0,00	77,32%
	4430	różne opłaty i składki	130,00	52,00	0,00	40,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	78,00	0,00	78,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 138 960,00	2 128 307,96	0,00	99,50%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 390,00	512 388,41	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 802,00	64 378,38	0,00	97,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 083,00	1 087 528,87	0,00	99,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	72 622,20	0,00	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 762,00	200 864,16	0,00	99,56%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	22 910,00	22 708,26	0,00	99,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	2 699,15	0,00	65,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 853,00	54 015,96	0,00	98,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	0,00	0,00	0,00%

	4260	zakup energii	10 745,00	9 535,67	0,00	88,75%
	4270	zakup usług remontowych	29 002,00	28 188,85	0,00	97,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	960,00	721,76	0,00	75,18%
	4300	zakup usług pozostałych	12 610,00	12 011,47	0,00	95,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	1 748,50	0,00	73,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	962,00	649,36	0,00	67,50%
	4430	różne opłaty i składki	1 007,00	522,66	0,00	51,90%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 413,00	56 413,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	1 023,00	0,00	81,38%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	288,30	0,00	61,73%
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 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 022,00	614 607,81	0,00	96,33%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 756,00	41 755,04	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 223,00	20 457,46	0,00	88,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 837,00	367 851,29	0,00	97,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 091,00	32 071,79	0,00	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 152,00	73 571,91	0,00	95,36%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	10 768,00	9 290,08	0,00	86,27%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	746,00	58,82	0,00	7,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 343,00	30 781,21	0,00	98,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	6 165,00	5 952,11	0,00	96,55%
	4270	zakup usług remontowych	2 042,00	1 434,96	0,00	70,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	439,00	308,76	0,00	70,33%
	4300	zakup usług pozostałych	5 910,00	4 681,60	0,00	79,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	1 402,49	0,00	65,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	350,00	223,20	0,00	63,77%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 542,00	23 542,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	837,00	0,00	61,54%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	230,95	0,00	41,99%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	157,14	0,00	71,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 074,37	101 914,92	0,00	96,99%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	26 640,80	26 305,18	0,00	98,74%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	77 393,25	74 569,42	0,00	96,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 040,32	1 040,32	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	575 169,74	533 864,01	0,00	92,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	649,31	0,00	64,93%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 246,00	99 381,59	0,00	95,33%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,00	17 537,93	0,00	94,09%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 004,00	17 091,83	0,00	85,44%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 016,15	0,00	77,72%
	4127	składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	2 107,41	0,00	44,53%
	4129	składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	371,91	0,00	61,27%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	0,00	40,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	14 524,80	0,00	75,45%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 563,20	0,00	68,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 626,74	9 468,49	0,00	53,72%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	154 072,02	153 582,24	0,00	99,68%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	30 477,47	27 102,74	0,00	88,93%
	4220	zakup środków żywności	381,00	380,62	0,00	99,90%

		4300	zakup usług pozostałych	39 047,00	34 655,80	0,00	88,75%
		4307	zakup usług pozostałych	7 490,28	2 373,92	0,00	31,69%
		4309	zakup usług pozostałych	394,23	385,07	0,00	97,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00	148 071,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	201 538,00	181 729,62	0,00	90,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	3 672,59	0,00	65,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 672,59	0,00	46,46%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	157 839,23	0,00	89,99%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 320,72	0,00	86,89%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 610,00	65 571,49	0,00	95,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	8 028,91	0,00	38,11%
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	15 176,49	0,00	93,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	41,62	0,00	41,62%
	85195		Pozostała działalność	20 538,00	20 217,80	0,00	98,44%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 717,80	0,00	99,14%
		4300	zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 846 750,00	2 667 787,42	0,00	93,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	522 540,00	522 539,61	0,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 540,00	522 539,61	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	220,00	0,00	14,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	0,00	44,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	67 101,85	0,00	99,41%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	67 101,85	0,00	99,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 900,00	227 677,60	0,00	92,21%
		3110	świadczenia społeczne	239 900,00	223 919,20	0,00	93,34%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 758,40	0,00	53,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 099,00	179 057,61	0,00	98,87%
		3110	świadczenia społeczne	181 052,02	179 020,62	0,00	98,88%
		4300	zakup usług pozostałych	46,98	36,99	0,00	78,74%
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	383 952,39	0,00	99,75%
		3110	świadczenia społeczne	384 900,00	383 952,39	0,00	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 611,00	1 054 637,66	0,00	87,70%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	433,30	0,00	99,84%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	693 320,00	646 166,37	0,00	93,20%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	49 528,26	0,00	80,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	126 333,53	0,00	96,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 119,12	0,00	84,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	17 324,27	0,00	19,69%
		4260	zakup energii	22 000,00	19 208,74	0,00	87,31%
		4270	zakup usług remontowych	9 260,00	9 250,63	0,00	99,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	0,00	92,50%
		4300	zakup usług pozostałych	101 946,00	100 849,36	0,00	98,92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 438,07	0,00	63,98%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 352,77	0,00	97,84%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	738,84	0,00	73,88%

		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	0,00	78,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	20 128,63	0,00	97,47%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,77	0,00	14,04%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	0,00	78,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 372,21	0,00	83,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	672,21	0,00	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	0,00	91,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 700,00	224 228,49	0,00	97,62%
		3110	świadczenia społeczne	229 700,00	224 228,49	0,00	97,62%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 345,00	186 750,61	0,00	58,12%
	85401		Świetlice szkolne	170 802,00	128 860,27	0,00	75,44%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00	5 285,95	0,00	50,60%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	113 684,00	94 575,88	0,00	83,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 356,00	5 079,77	0,00	79,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 073,00	17 636,39	0,00	60,66%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	931,28	0,00	21,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	965,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 316,00	5 316,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 543,00	29 090,34	0,00	24,13%
		3240	stypendia dla uczniów	115 613,00	25 281,33	0,00	21,87%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 930,00	3 809,01	0,00	77,26%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	28 800,00	0,00	96,00%
		3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	28 800,00	0,00	96,00%
855			Rodzina	10 206 967,50	10 073 309,49	79 519,50	99,47%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 166 290,00	5 163 376,22	0,00	99,94%
		3110	świadczenia społeczne	5 088 795,00	5 085 881,87	0,00	99,94%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44 631,40	44 631,40	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,54	2 232,54	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,96	8 182,96	0,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,23	1 148,23	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,34	488,03	0,00	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	11 659,29	11 659,29	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 966,24	7 966,24	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 124,00	3 401 769,32	0,00	99,70%
		3110	świadczenia społeczne	3 199 688,00	3 189 851,12	0,00	99,69%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 395,00	72 394,27	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 371,00	132 370,93	0,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	183,00	0,00	26,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	138,90	0,00	39,35%
		4300	zakup usług pozostałych	353,00	138,90	0,00	39,35%
	85504		Wspieranie rodziny	628 912,00	626 131,31	0,00	99,56%
		3110	świadczenia społeczne	341 100,00	339 300,00	0,00	99,47%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	1 333,95	0,00	88,99%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	177,39	0,00	74,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	1 818,66	0,00	70,71%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 463,00	243 462,43	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 008,88	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	999 288,50	881 893,74	79 519,50	96,21%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	766,95	0,00	85,22%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	569 700,00	561 753,09	0,00	98,61%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 162,00	26 161,98	0,00	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	101 463,98	0,00	95,72%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	13 038,00	12 832,28	0,00	98,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 839,50	0,00	99,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 512,00	46 095,71	0,00	97,02%
		4220	zakup środków żywności	73 500,00	62 244,61	0,00	84,69%
		4260	zakup energii	15 200,00	9 712,17	0,00	63,90%
		4270	zakup usług remontowych	11 320,00	9 099,60	0,00	80,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	0,00	48,60%
		4300	zakup usług pozostałych	11 802,00	9 427,97	0,00	79,88%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 787,14	0,00	77,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 045,76	0,00	58,10%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	734,00	0,00	73,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	21 935,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 728,00	0,00	96,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	780,00	0,00	86,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 519,50	0,00	79 519,50	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 607 492,07	2 726 458,76	3 450 729,70	81,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	20 100,37	0,00	91,37%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	20 100,37	0,00	91,37%
	90002		Gospodarka odpadami	2 075 322,36	2 038 398,37	0,00	98,22%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	74 000,00	71 553,00	0,00	96,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,44	2 918,44	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 141,56	12 140,69	0,00	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 020,49	0,00	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 353,00	0,00	46,98%
		4300	zakup usług pozostałych	1 977 890,36	1 945 695,19	0,00	98,37%
		4430	różne opłaty i składki	84,00	84,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 016,00	1 262,56	0,00	62,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 796,00	54 222,12	0,00	86,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,00	5 503,12	0,00	99,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 148,00	35 205,68	0,00	92,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 920,00	13 513,32	0,00	71,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 551,50	29 967,34	6 999,00	84,88%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	541,50	361,00	0,00	66,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 885,91	0,00	91,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	20 914,68	0,00	79,71%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 385,75	0,00	69,29%
		4300	zakup usług pozostałych	4 620,00	4 420,00	0,00	95,67%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	998,76	0,00	99,88%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	998,76	0,00	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 921,58	407 525,67	27 990,10	97,89%
		4260	zakup energii	270 000,00	269 166,59	0,00	99,69%
		4270	zakup usług remontowych	138 178,45	130 622,08	0,00	94,53%
		4300	zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 006,13	0,00	27 990,10	96,50%
	90095		Pozostała działalność	4 957 900,63	175 246,13	3 415 740,60	72,43%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	2 101,22	0,00	99,96%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	84 173,00	67 316,56	0,00	79,97%
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	9 236,00	6 609,63	0,00	71,56%
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 630,00	1 166,44	0,00	71,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 067,00	18 066,82	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,00	20 372,47	0,00	90,74%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 188,73	0,00	74,86%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	209,75	0,00	74,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 189,66	2 936,61	0,00	92,07%
		4127	składki na Fundusz Pracy	226,00	169,46	0,00	74,98%
		4129	składki na Fundusz Pracy	40,00	29,88	0,00	74,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	17 600,00	0,00	96,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	14 973,91	0,00	56,61%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	0,00	31,60%
	4300	zakup usług pozostałych	34 954,50	22 188,65	0,00	63,48%
	4309	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662,88	0,00	662,88	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 791,45	0,00	1 575 389,41	74,99%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 953,05	0,00	288 605,52	48,75%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 066,09	0,00	91 066,09	100,00%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 936 300,00	0,00	1 460 016,70	75,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 639 141,26	1 986 606,54	1 571 405,10	97,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 445 807,71	1 192 480,61	1 235 372,74	99,27%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 517,00	910 517,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 987,00	21 865,88	0,00	95,12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 036,77	64 237,40	0,00	94,42%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 339,00	40 338,57	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	23 057,00	23 056,97	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	40 700,00	32 352,70	0,00	79,49%
	4270	zakup usług remontowych	95 220,93	92 924,60	0,00	97,59%
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	7 187,49	0,00	87,65%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 037,09	0,00	57 037,09	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 416,89	0,00	922 045,10	99,85%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 296,02	0,00	256 290,54	100,00%
	6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01	100,00%
	92116	Biblioteki	526 820,00	526 820,00	0,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 820,00	526 820,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 068,53	166 824,81	0,00	92,65%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	0,00	100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	63,75	63,75	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	11,25	11,25	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	302,00	53,68	0,00	17,77%
	4270	zakup usług remontowych	8 426,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	1 145,85	0,00	20,46%
	4307	zakup usług pozostałych	26 066,00	26 065,36	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	4 714,38	4 599,77	0,00	97,57%
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 927,10	21 927,10	0,00	100,00%
	4347	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69 921,04	69 921,04	0,00	100,00%
	4349	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 339,01	12 339,01	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	23,00	23,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	486 445,02	100 481,12	336 032,36	89,74%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00	160,00	0,00	18,60%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 709,52	8 709,52	0,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 536,98	1 536,98	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 021,09	17 733,87	0,00	53,70%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 912,50	3 403,20	0,00	57,56%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	937,50	600,57	0,00	64,06%
	4220	zakup środków żywności	28 918,09	17 011,48	0,00	58,83%
	4260	zakup energii	6 250,00	1 696,21	0,00	27,14%

		4270	zakup usług remontowych	12 738,00	2 994,31	0,00	23,51%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 081,94	0,00	88,52%
		4307	zakup usług pozostałych	27 877,98	25 055,49	0,00	89,88%
		4309	zakup usług pozostałych	5 025,52	4 421,55	0,00	87,98%
		4430	różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 581,84	0,00	336 032,36	99,84%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 559 532,65	356 641,64	2 175 072,98	98,91%
	92601		Obiekty sportowe	1 887 729,34	277 102,02	1 586 485,05	98,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 087,15	0,00	65,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 440,00	30 377,36	0,00	90,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 896,09	134 972,48	0,00	97,88%
		4260	zakup energii	25 300,00	13 535,82	0,00	53,50%
		4270	zakup usług remontowych	22 700,00	21 338,85	0,00	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 403,00	9 987,68	0,00	96,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 622,68	0,00	88,19%
		4430	różne opłaty i składki	85,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 180,00	63 180,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 363,09	0,00	641 963,09	99,63%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 852,00	0,00	524 852,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 670,16	0,00	419 669,96	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	625 303,31	33 039,62	588 587,93	99,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 336,78	24 171,75	0,00	91,78%
		4220	zakup środków żywności	26,00	25,84	0,00	99,38%
		4260	zakup energii	2 690,00	2 678,76	0,00	99,58%
		4300	zakup usług pozostałych	6 308,00	6 137,02	0,00	97,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	17,05	0,00	17,05%
		4430	różne opłaty i składki	10,00	9,20	0,00	92,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 832,53	0,00	588 587,93	99,79%
OGÓŁEM				64 313 653,28	41 674 692,02	19 228 124,67	94,70%