

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:			Wykonanie wydatków ogółem, w tym:			% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 233,38	235 534,38	447 699,00	616 304,50	233 744,22	382 560,28	90,20%
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	860,00	860,00	0,00	840,00	840,00	0,00	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	840,00	840,00	0,00	97,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 699,00	85 000,00	447 699,00	467 540,42	84 980,14	382 560,28	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	84 980,14	84 980,14	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 699,00	0,00	447 699,00	382 560,28	0,00	382 560,28	85,45%
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	0,00	2 752,53	2 752,53	0,00	65,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	0,00	2 752,53	2 752,53	0,00	65,54%
	01095		Pozostała działalność	25 474,38	25 474,38	0,00	25 171,55	25 171,55	0,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,16	366,16	0,00	366,16	366,16	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	5 102,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 006,22	20 006,22	0,00	20 005,39	20 005,39	0,00	100,00%
500			Handel	70 000,00	20 000,00	50 000,00	64 301,40	14 486,40	49 815,00	91,86%
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	50 000,00	64 301,40	14 486,40	49 815,00	91,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	10 500,00	0,00	8 411,40	8 411,40	0,00	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	99,63%
600			Transport i łączność	3 831 951,00	1 481 004,00	2 350 947,00	3 714 341,33	1 383 730,12	2 330 611,21	96,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 300,00	59 300,00	0,00	56 684,80	56 684,80	0,00	95,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 684,80	1 684,80	0,00	39,18%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	994,00	994,00	0,00	993,84	993,84	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	994,00	994,00	0,00	993,84	993,84	0,00	99,98%
60014		Drogi publiczne powiatowe	814 613,00	1 488,00	813 125,00	810 302,70	1 452,80	808 849,90	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	1 488,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 125,00	0,00	53 125,00	48 849,90	0,00	48 849,90	91,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 952 042,00	1 414 220,00	1 537 822,00	2 846 251,31	1 324 490,00	1 521 761,31	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	0,00	15 123,78	15 123,78	0,00	90,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 156 951,00	1 156 951,00	0,00	1 131 637,92	1 131 637,92	0,00	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 269,00	239 269,00	0,00	176 722,92	176 722,92	0,00	73,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 005,38	1 005,38	0,00	77,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 822,00	0,00	1 537 822,00	1 521 761,31	0,00	1 521 761,31	98,96%
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	107,00	107,00	0,00	2,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	107,00	107,00	0,00	5,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	112 200,00	0,00	71 231,33	71 231,33	0,00	63,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	0,00	38 300,22	38 300,22	0,00	73,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	0,00	1 378,47	1 378,47	0,00	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 550,79	9 550,79	0,00	79,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	52,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	124,66	124,66	0,00	12,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	17 475,00	17 475,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	26,00%
	70095	Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	0,00	32 931,11	32 931,11	0,00	54,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 417,51	2 417,51	0,00	16,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	0,00	30 513,60	30 513,60	0,00	67,51%
710		Działalność usługowa	182 250,00	182 250,00	0,00	64 193,58	64 193,58	0,00	35,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 750,00	101 750,00	0,00	27 495,08	27 495,08	0,00	27,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	101 750,00	0,00	27 495,08	27 495,08	0,00	27,02%
	71095	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	0,00	36 698,50	36 698,50	0,00	45,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 205,00	72 205,00	0,00	29 903,51	29 903,51	0,00	41,41%
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	0,00	54,99	54,99	0,00	99,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	1 740,00	0,00	240,00	240,00	0,00	13,79%
750		Administracja publiczna	4 113 617,00	4 038 351,00	75 266,00	3 804 242,65	3 771 217,40	33 025,25	92,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 057,00	81 057,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,57	65 199,57	0,00	62 031,57	62 031,57	0,00	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,18	3 579,18	0,00	3 579,18	3 579,18	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,22	11 758,22	0,00	11 758,22	11 758,22	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,03	520,03	0,00	520,03	520,03	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	84 300,00	0,00	60 128,69	60 128,69	0,00	71,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 735,75	1 735,75	0,00	57,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,94	492,94	0,00	49,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 552,00	3 510 286,00	20 266,00	3 380 815,81	3 360 550,56	20 265,25	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 759,85	3 759,85	0,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 947 601,16	1 947 601,16	0,00	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 822,00	159 822,00	0,00	145 448,13	145 448,13	0,00	91,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 941,00	373 941,00	0,00	350 652,52	350 652,52	0,00	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 350,00	52 350,00	0,00	42 383,17	42 383,17	0,00	80,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 782,00	56 782,00	0,00	56 782,00	56 782,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 326,00	40 326,00	0,00	39 487,00	39 487,00	0,00	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 370,00	132 370,00	0,00	123 976,01	123 976,01	0,00	93,66%
	4260	Zakup energii	89 651,00	89 651,00	0,00	68 852,79	68 852,79	0,00	76,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 890,65	7 890,65	0,00	98,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	83,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 760,00	340 760,00	0,00	315 217,14	315 217,14	0,00	92,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 103,00	33 103,00	0,00	28 375,07	28 375,07	0,00	85,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 880,00	27 880,00	0,00	23 472,93	23 472,93	0,00	84,19%
	4430	Różne opłaty i składki	17 825,00	17 825,00	0,00	17 824,44	17 824,44	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 787,00	51 787,00	0,00	51 786,65	51 786,65	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	348,00	348,00	0,00	87,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	766,00	766,00	0,00	305,90	305,90	0,00	39,93%
	4580	Pozostałe odsetki	22 376,00	22 376,00	0,00	21 390,62	21 390,62	0,00	95,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 185,00	15 185,00	0,00	13 420,81	13 420,81	0,00	88,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	0,00	16 344,42	16 344,42	0,00	93,40%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 266,00	0,00	20 266,00	20 265,25	0,00	20 265,25	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	84 002,00	84 002,00	0,00	84 001,30	84 001,30	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 090,00	34 090,00	0,00	33 421,76	33 421,76	0,00	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	0,00	21 902,97	21 902,97	0,00	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	11 018,79	11 018,79	0,00	99,81%
75095		Pozostała działalność	383 618,00	328 618,00	55 000,00	251 987,39	239 227,39	12 760,00	65,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 837,00	28 837,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 846,00	26 846,00	0,00	23 149,00	23 149,00	0,00	86,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,00	7 593,00	0,00	6 626,19	6 626,19	0,00	87,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	0,00	319,32	319,32	0,00	29,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 498,00	55 498,00	0,00	55 016,00	55 016,00	0,00	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	13 050,00	0,00	3 907,17	3 907,17	0,00	29,94%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	0,00	52 595,76	52 595,76	0,00	87,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 800,00	64 800,00	0,00	32 114,10	32 114,10	0,00	49,56%
	4430	Różne opłaty i składki	36 869,00	36 869,00	0,00	33 158,64	33 158,64	0,00	89,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00	537,00	0,00	536,02	536,02	0,00	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	12 760,00	0,00	12 760,00	23,20%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 338,00	16 338,00	0,00	14 050,24	14 050,24	0,00	86,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 446,00	5 446,00	0,00	4 374,53	4 374,53	0,00	80,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	128,25	128,25	0,00	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	18,38	18,38	0,00	73,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	2,90	2,90	0,00	1,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 054,00	266 004,00	46 050,00	288 059,79	242 373,31	45 686,48	92,31%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	257 620,00	211 570,00	46 050,00	240 185,85	194 499,37	45 686,48	93,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 992,50	53 992,50	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 128,00	62 128,00	0,00	53 707,84	53 707,84	0,00	86,45%
	4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	0,00	6 443,76	6 443,76	0,00	73,64%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 149,11	39 149,11	0,00	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	30 310,00	0,00	24 827,16	24 827,16	0,00	81,91%
	4430	Różne opłaty i składki	16 382,00	16 382,00	0,00	16 379,00	16 379,00	0,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	0,00	21 050,00	20 686,48	0,00	20 686,48	98,27%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 392,00	13 392,00	0,00	10 391,07	10 391,07	0,00	77,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	352,00	352,00	0,00	351,07	351,07	0,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	0,00	22 899,94	22 899,94	0,00	88,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	4 655,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 449,94	16 449,94	0,00	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	5 042,00	5 042,00	0,00	4 582,93	4 582,93	0,00	90,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	4 592,00	0,00	4 465,93	4 465,93	0,00	97,25%
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	117,00	117,00	0,00	58,50%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%
758		Różne rozliczenia	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 502 596,00	13 977 436,00	6 525 160,00	20 010 571,62	13 530 618,72	6 479 952,90	97,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 320 531,00	6 105 863,00	214 668,00	6 238 448,53	6 025 596,30	212 852,23	98,70%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	176 000,00	0,00	174 983,94	174 983,94	0,00	99,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899,90	899,90	0,00	891,00	891,00	0,00	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 400,00	275 400,00	0,00	271 298,96	271 298,96	0,00	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 160,00	3 640 160,00	0,00	3 624 152,73	3 624 152,73	0,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 496,00	299 496,00	0,00	296 584,74	296 584,74	0,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 565,00	700 565,00	0,00	695 418,29	695 418,29	0,00	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 345,00	73 345,00	0,00	71 516,77	71 516,77	0,00	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 530,95	207 530,95	0,00	206 287,99	206 287,99	0,00	99,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 350,15	116 350,15	0,00	115 141,17	115 141,17	0,00	98,96%
	4260	Zakup energii	132 650,00	132 650,00	0,00	108 907,44	108 907,44	0,00	82,10%
	4270	Zakup usług remontowych	81 175,00	81 175,00	0,00	80 341,85	80 341,85	0,00	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 660,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	92,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 100,00	0,00	79 014,96	79 014,96	0,00	83,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 194,91	7 194,91	0,00	89,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 730,00	0,00	3 304,15	3 304,15	0,00	88,58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	6 040,00	0,00	5 777,27	5 777,27	0,00	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 111,00	284 111,00	0,00	279 704,13	279 704,13	0,00	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	745,00	745,00	0,00	45,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 787,00	0,00	196 787,00	194 971,23	0,00	194 971,23	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881,00	0,00	17 881,00	17 881,00	0,00	17 881,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 638,00	470 638,00	0,00	462 715,75	462 715,75	0,00	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00	26 072,00	0,00	25 284,53	25 284,53	0,00	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 717,00	310 717,00	0,00	308 611,56	308 611,56	0,00	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 826,00	29 826,00	0,00	27 463,68	27 463,68	0,00	92,08%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 263,00	60 263,00	0,00	59 111,90	59 111,90	0,00	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	6 540,00	0,00	5 947,54	5 947,54	0,00	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	561,00	0,00	560,89	560,89	0,00	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 918,00	14 918,00	0,00	14 872,26	14 872,26	0,00	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	290,00	290,00	0,00	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	68,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	19 671,00	0,00	19 540,19	19 540,19	0,00	99,34%
80104		Przedszkola	4 220 967,00	2 115 967,00	2 105 000,00	4 129 015,89	2 027 968,32	2 101 047,57	97,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	76 944,33	76 944,33	0,00	71,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	265 000,00	0,00	264 190,45	264 190,45	0,00	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 112,00	73 112,00	0,00	71 656,64	71 656,64	0,00	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 145,00	1 076 145,00	0,00	1 060 644,30	1 060 644,30	0,00	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 776,00	86 776,00	0,00	84 181,19	84 181,19	0,00	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 814,00	197 814,00	0,00	194 341,18	194 341,18	0,00	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 182,00	18 182,00	0,00	17 237,87	17 237,87	0,00	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 668,00	60 668,00	0,00	59 860,76	59 860,76	0,00	98,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,00	29 661,00	0,00	29 479,63	29 479,63	0,00	99,39%
	4260	Zakup energii	35 126,00	35 126,00	0,00	22 829,44	22 829,44	0,00	64,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 027,70	3 027,70	0,00	65,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	92,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	0,00	33 059,18	33 059,18	0,00	88,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	23 131,57	23 131,57	0,00	70,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 450,00	0,00	3 765,57	3 765,57	0,00	84,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 391,42	1 391,42	0,00	66,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 683,00	82 683,00	0,00	80 788,09	80 788,09	0,00	97,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	424,00	424,00	0,00	42,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	2 101 047,57	0,00	2 101 047,57	99,81%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 528,00	476 528,00	0,00	399 751,74	399 751,74	0,00	83,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	0,00	64 458,98	64 458,98	0,00	97,67%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000,00	52 000,00	0,00	46 148,24	46 148,24	0,00	88,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 588,00	9 588,00	0,00	9 124,40	9 124,40	0,00	95,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 540,00	123 540,00	0,00	122 330,01	122 330,01	0,00	99,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 428,00	0,00	6 427,68	6 427,68	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 544,00	23 544,00	0,00	23 168,12	23 168,12	0,00	98,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00	1 896,36	1 896,36	0,00	77,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	0,00	6 093,20	6 093,20	0,00	56,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	8 250,00	0,00	8 196,29	8 196,29	0,00	99,35%
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	195,60	195,60	0,00	3,56%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55,56%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	9 428,80	9 428,80	0,00	71,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	92 642,74	92 642,74	0,00	66,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	164,59	164,59	0,00	78,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00	9 348,00	0,00	9 176,73	9 176,73	0,00	98,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	7 188 680,00	2 988 888,00	4 199 792,00	7 120 385,72	2 960 031,62	4 160 354,10	99,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 556,00	140 556,00	0,00	140 136,87	140 136,87	0,00	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 495,00	1 863 495,00	0,00	1 861 901,33	1 861 901,33	0,00	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00	149 800,00	0,00	146 577,96	146 577,96	0,00	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 410,00	360 410,00	0,00	358 148,73	358 148,73	0,00	99,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 534,00	36 534,00	0,00	35 298,23	35 298,23	0,00	96,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	405,00	405,00	0,00	73,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 012,00	33 012,00	0,00	32 734,08	32 734,08	0,00	99,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 499,00	53 499,00	0,00	49 528,93	49 528,93	0,00	92,58%
4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00	99 682,78	99 682,78	0,00	89,00%
4270	Zakup usług remontowych	27 395,00	27 395,00	0,00	27 393,00	27 393,00	0,00	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	0,00	41 906,69	41 906,69	0,00	97,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 860,76	2 860,76	0,00	99,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 234,94	1 234,94	0,00	72,64%
4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	2 608,00	0,00	2 607,63	2 607,63	0,00	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 399,00	159 399,00	0,00	157 935,03	157 935,03	0,00	99,08%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	0,00	839,66	839,66	0,00	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 792,00	0,00	4 199 792,00	4 160 354,10	0,00	4 160 354,10	99,06%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	312 700,00	312 700,00	0,00	262 939,02	262 939,02	0,00	84,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00	312 700,00	0,00	262 939,02	262 939,02	0,00	84,09%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 987,00	495 987,00	0,00	480 195,81	480 195,81	0,00	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 168,00	332 168,00	0,00	326 238,16	326 238,16	0,00	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 908,00	21 908,00	0,00	21 907,66	21 907,66	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 365,00	60 365,00	0,00	54 087,61	54 087,61	0,00	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00	6 016,00	0,00	4 903,29	4 903,29	0,00	81,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 587,00	26 587,00	0,00	26 358,34	26 358,34	0,00	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	332,10	332,10	0,00	66,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 158,88	21 158,88	0,00	96,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	83,29%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	0,00	336,78	336,78	0,00	38,71%
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	0,00	202,68	202,68	0,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	0,00	7 292,86	7 292,86	0,00	97,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 221,41	2 221,41	0,00	88,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 863,00	60 863,00	0,00	44 119,91	44 119,91	0,00	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 613,00	42 613,00	0,00	30 979,91	30 979,91	0,00	72,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 276,00	641 576,00	5 700,00	622 952,58	617 253,58	5 699,00	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	1 867,52	1 867,52	0,00	77,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 418,00	408 418,00	0,00	404 807,35	404 807,35	0,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 103,00	32 103,00	0,00	30 549,10	30 549,10	0,00	95,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,00	67 375,00	0,00	65 673,93	65 673,93	0,00	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 880,00	0,00	5 199,14	5 199,14	0,00	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	17 868,69	17 868,69	0,00	91,17%
	4260	Zakup energii	62 600,00	62 600,00	0,00	56 388,99	56 388,99	0,00	90,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 802,70	1 802,70	0,00	72,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	559,00	559,00	0,00	50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	14 968,58	14 968,58	0,00	80,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	925,98	925,98	0,00	71,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	0,00	15 497,34	15 497,34	0,00	93,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 145,26	1 145,26	0,00	54,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 699,00	0,00	5 699,00	99,98%
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	35 557,00	35 557,00	0,00	33 204,81	33 204,81	0,00	93,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	181,45	181,45	0,00	40,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	0,00	63,42	63,42	0,00	12,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	0,00	5 749,69	5 749,69	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	112,46	112,46	0,00	37,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	152,79	152,79	0,00	15,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45,45%
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	271 969,00	271 969,00	0,00	215 943,86	215 943,86	0,00	79,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 756,00	8 756,00	0,00	8 015,94	8 015,94	0,00	91,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 277,00	158 277,00	0,00	117 794,79	117 794,79	0,00	74,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,00	25 872,00	0,00	21 396,93	21 396,93	0,00	82,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 062,00	0,00	1 663,39	1 663,39	0,00	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	7 169,00	0,00	6 631,73	6 631,73	0,00	92,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 465,00	8 465,00	0,00	8 049,99	8 049,99	0,00	95,10%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	1 354,03	1 354,03	0,00	39,82%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 399,89	4 399,89	0,00	83,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 654,53	2 654,53	0,00	88,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	5 668,00	0,00	4 412,64	4 412,64	0,00	77,85%
	80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	898,00	898,00	0,00	99,78%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	898,00	898,00	0,00	99,78%
851		Ochrona Zdrowia	237 271,00	164 225,00	73 046,00	191 224,98	118 179,38	73 045,60	80,59%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 044,00	3 998,00	73 046,00	76 964,12	3 918,52	73 045,60	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 998,00	0,00	3 918,52	3 918,52	0,00	98,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046,00	0,00	3 046,00	3 045,60	0,00	3 045,60	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	82,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 927,00	147 927,00	0,00	103 160,86	103 160,86	0,00	69,74%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	171,00	171,00	0,00	34,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	14 467,96	14 467,96	0,00	93,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 827,00	87 827,00	0,00	56 961,90	56 961,90	0,00	64,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 525 453,00	9 525 453,00	0,00	9 428 436,74	9 428 436,74	0,00	98,98%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 410,00	5 410,00	0,00	4 893,62	4 893,62	0,00	90,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	5 410,00	0,00	4 893,62	4 893,62	0,00	90,46%
85202		Domy pomocy społecznej	113 450,00	113 450,00	0,00	110 678,96	110 678,96	0,00	97,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 450,00	113 450,00	0,00	110 678,96	110 678,96	0,00	97,56%
85204		Rodziny zastępcze	18 650,00	18 650,00	0,00	18 446,30	18 446,30	0,00	98,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 650,00	18 650,00	0,00	18 446,30	18 446,30	0,00	98,91%
85206		Wspieranie rodziny	49 270,00	49 270,00	0,00	30 538,73	30 538,73	0,00	61,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	25 580,00	0,00	11 644,50	11 644,50	0,00	45,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 201,78	2 201,78	0,00	88,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	2 304,35	2 304,35	0,00	41,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	321,47	321,47	0,00	37,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	426,63	426,63	0,00	38,78%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 802 006,00	5 802 006,00	0,00	5 775 252,47	5 775 252,47	0,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	5 678 617,70	5 678 617,70	0,00	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 300,00	0,00	61 315,00	61 315,00	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 770,00	0,00	10 560,82	10 560,82	0,00	91,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	0,00	870,42	870,42	0,00	89,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 937,29	17 937,29	0,00	75,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	45,00	45,00	0,00	89,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 835,82	2 835,82	0,00	64,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	0,00	426,24	426,24	0,00	40,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	82,12	82,12	0,00	37,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	0,00	1 006,42	1 006,42	0,00	54,75%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	0,00	5,64	5,64	0,00	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	99,65%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 603,00	2 522 603,00	0,00	2 488 119,72	2 488 119,72	0,00	98,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	2 322 497,66	2 322 497,66	0,00	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	37 349,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	0,00	3 450,71	3 450,71	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	106 400,00	0,00	105 200,13	105 200,13	0,00	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	8 068,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	0,00	6 813,57	6 813,57	0,00	76,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	328,16	328,16	0,00	46,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	62,66	62,66	0,00	56,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,00	102,00	0,00	83,67	83,67	0,00	82,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	91,12%
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	23 213,00	23 213,00	0,00	22 848,55	22 848,55	0,00	98,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 213,00	23 213,00	0,00	22 848,55	22 848,55	0,00	98,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 458,00	163 458,00	0,00	163 430,12	163 430,12	0,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	163 458,00	163 458,00	0,00	163 430,12	163 430,12	0,00	99,98%
85216		Zasiłki stałe	184 500,00	184 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	95,95%
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	95,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 354,00	530 354,00	0,00	524 986,24	524 986,24	0,00	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 292,00	368 292,00	0,00	367 524,43	367 524,43	0,00	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 095,00	26 095,00	0,00	26 094,52	26 094,52	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 267,00	64 267,00	0,00	62 619,51	62 619,51	0,00	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 450,00	0,00	4 052,61	4 052,61	0,00	62,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,00	13 351,00	0,00	13 349,71	13 349,71	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	565,00	565,00	0,00	564,57	564,57	0,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	19 726,00	0,00	19 725,49	19 725,49	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00	0,00	3 373,99	3 373,99	0,00	91,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 410,91	1 410,91	0,00	85,51%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00	233,07	233,07	0,00	97,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 474,00	9 474,00	0,00	9 473,43	9 473,43	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	1 884,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	106 779,00	106 779,00	0,00	106 455,78	106 455,78	0,00	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	89 973,00	89 973,00	0,00	89 737,64	89 737,64	0,00	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	0,00	25,83	25,83	0,00	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00	3,68	3,68	0,00	61,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 457,00	16 457,00	0,00	16 371,63	16 371,63	0,00	99,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 975,00	425 975,00	0,00	411 457,04	411 457,04	0,00	96,59%
	85401	Świetlice szkolne	353 697,00	353 697,00	0,00	347 301,23	347 301,23	0,00	98,19%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 325,00	23 325,00	0,00	23 078,96	23 078,96	0,00	98,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 180,00	238 180,00	0,00	237 016,61	237 016,61	0,00	99,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 661,00	16 661,00	0,00	16 339,87	16 339,87	0,00	98,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 169,00	46 169,00	0,00	45 245,80	45 245,80	0,00	98,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 005,00	5 005,00	0,00	4 244,80	4 244,80	0,00	84,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	1 330,00	0,00	1 318,54	1 318,54	0,00	99,14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	19 987,00	0,00	17 466,65	17 466,65	0,00	87,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 278,00	72 278,00	0,00	64 155,81	64 155,81	0,00	88,76%
		3240 Stypendia dla uczniów	71 113,00	71 113,00	0,00	63 630,83	63 630,83	0,00	89,48%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 165,00	1 165,00	0,00	524,98	524,98	0,00	89,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 555,00	2 156 490,00	579 065,00	2 537 761,68	1 995 285,98	542 475,70	92,77%
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 604,00	1 280 604,00	0,00	1 244 044,32	1 244 044,32	0,00	97,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	27,90	27,90	0,00	55,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 280 054,00	1 280 054,00	0,00	1 243 598,92	1 243 598,92	0,00	97,15%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	417,50	417,50	0,00	83,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 550,00	35 550,00	0,00	31 731,31	31 731,31	0,00	89,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 055,31	4 055,31	0,00	67,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 550,00	29 550,00	0,00	27 676,00	27 676,00	0,00	93,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 800,00	74 800,00	0,00	62 692,82	62 692,82	0,00	83,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 154,46	12 154,46	0,00	81,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00	47 338,36	47 338,36	0,00	95,06%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	32,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00	13 932,00	0,00	13 932,00	55,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 932,00	0,00	13 932,00	55,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 500,00	466 000,00	206 500,00	601 210,33	413 494,71	187 715,62	89,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	355 090,64	355 090,64	0,00	88,77%
		4270 Zakup usług remontowych	59 020,00	59 020,00	0,00	53 080,15	53 080,15	0,00	89,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 323,92	5 323,92	0,00	81,91%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	206 500,00	187 715,62	0,00	187 715,62	90,90%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 000,00	0,00	216 000,00	215 392,00	0,00	215 392,00	99,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00	215 392,00	0,00	215 392,00	99,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	301,92	301,92	0,00	1,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	301,92	301,92	0,00	6,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	401 101,00	269 536,00	131 565,00	368 456,98	243 020,90	125 436,08	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	14 006,00	0,00	4 721,20	4 721,20	0,00	33,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	123 220,00	0,00	118 989,70	118 989,70	0,00	96,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 310,00	122 310,00	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	97,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 565,00	0,00	131 565,00	125 436,08	0,00	125 436,08	95,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 868,00	903 868,00	0,00	883 078,10	883 078,10	0,00	97,70%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	0,00	25 093,24	25 093,24	0,00	73,80%
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	24 311,24	24 311,24	0,00	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	782,00	782,00	0,00	8,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 850,00	647 850,00	0,00	637 873,87	637 873,87	0,00	98,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	4 938,77	4 938,77	0,00	96,84%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	14 833,61	14 833,61	0,00	82,41%
	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	8 251,49	8 251,49	0,00	71,75%
92116		Biblioteki	185 600,00	185 600,00	0,00	185 594,55	185 594,55	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	594,55	594,55	0,00	99,09%
92195		Pozostała działalność	36 418,00	36 418,00	0,00	34 516,44	34 516,44	0,00	94,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 325,00	0,00	9 968,08	9 968,08	0,00	96,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 773,00	24 773,00	0,00	23 448,36	23 448,36	0,00	94,65%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	186 265,00	186 265,00	0,00	168 151,68	168 151,68	0,00	90,28%
	92601	Obiekty sportowe	51 926,00	51 926,00	0,00	43 021,35	43 021,35	0,00	82,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	78,40	78,40	0,00	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00	15 084,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	74,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 551,00	0,00	2 979,44	2 979,44	0,00	65,47%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 809,81	8 809,81	0,00	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	18 675,00	18 675,00	0,00	17 825,00	17 825,00	0,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	213,50	213,50	0,00	14,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 595,00	90 595,00	0,00	90 594,32	90 594,32	0,00	100,00%
	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	0,00	594,32	594,32	0,00	99,89%
	92695	Pozostała działalność	43 744,00	43 744,00	0,00	34 536,01	34 536,01	0,00	78,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	0,00	12 148,15	12 148,15	0,00	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 444,00	22 444,00	0,00	22 076,21	22 076,21	0,00	98,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	0,00	311,65	311,65	0,00	24,35%
		Ogółem wydatki	44 313 036,38	34 165 803,38	10 147 233,00	42 462 449,83	32 525 277,41	9 937 172,42	95,82%