

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie ogółem	Z tego				%
					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	151 308,51	114 308,51	37 000,00	146 027,48	112 568,48	98,48%	33 459,00	90,43%	96,51%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00	37 000,00	33 459,00	0,00		33 459,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	33 459,00	0,00		33 459,00		
	01030		Izby rolnicze	1 813,00	1 813,00	0,00	1 810,90	1 810,90		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 813,00	1 813,00	0,00	1 810,90	1 810,90		0,00		
	01095		Pozostała działalność	82 495,51	82 495,51	0,00	80 757,58	80 757,58		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,61	2 384,61	0,00	1 384,61	1 384,61		0,00		
		4260	Zakup energii	5 880,00	5 880,00	0,00	5 142,07	5 142,07		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	74 230,90	74 230,90	0,00	74 230,90	74 230,90		0,00		
600			Transport i łączność	2 744 325,16	758 875,46	1 985 449,70	2 687 031,35	756 017,19	99,62%	1 931 014,16	97,26%	97,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	6 000,00	42 000,00	46 104,42	4 530,42		41 574,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 530,42	4 530,42		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	41 574,00	0,00		41 574,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 963,85	65 963,85	475 000,00	540 274,21	65 274,21		475 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 963,85	53 963,85	0,00	53 963,85	53 963,85		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 310,36	11 310,36		0,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00		475 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 361,31	686 911,61	1 468 449,70	2 100 652,72	686 212,56		1 414 440,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	54 900,00	0,00	54 823,93	54 823,93		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	434 706,43	434 706,43	0,00	434 615,94	434 615,94		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 205,18	196 205,18	0,00	195 672,69	195 672,69		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 449,70	0,00	1 454 449,70	1 400 541,16			1 400 541,16		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	13 899,00	0,00		13 899,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 010 922,25	715 496,93	2 295 425,32	2 801 247,95	686 418,64	95,94%	2 114 829,31	92,13%	93,04%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 718 734,25	553 650,93	1 165 083,32	1 682 742,16	529 373,84		1 153 368,32		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	553 650,93	553 650,93	0,00	529 373,84	529 373,84		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 033 368,32	0,00	1 033 368,32	1 033 368,32	0,00		1 033 368,32		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 715,00	0,00	131 715,00	120 000,00	0,00		120 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 188,00	161 846,00	1 130 342,00	1 118 505,79	157 044,80		961 460,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	28 014,80	28 014,80		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 710,00	112 710,00	0,00	112 514,00	112 514,00		0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	14 136,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 380,00	2 380,00		0,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 342,00	0,00	1 130 342,00	961 460,99	0,00		961 460,99		
710			Działalność usługowa	81 212,80	77 468,80	3 744,00	70 130,94	70 130,94	90,53%	0,00	0,00%	86,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 468,80	76 468,80	0,00	69 530,94	69 530,94		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	85,95	85,95		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 168,80	73 168,80	0,00	68 444,99	68 444,99		0,00		
	71095		Pozostała działalność	4 744,00	1 000,00	3 744,00	600,00	600,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00		0,00		
750			Administracja publiczna	5 354 425,30	5 135 812,80	218 612,50	5 041 427,89	4 825 633,57	93,96%	215 794,32	98,71%	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 369,00	145 369,00	0,00	145 369,00	145 369,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	72 630,00	0,00	72 630,00	72 630,00		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	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	14 440,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 707,00	24 707,00	0,00	24 707,00	24 707,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 901,00	10 901,00		10 901,00	10 901,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00		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)	285 160,00	285 160,00	0,00	263 728,39	263 728,39		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 160,00	264 160,00	0,00	243 655,00	243 655,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,78	12 456,78	0,00	12 370,25	12 370,25		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,22	6 543,22	0,00	6 043,22	6 043,22		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 659,92	1 659,92		0,00		

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 072,67	4 338 460,17	218 612,50	4 308 760,87	4 092 966,55		215 794,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	17 754,94	17 754,94		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 328,00	2 567 328,00	0,00	2 477 021,80	2 477 021,80		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 662,00	201 662,00	0,00	196 479,00	196 479,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 584,00	463 584,00	0,00	429 994,67	429 994,67		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 028,00	67 028,00	0,00	51 057,28	51 057,28		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	160,00	160,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	64 100,00	0,00	61 521,79	61 521,79		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	166 400,00	0,00	166 378,00	166 378,00		0,00		
		4260	Zakup energii	112 420,00	112 420,00	0,00	79 696,59	79 696,59		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 938,65	4 938,65		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 670,00	3 670,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 497,80	400 497,80	0,00	384 625,41	384 625,41		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	42 413,23	42 413,23		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 999,37	17 999,37	0,00	16 492,41	16 492,41		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 758,00	10 758,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 001,00	66 001,00	0,00	55 342,35	55 342,35		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 079,00	1 079,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	65,59	65,59		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 840,00	64 840,00	0,00	51 517,84	51 517,84		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	118 036,22	0,00		118 036,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 612,50	0,00	98 612,50	97 758,10	0,00		97 758,10		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 819,63	91 819,63	0,00	85 789,20	85 789,20		0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 766,90	13 766,90	0,00	7 736,49	7 736,49		0,00		

		4190	Nagrody konkursowe	19 342,02	19 342,02	0,00	19 342,02	19 342,02		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,71	20 110,71	0,00	20 110,71	20 110,71		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	0,00	38 599,98	38 599,98		0,00		
	75095		Pozostała działalność	255 004,00	255 004,00	0,00	217 780,43	217 780,43		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 205,00	65 205,00	0,00	60 105,00	60 105,00		0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	0,00	74 981,07	74 981,07		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 645,00	0,00	4 271,37	4 271,37		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	373,59	373,59		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	29 079,50	29 079,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 981,53	1 981,53		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 796,40	1 796,40		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 493,77	17 493,77		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 284,00	48 284,00	0,00	27 698,20	27 698,20		0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	18 123,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	18 123,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	0,00	171,90	171,90		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,54	6 473,54	0,00	6 473,54	6 473,54		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,06	10 453,06	0,00	10 453,06	10 453,06		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 514,95	381 180,00	855 334,95	396 887,13	339 937,11	89,18%	56 950,02	6,66%	32,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 794,95	368 560,00	832 234,95	366 182,04	329 232,02		36 950,02		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	61 567,27	61 567,27		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	1 057,18	1 057,18		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	0,00	39 510,96	39 510,96		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 850,00	93 850,00	0,00	89 628,41	89 628,41		0,00		
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	0,00	84 952,12	84 952,12		0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 583,37	5 583,37		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	6 540,00	0,00	4 910,00	4 910,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	26 109,74	26 109,74		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	3 972,04	3 972,04		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 940,93	11 940,93		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 990,12	0,00		9 990,12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00		6 500,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 014,20	0,00	319 014,20	0,00	0,00		0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 720,75	0,00	478 720,75	2 460,00	0,00		2 460,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 999,90	0,00		17 999,90		
	75414		Obrona cywilna	5 720,00	2 620,00	3 100,00	705,09	705,09		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	0,00	705,09	705,09		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	846 105,46	846 105,46	89,06 %	0,00	0,00 %	89,06 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	846 105,46	846 105,46		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	846 105,46	846 105,46		0,00		
758			Różne rozliczenia	422 174,50	422 174,50	0,00	209 939,00	209 939,00	49,73 %	0,00	0,00 %	49,73 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 939,00	209 939,00	0,00	209 939,00	209 939,00		0,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209 939,00	209 939,00	0,00	209 939,00	209 939,00		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 235,50	212 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4810	Rezerwy	212 235,50	212 235,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

801			Oświata i wychowanie	26 208 025,68	25 143 971,96	1 064 053,72	25 889 169,45	24 839 600,73	98,79%	1 049 568,72	98,64%	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	11 600 052,72	11 132 599,00	467 453,72	11 495 653,70	11 039 628,67		456 025,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 650,00	328 650,00	0,00	326 881,72	326 881,72		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102 906,22	7 102 906,22	0,00	7 074 996,47	7 074 996,47		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 889,00	549 889,00	0,00	549 885,75	549 885,75		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 126,50	1 304 126,50	0,00	1 290 838,05	1 290 838,05		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 822,75	160 822,75	0,00	152 932,00	152 932,00		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 549,00	9 549,00	0,00	7 369,00	7 369,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	20 150,00	0,00	19 880,00	19 880,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 393,21	4 393,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 717,00	250 717,00	0,00	242 578,16	242 578,16		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 609,53	226 609,53	0,00	225 524,69	225 524,69		0,00		
		4260	Zakup energii	487 420,00	487 420,00	0,00	459 536,42	459 536,42		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 455,00	105 455,00	0,00	105 265,58	105 265,58		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	14 290,00	0,00	14 250,00	14 250,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 009,00	121 009,00	0,00	119 977,95	119 977,95		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 958,00	12 958,00	0,00	12 684,54	12 684,54		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 044,00	4 044,00	0,00	3 845,64	3 845,64		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 979,00	11 979,00	0,00	11 576,00	11 576,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 340,00	407 340,00	0,00	407 340,00	407 340,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 284,00	10 284,00	0,00	9 873,49	9 873,49		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 403,72	0,00	421 403,72	412 817,23	0,00		412 817,23		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	9 848,80	0,00		9 848,80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00	0,00	33 550,00	33 359,00	0,00		33 359,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 074,00	998 074,00	0,00	987 228,17	987 228,17		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 290,00	48 290,00	0,00	47 848,83	47 848,83		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 500,00	691 500,00	0,00	686 336,06	686 336,06		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 957,00	48 957,00	0,00	48 953,11	48 953,11		0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	132 300,00	0,00	129 362,42	129 362,42		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	14 790,00	0,00	12 533,83	12 533,83		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	10 956,92	10 956,92		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 237,00	51 237,00	0,00	51 237,00	51 237,00		0,00		
	80104		Przedszkola	3 526 729,80	3 026 729,80	500 000,00	3 446 656,35	2 947 518,74		499 137,61		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00		38 978,80	38 978,80		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 865,80	716 865,80	0,00	694 654,87	694 654,87		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 460,00	50 460,00	0,00	49 659,52	49 659,52		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 700,00	1 495 700,00	0,00	1 489 890,74	1 489 890,74		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 054,00	111 054,00	0,00	111 051,14	111 051,14		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 510,00	278 510,00	0,00	274 102,96	274 102,96		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 080,00	34 080,00	0,00	31 793,61	31 793,61		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 577,00	5 577,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 555,00	33 555,00	0,00	33 459,28	33 459,28		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 991,91	9 991,91		0,00		
		4260	Zakup energii	49 486,00	49 486,00	0,00	48 416,29	48 416,29		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 985,13	24 985,13		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 270,00	2 270,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 125,00	13 125,00	0,00	13 124,53	13 124,53		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 670,00	0,00	2 668,01	2 668,01		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	208,95	208,95		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 472,00	1 472,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 924,00	105 924,00	0,00	105 924,00	105 924,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	290,00	290,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	499 137,61	0,00		499 137,61		

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 756,16	167 756,16	0,00	166 564,03	166 564,03		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 756,16	167 756,16	0,00	166 564,03	166 564,03		0,00		
	80110		Gimnazja	5 797 089,00	5 712 089,00	85 000,00	5 745 986,12	5 663 080,54		82 905,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 910,00	141 910,00	0,00	140 517,67	140 517,67		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 052,83	3 766 052,83	0,00	3 742 191,25	3 742 191,25		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 923,00	299 923,00	0,00	299 820,01	299 820,01		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 610,52	699 610,52	0,00	689 439,55	689 439,55		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 456,00	90 456,00	0,00	86 201,79	86 201,79		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 871,00	5 871,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	0,00	26 496,00	26 496,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 889,98	2 889,98		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 071,00	62 071,00	0,00	60 003,84	60 003,84		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 897,65	119 897,65	0,00	119 619,65	119 619,65		0,00		
		4260	Zakup energii	205 430,00	205 430,00	0,00	200 481,34	200 481,34		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 290,00	23 290,00	0,00	23 246,10	23 246,10		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	0,00	3 920,00	3 920,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 578,00	42 578,00	0,00	41 865,93	41 865,93		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,00	9 451,00	0,00	9 305,53	9 305,53		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	2 739,00	0,00	2 630,36	2 630,36		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	205 655,00	205 655,00	0,00	205 655,00	205 655,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	358,54	358,54		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	82 905,58	0,00		82 905,58		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 300,00	265 300,00	0,00	253 982,58	253 982,58		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 300,00	265 300,00	0,00	253 982,58	253 982,58		0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	761 105,00	749 505,00	11 600,00	753 400,69	741 900,19		11 500,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	662,58	662,58		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 100,00	452 100,00	0,00	452 090,56	452 090,56		0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 599,00	33 599,00	0,00	33 598,95	33 598,95		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	0,00	79 682,71	79 682,71		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,00	0,00	6 422,35	6 422,35		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 631,00	55 631,00	0,00	52 859,92	52 859,92		0,00		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	5 939,40	5 939,40		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	561,20	561,20		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,00	640,00	640,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	0,00	57 037,41	57 037,41		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 813,35	2 813,35		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00	360,47	360,47		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	3 239,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 666,00	0,00	11 666,00	11 666,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 340,00	0,00	4 326,29	4 326,29		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00	11 500,50	0,00		11 500,50		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 696,00	33 696,00	0,00	32 627,27	32 627,27		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	12 348,00	0,00	11 382,00	11 382,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 348,00	21 348,00	0,00	21 245,27	21 245,27		0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 859,00	1 108 859,00	0,00	1 101 925,87	1 101 925,87		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 195,00	0,00	1 261,17	1 261,17		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 600,00	839 600,00	0,00	836 456,24	836 456,24		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 502,00	59 502,00	0,00	59 497,59	59 497,59		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 570,00	140 570,00	0,00	139 184,92	139 184,92		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960,00	16 960,00	0,00	15 715,98	15 715,98		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705,00	16 705,00	0,00	16 482,97	16 482,97		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 327,00	33 327,00	0,00	33 327,00	33 327,00		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	277 965,00	277 965,00	0,00	266 867,21	266 867,21		0,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 541,00	42 541,00	0,00	42 540,35	42 540,35		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	4 288,79	4 288,79		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	0,00	158 750,04	158 750,04		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 629,00	18 629,00	0,00	18 624,77	18 624,77		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 804,00	31 804,00	0,00	29 554,56	29 554,56		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 760,00	0,00	4 077,70	4 077,70		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	9 031,00				
	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	1 503 121,00	1 503 121,00	0,00	1 474 989,46	1 474 989,46		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 910,00	62 910,00	0,00	62 247,12	62 247,12		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 785,23	969 785,23	0,00	958 148,06	958 148,06		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 455,00	60 455,00	0,00	60 453,35	60 453,35		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 805,96	182 805,96	0,00	178 995,95	178 995,95		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 657,86	23 657,86	0,00	22 355,44	22 355,44		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 219,00	73 219,00	0,00	67 178,30	67 178,30		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 417,95	19 417,95	0,00	19 203,82	19 203,82		0,00		
		4260	Zakup energii	30 729,00	30 729,00	0,00	27 680,30	27 680,30		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 467,95	3 467,95		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	16 870,00	0,00	16 488,17	16 488,17		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 771,00	58 771,00	0,00	58 771,00	58 771,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	168 278,00	168 278,00	0,00	163 288,00	163 288,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00	23 340,00	0,00	21 550,00	21 550,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 938,00	138 938,00	0,00	138 938,00	138 938,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	210 762,82	210 762,82	0,00	164 741,18	164 741,18	78,16%	0,00	0,00%	78,16%

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00	10 800,00	0,00	3 350,00	3 350,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 350,00	3 350,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 962,82	199 962,82	0,00	161 391,18	161 391,18		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	5 203,57	5 203,57		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	98,00	98,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 403,00	69 403,00	0,00	57 216,22	57 216,22		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 984,68	4 984,68		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,82	48 599,82	0,00	32 492,58	32 492,58		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 445,05	67 445,05	0,00	60 269,43	60 269,43		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,95	174,95	0,00	174,95	174,95		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00		111,75	111,75				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	840,00	840,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	22 108 688,00	22 088 699,85	19 988,15	22 054 280,73	22 034 292,58	99,75%	19 988,15	100,00%	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	394 441,33	394 441,33	0,00	394 441,33	394 441,33		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 441,33	394 441,33	0,00	394 441,33	394 441,33		0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	94 917,62	94 917,62	0,00	94 521,02	94 521,02		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	7 614,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,62	32 653,62	0,00	32 653,62	32 653,62		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,90	3 080,90	0,00	3 080,90	3 080,90		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 560,00	0,00	5 552,50	5 552,50		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	790,00	790,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,10	2 419,10	0,00	2 340,00	2 340,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	25 290,00		0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 333,00	37 333,00	0,00	37 332,96	37 332,96		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,05	3 894,05	0,00	3 894,05	3 894,05		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,55	670,55	0,00	670,51	670,51		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,40	95,40	0,00	95,40	95,40		0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 373,00	17 373,00	0,00	17 373,00	17 373,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00		0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	213 794,41	213 794,41	0,00	211 484,29	211 484,29		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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,63	4 999,63		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760,00	21 760,00	0,00	21 131,83	21 131,83		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 178,67	16 178,67	0,00	15 167,95	15 167,95		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,96	1 643,96	0,00	1 500,23	1 500,23		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 850,00	74 850,00	0,00	74 850,00	74 850,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,12	2 307,12	0,00	2 302,12	2 302,12		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 450,40	8 450,40	0,00	8 420,19	8 420,19		0,00		
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	0,00	2 158,08	2 158,08		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 125,86	78 125,86	0,00	78 125,86	78 125,86		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	228,40	228,40	0,00	228,40	228,40		0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 351 104,15	12 331 116,00	19 988,15	12 350 693,12	12 330 704,97		19 988,15		
		3110	Świadczenia społeczne	12 101 741,68	12 101 741,68	0,00	12 101 741,68	12 101 741,68		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 216,58	96 216,58	0,00	96 216,58	96 216,58		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 391,32	16 391,32	0,00	16 391,32	16 391,32		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,58	2 439,58	0,00	2 439,58	2 439,58		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 866,17	63 866,17	0,00	63 866,17	63 866,17		0,00		
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 434,48	2 434,48		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 764,61	23 764,61	0,00	23 764,61	23 764,61		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 226,50	20 226,50	0,00	20 226,50	20 226,50		0,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,56	1 519,56	0,00	1 474,05	1 474,05		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 988,15	0,00	19 988,15	19 988,15	0,00		19 988,15		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 642 930,00	6 642 930,00	0,00	6 642 930,00	6 642 930,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 183 666,56	6 183 666,56	0,00	6 183 666,56	6 183 666,56		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 436,31	123 436,31	0,00	123 436,31	123 436,31		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,50	12 571,50	0,00	12 571,50	12 571,50		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 562,84	298 562,84	0,00	298 562,84	298 562,84		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,55	2 755,55	0,00	2 755,55	2 755,55		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 302,82	14 302,82	0,00	14 302,82	14 302,82		0,00		
		4260	Zakup energii	1 863,96	1 863,96	0,00	1 863,96	1 863,96		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,67	3 385,67	0,00	3 385,67	3 385,67		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,79	1 184,79	0,00	1 184,79	1 184,79		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.	74 814,00	74 814,00	0,00	74 139,12	74 139,12		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 814,00	74 814,00	0,00	74 139,12	74 139,12		0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 385,41	130 385,41	0,00	105 102,41	105 102,41		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	122 091,41	0,00	96 808,41	96 808,41		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	8 294,00		0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 620,00	72 620,00	0,00	72 613,26	72 613,26		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	72 620,00	72 620,00	0,00	72 613,26	72 613,26		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	527 491,00	527 491,00	0,00	521 280,41	521 280,41		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	527 491,00	527 491,00	0,00	521 280,41	521 280,41		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 068,68	1 122 068,68	0,00	1 111 111,60	1 111 111,60		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,70	6 025,70	0,00	6 025,70	6 025,70		0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 449,48	740 449,48	0,00	739 344,49	739 344,49		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 633,35	60 633,35	0,00	60 633,35	60 633,35		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 692,00	133 692,00	0,00	129 744,27	129 744,27		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 986,62	14 986,62	0,00	14 648,17	14 648,17		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	0,00	26 835,97	26 835,97		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 253,80	44 253,80	0,00	44 249,37	44 249,37		0,00		
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	7 709,64	7 709,64		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 495,50	6 495,50		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	1 191,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 994,08	34 994,08	0,00	32 947,72	32 947,72		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 392,61	5 392,61		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 542,51	1 542,51		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 326,19	2 326,19		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 942,65	26 942,65	0,00	26 556,97	26 556,97		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 468,14	5 468,14		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 173,90	251 173,90	0,00	250 045,20	250 045,20		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	28 980,00	0,00	28 260,00	28 260,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	222 193,90	222 193,90	0,00	221 785,20	221 785,20		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 874,00	2 874,00	0,00	2 624,00	2 624,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	0,00	2 624,00	2 624,00		0,00		
	85295		Pozostała działalność	192 740,50	192 740,50	0,00	185 962,01	185 962,01		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	20 000,00	20 000,00	0,00	19 199,00	19 199,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,22	683,22	0,00	600,20	600,20		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,64	117,64	0,00	103,34	103,34		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,75	16,75	0,00	14,71	14,71		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,39	80,39	0,00	80,39	80,39		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 842,50	16 842,50	0,00	10 964,37	10 964,37		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 186,00	89 186,00	0,00	88 790,36	88 790,36	99,56 %	0,00	0,00 %	99,56 %
	85305		Żłobki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		

	85395		Pozostała działalność	88 186,00	88 186,00	0,00	87 790,36	87 790,36		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 896,00	12 896,00	0,00	12 700,80	12 700,80		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888,14	7 888,14	0,00	7 888,14	7 888,14		0,00		
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,04	376,04	0,00	376,04	376,04		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,76	1 358,76	0,00	1 358,38	1 358,38		0,00		
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,59	120,59	0,00	120,59	120,59		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,10	133,10	0,00	133,06	133,06		0,00		
		4123	Składki na Fundusz Pracy	9,21	9,21	0,00	9,21	9,21		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00		0,00		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,16	1 284,16	0,00	1 084,16	1 084,16		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	0,00	15 749,98	15 749,98		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	31 490,00		0,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00		
		4304	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577 050,00	577 050,00	0,00	560 250,33	560 250,33	97,09%	0,00	0,00%	97,09%
	85401		Świetlice szkolne	522 295,00	522 295,00	0,00	513 264,36	513 264,36		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	16 950,00	0,00	16 758,71	16 758,71		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,00	368 300,00	0,00	363 106,92	363 106,92		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 839,00	24 839,00	0,00	24 834,40	24 834,40		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 160,00	68 160,00	0,00	65 280,46	65 280,46		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	7 620,00	0,00	6 892,42	6 892,42		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 965,45	11 965,45		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	24 426,00	0,00	24 426,00	24 426,00		0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		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	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 755,00	44 755,00	0,00	40 985,97	40 985,97		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	31 001,00	31 001,00	0,00	30 597,37	30 597,37		0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 754,00	13 754,00	0,00	10 388,60	10 388,60		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 812,27	2 938 760,28	1 020 051,99	3 809 764,04	2 860 107,37	97,32%	949 656,67	93,10%	96,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 653,08	105 111,60	523 541,48	592 608,31	105 108,79		487 499,52		

		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	105 100,00	105 100,00	0,00	105 097,19	105 097,19		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 699,77	0,00	101 699,77	65 657,81	0,00		65 657,81		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	421 841,71	0,00	421 841,71	421 841,71	0,00		421 841,71		
	90002		Gospodarka odpadami	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00	1 746 798,00		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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 900,00	170 900,00	0,00	159 309,98	159 309,98		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	0,00	24 410,92	24 410,92		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	0,00	134 899,06	134 899,06		0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	23 000,00	30 000,00	35 734,03	21 958,03		13 776,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	20 460,03	20 460,03		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,00	1 498,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	13 776,00	0,00		13 776,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	22 000,00	21 739,91	0,00		21 739,91		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 739,91	0,00		21 739,91		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 471,21	644 836,49	263 634,72	858 766,96	610 175,60		248 591,36		
		4260	Zakup energii	640 000,00	640 000,00	0,00	605 339,11	605 339,11		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 836,49	4 836,49	0,00	4 836,49	4 836,49		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 634,72	0,00	263 634,72	248 591,36	0,00		248 591,36		
	90095		Pozostała działalność	428 989,98	248 114,19	180 875,79	394 806,85	216 756,97		178 049,88		

		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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 022,78	5 022,78		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	0,00	333,78	333,78		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	32 091,72	32 091,72		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 109,57	14 109,57	0,00	14 049,56	14 049,56		0,00		
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	10 050,36	10 050,36		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	152 970,82	152 970,82	0,00	149 087,97	149 087,97		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 620,80	4 620,80	0,00	4 620,80	4 620,80		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 257,22	0,00	133 257,22	131 301,88	0,00		131 301,88		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,57	0,00	47 618,57	46 748,00	0,00		46 748,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 715,49	1 753 937,99	12 777,50	1 762 694,61	1 749 929,96	99,77%	12 764,65	99,90%	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 936,50	959 159,00	12 777,50	971 923,65	959 159,00		12 764,65		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 819,00	759 819,00	0,00	759 819,00	759 819,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 340,00	199 340,00	0,00	199 340,00	199 340,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,50	0,00	12 777,50	12 764,65	0,00		12 764,65		
	92116		Biblioteki	630 200,00	630 200,00	0,00	630 200,00	630 200,00		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	617 200,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		0,00		
	92195		Pozostała działalność	164 578,99	164 578,99	0,00	160 570,96	160 570,96		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	73 000,00	73 000,00	0,00	72 999,99	72 999,99		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	0,00	3 795,00	3 795,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 611,41	22 611,41	0,00	22 574,40	22 574,40		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 217,58	61 217,58	0,00	61 201,57	61 201,57		0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	0,00	16 999,25	16 999,25	100,00%	0,00	0,00%	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	17 000,00	17 000,00	0,00	16 999,25	16 999,25		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,25	999,25		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		0,00		
926			Kultura fizyczna	168 921,39	113 607,22	55 314,17	165 529,59	110 510,29	97,27%	55 019,30	99,47%	97,99%
	92695		Pozostała działalność	168 921,39	113 607,22	55 314,17	165 529,59	110 510,29		55 019,30		
		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	110 500,00	110 500,00	0,00	107 493,59	107 493,59		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,22	3 107,22	0,00	3 016,70	3 016,70		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	43 200,00	42 922,25	0,00		42 922,25		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 114,17	0,00	12 114,17	12 097,05	0,00		12 097,05		
Wydatki razem:				69 074 168,12	61 506 416,12	7 567 752,00	66 729 139,74	60 290 095,44	98,02%	6 439 044,30	85,09%	96,61%