

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2015 rok

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie ogółem	Z tego				% wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 924,80	123 024,80	262 900,00	161 947,06	122 362,06	99,46%	39 585,00	15,06%	41,96%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 900,00	0,00	262 900,00	39 585,00	0,00		39 585,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 900,00	0,00	262 900,00	39 585,00	0,00		39 585,00		
	01030		Izby rolnicze	1 825,00	1 825,00	0,00	1 746,40	1 746,40		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 825,00	1 825,00	0,00	1 746,40	1 746,40		0,00		
	01095		Pozostała działalność	71 199,80	71 199,80	0,00	70 615,66	70 615,66		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,19	1 190,19	0,00	1 190,19	1 190,19		0,00		
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 915,86	4 915,86		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	64 509,61	64 509,61	0,00	64 509,61	64 509,61		0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 949,67	0,00	12 949,67	12 949,67	0,00	0,00%	12 949,67	100,00%	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 949,67	0,00	12 949,67	12 949,67	0,00		12 949,67		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 949,67	0,00	12 949,67	12 949,67	0,00		12 949,67		
600			Transport i łączność	2 018 577,05	674 615,37	1 343 961,68	1 684 105,40	661 346,41	98,03%	1 022 758,99	76,10%	83,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	4 415,16	4 415,16		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 415,16	4 415,16		0,00		

	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 926,00	72 926,00	100 000,00	126 020,07	71 601,74		54 418,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	60 926,00	0,00	60 926,00	60 926,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 675,74	10 675,74		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	54 418,33	0,00		54 418,33		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 574,06	595 689,37	1 232 884,69	1 543 903,97	585 329,51		958 574,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	69 360,74	69 360,74		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	405 745,37	405 745,37	0,00	404 575,33	404 575,33		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 944,00	119 944,00	0,00	111 393,44	111 393,44		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 884,69	0,00	1 198 884,69	958 574,46			958 574,46		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00		0,00		
	60095		Pozostała działalność	11 076,99	0,00	11 076,99	9 766,20	0,00		9 766,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 076,99	0,00	11 076,99	9 766,20	0,00		9 766,20		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 162 540,27	638 916,68	3 523 623,59	4 162 138,61	638 529,63	99,94%	3 523 608,98	100,00%	99,99%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 621 384,88	616 916,68	3 004 468,20	3 621 384,88	616 916,68		3 004 468,20		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 916,68	616 916,68	0,00	616 916,68	616 916,68		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 004 468,20	0,00	3 004 468,20	3 004 468,20	0,00		3 004 468,20		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 155,39	22 000,00	519 155,39	540 753,73	21 612,95		519 140,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 612,95	21 612,95		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 155,39	0,00	519 155,39	519 140,78	0,00		519 140,78		
710			Działalność usługowa	157 149,46	157 149,46	0,00	143 510,58	143 510,58	91,32%	0,00	0,00%	91,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 749,46	128 749,46	0,00	115 910,58	115 910,58		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 236,78	42 236,78	0,00	30 577,90	30 577,90		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 787,92	74 787,92	0,00	74 787,92	74 787,92		0,00		

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 544,76	9 544,76	0,00	9 544,76	9 544,76		0,00		
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		0,00		
	71095		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	0,00	23 100,00	23 100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	23 100,00	23 100,00		0,00		
750			Administracja publiczna	4 852 906,94	4 785 107,93	67 799,01	4 611 761,74	4 543 972,73	94,96%	67 789,01	99,99%	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 663,00	114 663,00	0,00	114 649,06	114 649,06		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	6 503,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	12 535,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	1 109,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	14 680,00	0,00	14 666,47	14 666,47		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	9 754,00			9 753,59				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 970,00	258 970,00	0,00	255 952,50	255 952,50		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	233 420,00	0,00	232 493,00	232 493,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	11 718,22	11 718,22		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 717,66	8 717,66		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 373,62	1 373,62		0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121 471,78	4 071 471,78	50 000,00	3 933 107,06	3 883 117,06		49 990,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	23 199,14	23 199,14		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	11 178,00	11 178,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	2 389 741,00	0,00	2 385 122,10	2 385 122,10		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 027,00	183 027,00	0,00	182 968,00	182 968,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 109,00	457 109,00	0,00	409 954,39	409 954,39		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 430,00	52 430,00	0,00	50 098,96	50 098,96		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 951,00	1 951,00		0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	96 805,00	0,00	80 133,76	80 133,76		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 100,00	173 100,00	0,00	153 717,71	153 717,71		0,00		
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	100 507,21	100 507,21		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 473,90	8 473,90		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 110,00	3 110,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	288 214,91	288 214,91	0,00	253 797,22	253 797,22		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	44 667,56	44 667,56		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	19 230,08	19 230,08		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 124,57	5 124,57		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 267,87	56 267,87	0,00	56 267,87	56 267,87		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	65 472,00	65 472,00	0,00	63 848,00	63 848,00		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 405,00	5 405,00	0,00	1 455,00	1 455,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	167,59	167,59		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	18 400,00	0,00	17 645,00	17 645,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 990,00	0,00		49 990,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 888,15	70 888,15	0,00	70 386,28	70 386,28		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	0,00	11 498,45	11 498,45		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 947,35	18 947,35	0,00	18 947,35	18 947,35		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 440,80	40 440,80	0,00	39 940,48	39 940,48		0,00		
	75095		Pozostała działalność	266 914,01	249 115,00	17 799,01	217 666,84	199 867,83		17 799,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	43 632,00	43 632,00		0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	49 795,46	49 795,46		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 645,00	0,00	3 960,12	3 960,12		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	426,22	426,22		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 204,00	27 204,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	56,45	56,45		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	1 796,40	1 796,40		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 305,00	4 305,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	22 397,50	22 397,50		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 100,00	51 100,00	0,00	46 294,68	46 294,68		0,00		

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 799,01	0,00	17 799,01	17 799,01	0,00		17 799,01		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 007,00	149 007,00	0,00	147 072,30	147 072,30	98,70%	0,00	0,00%	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 255,00	3 255,00	0,00	3 254,11	3 254,11		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	137,51	137,51		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,60	19,60		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	2 297,00		0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 698,00	65 698,00	0,00	65 697,83	65 697,83		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	35 720,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,35	1 867,35	0,00	1 867,35	1 867,35		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,59	246,59	0,00	246,59	246,59		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	11 148,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,05	14 384,05	0,00	14 384,05	14 384,05		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,01	1 800,01	0,00	1 800,01	1 800,01		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	0,00	531,83	531,83		0,00		
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 493,00	43 493,00	0,00	42 422,90	42 422,90		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 020,00	22 020,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,39	1 455,39	0,00	1 455,39	1 455,39		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,09	200,09	0,00	200,09	200,09		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 966,48	8 966,48	0,00	8 966,48	8 966,48		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,04	9 871,04	0,00	9 299,54	9 299,54		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	481,40	481,40		0,00		
	75110		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 561,00	36 561,00	0,00	35 697,46	35 697,46		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 520,00	19 520,00	0,00	19 380,00	19 380,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,32	1 324,32	0,00	1 270,00	1 270,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,39	181,39	0,00	173,65	173,65		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	8 084,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,29	6 951,29	0,00	6 381,29	6 381,29		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	408,52	408,52		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 387,54	447 387,54	29 000,00	442 070,77	413 070,77	92,33%	29 000,00	100,00%	92,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	9 000,00	19 000,00	28 000,00	9 000,00		19 000,00		

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		19 000,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 207,54	433 207,54	0,00	399 360,77	399 360,77		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 427,54	91 427,54	0,00	91 209,64	91 209,64		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	844,65	844,65		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	132 400,00	0,00	125 183,06	125 183,06		0,00		
		4260	Zakup energii	101 500,00	101 500,00	0,00	85 429,05	85 429,05		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 088,42	14 088,42		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	8 860,00	0,00	5 390,00	5 390,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 786,84	17 786,84		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 450,61	5 450,61		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	10 178,50	10 178,50		0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 180,00	5 180,00	0,00	4 710,00	4 710,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 530,00	2 530,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	958 000,00	958 000,00	0,00	873 655,75	873 655,75	91,20%	0,00	0,00%	91,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	958 000,00	958 000,00	0,00	873 655,75	873 655,75		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 000,00	958 000,00	0,00	873 655,75	873 655,75		0,00		
758			Różne rozliczenia	185 884,20	185 884,20	0,00	70 176,43	70 176,43	37,75%	0,00	0,00%	37,75%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	38 270,00	38 270,00	0,00	38 214,00	38 214,00		0,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 489,00	28 489,00	0,00	28 489,00	28 489,00		0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	9 781,00	9 781,00	0,00	9 725,00	9 725,00		0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	31 962,43	31 962,43		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

		4990		0,00	0,00	0,00	31 962,43	31 962,43		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 614,20	145 614,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4810	Rezerwy	145 614,20	145 614,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 698 108,62	24 837 108,62	861 000,00	25 165 356,04	24 381 870,36	98,17%	783 485,68	91,00%	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	11 206 353,62	10 900 853,62	305 500,00	11 096 968,26	10 793 977,90		302 990,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 440,00	332 440,00	0,00	331 087,78	331 087,78		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 036,38	6 971 036,38	0,00	6 927 360,69	6 927 360,69		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 193,00	498 193,00	0,00	498 108,23	498 108,23		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 069,64	1 285 069,64	0,00	1 276 133,18	1 276 133,18		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 485,75	166 485,75	0,00	156 380,95	156 380,95		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 231,00	7 231,00	0,00	7 010,00	7 010,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	0,00	15 160,00	15 160,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 238,62	255 238,62	0,00	253 621,51	253 621,51		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 803,23	131 803,23	0,00	131 172,65	131 172,65		0,00		
		4260	Zakup energii	571 200,00	571 200,00	0,00	539 168,28	539 168,28		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	99 500,00	0,00	99 241,31	99 241,31		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 435,00	6 435,00	0,00	6 205,00	6 205,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 050,00	110 050,00	0,00	108 237,56	108 237,56		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 733,00	14 733,00	0,00	13 282,77	13 282,77		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 560,00	0,00	3 361,79	3 361,79		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 131,00	14 131,00	0,00	11 028,00	11 028,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 457,00	406 457,00	0,00	406 457,00	406 457,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	11 330,00	0,00	10 961,20	10 961,20		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 500,00	0,00	305 500,00	302 990,36			302 990,36		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 790,00	988 790,00	0,00	973 083,86	973 083,86		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 096,00	46 096,00	0,00	44 997,29	44 997,29		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 130,00	680 130,00	0,00	671 585,00	671 585,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 192,00	54 192,00	0,00	54 025,90	54 025,90		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 264,00	129 264,00	0,00	125 821,24	125 821,24		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 256,00	16 256,00	0,00	13 808,39	13 808,39		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 274,00	8 274,00	0,00	8 268,04	8 268,04		0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 578,00	54 578,00	0,00	54 578,00	54 578,00		0,00		
	80104		Przedszkola	3 246 206,00	2 696 206,27	550 000,00	3 110 144,85	2 635 000,03		475 144,82		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 386,00	626 386,00	0,00	619 391,87	619 391,87		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 610,00	35 610,00	0,00	34 638,06	34 638,06		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 631,00	1 384 631,00	0,00	1 376 271,37	1 376 271,37		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 451,00	99 451,00	0,00	99 435,72	99 435,72		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 492,00	252 492,00	0,00	248 453,56	248 453,56		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 200,00	0,00	28 448,36	28 448,36		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 330,00	5 330,00	0,00	5 231,00	5 231,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	0,00	37 681,62	37 681,62		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 069,00	5 069,00	0,00	4 982,76	4 982,76		0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	51 424,84	51 424,84		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 994,58	4 994,58		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,00	1 093,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 429,79	13 429,79		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 774,27	37 774,27	0,00	12 716,25	12 716,25		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 440,00	0,00	2 316,46	2 316,46		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	494,79	494,79		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 473,00	1 473,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 033,00	92 033,00	0,00	92 033,00	92 033,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	475 144,82	0,00		475 144,82		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 311,00	308 311,00	0,00	271 032,09	271 032,09		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 631,00	178 631,00	0,00	153 827,41	153 827,41		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 576,00	6 576,00	0,00	6 165,74	6 165,74		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 370,00	89 370,00	0,00	77 623,64	77 623,64		0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	0,00	3 911,28	3 911,28		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	14 740,00	0,00	14 681,51	14 681,51		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	0,00	2 171,54	2 171,54		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,97	5 499,97		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	6 151,00		0,00		
	80110		Gimnazja	5 907 900,00	5 907 900,00	0,00	5 843 608,49	5 843 608,49		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 946,00	163 946,00	0,00	161 735,36	161 735,36		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 903,14	3 898 903,14	0,00	3 873 808,74	3 873 808,74		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 390,00	295 390,00	0,00	295 334,60	295 334,60		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 587,03	723 587,03	0,00	715 438,63	715 438,63		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 796,04	93 796,04	0,00	88 944,07	88 944,07		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 539,00	2 539,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	28 580,00	0,00	28 040,00	28 040,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 731,00	74 731,00	0,00	74 479,65	74 479,65		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 089,79	95 089,79	0,00	94 020,98	94 020,98		0,00		
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	0,00	213 992,38	213 992,38		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 120,00	13 120,00	0,00	13 091,79	13 091,79		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	0,00	3 765,00	3 765,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 927,00	43 927,00	0,00	43 805,16	43 805,16		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 743,00	9 743,00	0,00	8 424,24	8 424,24		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 938,00	1 938,00	0,00	1 847,89	1 847,89		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 682,00	1 682,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 266,00	221 266,00	0,00	221 266,00	221 266,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 050,00	261 050,00	0,00	253 181,59	253 181,59		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	261 050,00	261 050,00	0,00	253 181,59	253 181,59		0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	688 111,00	682 611,00	5 500,00	674 786,88	669 436,38		5 350,50		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	361,83	361,83		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 031,00	410 031,00	0,00	409 966,69	409 966,69		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 130,00	0,00	33 126,19	33 126,19		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 070,00	73 070,00	0,00	71 924,41	71 924,41		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	0,00	5 446,21	5 446,21		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	24 260,00	24 260,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	46 512,20	46 512,20		0,00		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	6 966,50	6 966,50		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	996,30	996,30		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	220,00	220,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 498,00	48 498,00	0,00	48 290,15	48 290,15		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 037,06	4 037,06		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	504,04	504,04		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	3 172,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	10 845,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00	2 815,00	0,00	2 807,80	2 807,80		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 350,50	0,00		5 350,50		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 425,00	24 425,00	0,00	23 106,40	23 106,40		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	9 210,00	0,00	8 510,00	8 510,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 215,00	15 215,00	0,00	14 596,40	14 596,40		0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 678,00	1 055 678,00	0,00	1 049 645,71	1 049 645,71		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	0,00	2 370,16	2 370,16		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 310,00	778 310,00	0,00	776 491,64	776 491,64		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 164,00	57 164,00	0,00	56 981,71	56 981,71		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630,00	135 630,00	0,00	133 369,16	133 369,16		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	0,00	14 244,81	14 244,81		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	32 404,23	32 404,23		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 784,00	33 784,00	0,00	33 784,00	33 784,00		0,00		
	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	334 039,00	334 039,00	0,00	304 093,90	304 093,90		0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	9 718,00	0,00	7 668,28	7 668,28		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 604,00	240 604,00	0,00	219 338,63	219 338,63		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 089,00	18 089,00	0,00	16 291,20	16 291,20		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 863,00	43 863,00	0,00	40 552,63	40 552,63		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 141,00	7 141,00	0,00	5 623,39	5 623,39		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 995,77	2 995,77		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,00	11 624,00	0,00	11 624,00	11 624,00				
	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	1 302 600,00	1 302 600,00	0,00	1 218 360,92	1 218 360,92		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 144,00	61 144,00	0,00	55 923,11	55 923,11		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 862,64	801 862,64	0,00	756 491,97	756 491,97		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 015,00	64 015,00	0,00	58 883,78	58 883,78		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 769,91	160 769,91	0,00	144 218,03	144 218,03		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 711,29	21 711,29	0,00	18 047,61	18 047,61		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 520,00	71 520,00	0,00	71 510,51	71 510,51		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 250,16	16 250,16	0,00	14 988,59	14 988,59		0,00		
		4260	Zakup energii	45 700,00	45 700,00	0,00	38 928,88	38 928,88		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 741,44	5 741,44		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 927,00	51 927,00	0,00	51 927,00	51 927,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	374 644,73	374 644,73	0,00	347 343,09	347 343,09		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	22 120,00	0,00	21 200,00	21 200,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	13 260,00		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00		0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,32	6 461,32	0,00	6 461,32	6 461,32		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 282,50	29 282,50	0,00	24 479,37	24 479,37		0,00		

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,50	5 167,50	0,00	4 319,89	4 319,89		0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	15 764,47	15 764,47	0,00	15 764,47	15 764,47		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	104 295,00	104 295,00	0,00	88 373,74	88 373,74		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 405,00	18 405,00	0,00	15 595,36	15 595,36		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 673,94	16 673,94	0,00	16 673,94	16 673,94		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 484,00	130 484,00	0,00	130 484,00	130 484,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	281 098,18	281 098,18	0,00	260 857,63	260 857,63	92,80%	0,00	0,00%	92,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 848,44	4 848,44		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 898,44	1 898,44		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 950,00	2 950,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 098,18	256 098,18	0,00	243 300,83	243 300,83		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	6 741,46	6 741,46		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	0,00	93 439,05	93 439,05		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	896,38	896,38		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 698,18	66 698,18	0,00	64 258,97	64 258,97		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 980,00	79 980,00	0,00	75 393,39	75 393,39		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	419,88	419,88		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 151,70	2 151,70		0,00		
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	12 708,36	12 708,36		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 708,36	12 708,36		0,00		
852			Pomoc społeczna	8 265 220,00	8 265 220,00	0,00	8 167 676,71	8 167 676,71	98,82%	0,00	0,00%	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	348 200,00	348 200,00	0,00	330 539,40	330 539,40		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 200,00	348 200,00	0,00	330 539,40	330 539,40		0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	116 059,81	116 059,81	0,00	113 583,06	113 583,06		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 184,00	5 184,00	0,00	4 730,40	4 730,40		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 802,00	38 802,00	0,00	38 802,00	38 802,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,81	4 423,81	0,00	4 423,81	4 423,81		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 003,32	7 003,32		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	996,38	996,38		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 300,00	13 300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 796,95	1 796,95		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 730,20	13 730,20		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00		0,00		

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 531,53	3 531,53		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	898,02	898,02		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 633,51	2 633,51		0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	41 000,00	41 000,00	0,00	35 720,80	35 720,80		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	4 132,80		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 279,20	29 279,20	0,00	24 000,00	24 000,00		0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 000,00	5 443 000,00	0,00	5 442 999,99	5 442 999,99		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 038 855,35	5 038 855,35	0,00	5 038 855,34	5 038 855,34		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 081,44	11 081,44	0,00	11 081,44	11 081,44		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 254,65	267 254,65	0,00	267 254,65	267 254,65		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,48	1 720,48	0,00	1 720,48	1 720,48		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069,08	6 069,08	0,00	6 069,08	6 069,08		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00		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.	71 285,00	71 285,00	0,00	67 377,10	67 377,10		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 285,00	71 285,00	0,00	67 377,10	67 377,10		0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	131 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 175,00	104 175,00	0,00	85 345,78	85 345,78		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	104 175,00	104 175,00	0,00	85 345,78	85 345,78		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	430 320,00	430 320,00	0,00	429 977,55	429 977,55		0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	430 320,00	430 320,00	0,00	429 977,55	429 977,55		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134 863,19	1 134 863,19	0,00	1 105 952,10	1 105 952,10		0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	0,00	6 545,10	6 545,10		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 398,00	699 398,00	0,00	696 897,38	696 897,38		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 358,45	49 358,45	0,00	49 358,45	49 358,45		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,55	142 041,55	0,00	127 925,99	127 925,99		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 300,00	0,00	15 408,71	15 408,71		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	37 380,00	0,00	35 369,32	35 369,32		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 652,19	52 652,19	0,00	51 933,18	51 933,18		0,00		
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	0,00	7 557,65	7 557,65		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 482,90	2 482,90		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	1 457,00	1 457,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	31 102,20	31 102,20		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 198,88	7 198,88		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 719,30	2 719,30		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 900,00	39 900,00	0,00	39 851,74	39 851,74		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 853,00	24 853,00	0,00	24 350,33	24 350,33		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	629,67	629,67		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 164,30	5 164,30		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 980,00	244 980,00	0,00	243 753,88	243 753,88		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 404,72	32 404,72	0,00	32 400,00	32 400,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	211 920,00	211 920,00	0,00	210 698,60	210 698,60		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00		0,00		
	85295		Pozostała działalność	192 137,00	192 137,00	0,00	177 695,52	177 695,52		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	154 375,00	154 375,00	0,00	154 375,00	154 375,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,23	2 266,23	0,00	2 187,78	2 187,78		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,24	390,24	0,00	376,73	376,73		0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,53	55,53	0,00	51,17	51,17		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 704,84	5 704,84		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 440,00	562 440,00	0,00	533 784,57	533 784,57	94,91%	0,00	0,00%	94,91%
	85305		Żłobki	4 000,00	4 000,00	0,00	996,97	996,97		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	996,97	996,97		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85395		Pozostała działalność	558 440,00	558 440,00	0,00	532 787,60	532 787,60		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	0,00	9 007,20	9 007,20		0,00		
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,78	885,78	0,00	808,97	808,97		0,00		
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13	167,13	0,00	167,13	167,13		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 229,29	107 229,29	0,00	107 061,54	107 061,54		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,84	5 676,84	0,00	5 668,00	5 668,00		0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,97	17 530,97	0,00	17 261,66	17 261,66		0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,11	928,11	0,00	913,85	913,85		0,00		
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,53	152,53	0,00	139,30	139,30		0,00		
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	28,78	0,00	28,78	28,78		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 842,39	23 842,39	0,00	23 735,39	23 735,39		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,24	3 262,24	0,00	3 147,11	3 147,11		0,00		
		4123	Składki na Fundusz Pracy	21,69	21,69	0,00	19,81	19,81		0,00		
		4124	Składki na Fundusz Pracy	4,09	4,09	0,00	4,09	4,09		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 742,72	2 742,72	0,00	2 696,45	2 696,45		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,20	145,20	0,00	142,77	142,77		0,00		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00		0,00		
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		200,00	200,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 443,66	46 443,66	0,00	45 805,04	45 805,04		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 882,58	46 882,58	0,00	46 005,40	46 005,40		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,40	53 032,40	0,00	47 612,08	47 612,08		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,60	2 807,60	0,00	2 520,65	2 520,65		0,00		
		4227	Zakup środków żywności	10 731,84	10 731,84	0,00	10 722,07	10 722,07		0,00		
		4229	Zakup środków żywności	568,16	568,16	0,00	567,66	567,66		0,00		
		4269	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	3 073,73	3 073,73		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	20 893,85	20 893,85	0,00	20 870,28	20 870,28		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	1 106,15	1 106,15	0,00	1 104,90	1 104,90		0,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	175 774,30	175 774,30	0,00	165 737,72	165 737,72		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 305,70	16 305,70	0,00	14 544,44	14 544,44		0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,87	436,87	0,00	398,55	398,55		0,00		

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,13	263,13	0,00	231,03	231,03		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	949,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	717,99	717,99	0,00	239,32	239,32		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	38,01	38,01	0,00	12,68	12,68		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 134,00	599 134,00	0,00	577 646,73	577 646,73	96,41%	0,00	0,00%	96,41%
	85401		Świetlice szkolne	514 548,00	514 548,00	0,00	498 852,98	498 852,98		0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	13 959,61	13 959,61		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 002,00	368 002,00	0,00	359 291,99	359 291,99		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 457,00	18 457,00	0,00	18 414,19	18 414,19		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 398,00	68 398,00	0,00	63 669,05	63 669,05		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	8 650,00	0,00	6 993,17	6 993,17		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 983,97	11 983,97		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00	24 541,00	0,00	24 541,00	24 541,00		0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 586,00	73 586,00	0,00	67 793,75	67 793,75		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	37 347,00	37 347,00	0,00	35 421,08	35 421,08		0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 239,00	36 239,00	0,00	32 372,67	32 372,67		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 950,72	2 841 362,64	700 588,08	3 216 639,46	2 771 923,35	97,56%	444 716,11	63,48%	90,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	0,00	351 000,00	113 510,75	0,00		113 510,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	0,00	331 000,00	93 510,75	0,00		93 510,75		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 753 538,00	1 753 538,00	0,00	1 753 538,00	1 753 538,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00	1 746 798,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00		0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 260,00	186 260,00	0,00	162 801,01	162 801,01		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 215,75	14 215,75		0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	164 260,00	164 260,00	0,00	148 585,26	148 585,26		0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	20 000,00	12 000,00	24 899,03	15 399,03		9 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 400,18	13 400,18		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 998,85	1 998,85		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 500,00	0,00		9 500,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00		0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 807,29	600 339,20	235 468,09	807 671,06	587 494,75		220 176,31		
		4260	Zakup energii	600 198,49	600 198,49	0,00	587 354,04	587 354,04		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,71	140,71	0,00	140,71	140,71		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 468,09	0,00	235 468,09	220 176,31	0,00		220 176,31		
	90095		Pozostała działalność	373 345,43	271 225,44	102 119,99	344 319,61	242 790,56		101 529,05		
		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	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	4 780,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	1 672,89	1 672,89		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	0,00	42,88	42,88		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 483,57	31 483,57	0,00	24 527,63	24 527,63		0,00		
		4260	Zakup energii	5 998,87	5 998,87	0,00	5 998,87	5 998,87		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	204 300,00	0,00	194 418,29	194 418,29		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 750,00	0,00	1 600,00	1 600,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 636,64	0,00	97 636,64	97 045,70	0,00		97 045,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483,35	0,00	4 483,35	4 483,35	0,00		4 483,35		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 106,65	1 742 234,18	110 872,47	1 845 101,58	1 740 682,25	99,91%	104 419,33	94,18%	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 665,89	990 793,42	110 872,47	1 093 718,87	989 299,54		104 419,33		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 160,00	836 160,00	0,00	836 160,00	836 160,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 940,00	123 940,00	0,00	123 939,98	123 939,98		0,00		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 693,42	30 693,42	0,00	29 199,56	29 199,56		0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 872,47	0,00	110 872,47	104 419,33	0,00		104 419,33		
	92116		Biblioteki	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	615 500,00		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	615 500,00		0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
	92195		Pozostała działalność	134 440,76	134 440,76	0,00	134 382,71	134 382,71		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,96	15 822,96	0,00	15 767,57	15 767,57		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 517,80	35 517,80	0,00	35 515,14	35 515,14		0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	947,10	947,10	94,71%	0,00	0,00%	94,71%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	947,10	947,10		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	947,10	947,10		0,00		
926			Kultura fizyczna	213 047,50	153 000,00	60 047,50	212 494,35	153 000,00	100,00%	59 494,35	99,08%	99,74%
	92695		Pozostała działalność	213 047,50	153 000,00	60 047,50	212 494,35	153 000,00		59 494,35		
		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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 268,20	0,00	38 268,20	38 181,40	0,00		38 181,40		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 779,30	0,00	21 779,30	21 312,95	0,00		21 312,95		
Wydatki razem:				54 374 432,60	47 401 690,60	6 972 742,00	52 289 892,48	46 202 085,36	97,47%	6 087 807,12	87,31%	96,17%