

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 181,04	1 285 416,27	98,71%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	999,18	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,18	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	108,00	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108,00	21,60%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	30 691,59	90,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	30 691,59	90,27%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	484 006,35	473 476,25	97,82%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 448,00	168 499,62	96,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 572,75	113 130,52	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 752,00	149 278,96	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	43 733,60	41 067,15	93,90%
	01095		Pozostała działalność	780 874,69	778 341,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,91	102,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 500,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 962,83	13 869,90	99,33%

		4260	Zakup energii	300,00	257,51	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 922,40	16 880,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	713 584,93	713 382,93	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	5 338,19	97,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 728,06	19 728,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 507,69	99,93%
020			LEŚNICTWO	15 000,00	14 154,41	94,36%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 154,41	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 994,41	99,95%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 863 809,87	32 408 800,41	98,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	172 000,00	170 736,52	99,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 000,00	170 736,52	99,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	32 691 809,87	32 238 063,89	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	574,56	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	20 301,00	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 788,20	96 560,35	73,27%
		4270	Zakup usług remontowych	142 745,50	110 547,82	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 710,90	554 366,01	84,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240 383,91	10 988 105,76	97,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 917 312,64	13 917 312,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 297,85	2 773 224,88	99,14%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 777 070,87	3 777 070,87	100,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 607 553,54	2 745 987,99	76,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 553,54	2 745 987,99	76,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 918,00	72,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	342,45	28,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 970,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 200,00	96,00%
	4260	Zakup energii	646 300,00	483 954,29	74,88%
	4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	549 000,00	476 122,66	86,73%
	4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 242 711,00	753 389,73	60,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 236,00	611 615,48	88,61%
	4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	33 171,00	33 170,42	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 500,00	180 584,39	90,07%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 939,08	49,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 316,85	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 829,20	97,47%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 850,00	26 850,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 835,54	11 835,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	100 000,00	74 949,90	74,95%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351 499,00	249 154,44	70,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 499,00	161 907,09	71,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 913,09	26,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 499,00	157 994,00	78,41%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	22 936,80	38,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 936,80	38,23%
	71035	Cmentarze	65 000,00	64 310,55	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 310,55	98,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 605 153,94	8 002 656,19	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	884 303,00	835 198,60	94,45%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 449,40	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 370,00	487 697,04	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 564,07	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 880,00	87 699,60	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 573,00	8 771,66	82,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 498,33	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 712,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	78 132,83	97,18%
		4260	Zakup energii	28 200,00	27 874,09	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 090,85	86,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 999,54	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 453,03	81,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 253,85	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,36	1,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	11 380,00	11 376,85	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 852,10	40,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	413 245,70	84,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	384 812,36	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 703,39	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 729,95	98,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 483 540,94	6 110 406,40	94,24%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 028,73	51,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 822,00	3 761 501,20	95,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	4 095,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	273 478,23	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	710 717,00	661 521,55	93,08%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	704,00	703,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 504,00	69 524,15	84,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,32	99,33%
	4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00	47 944,00	68,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	128 746,84	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 475,00	308 114,20	96,75%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	19,96	3,99%
	4260	Zakup energii	122 400,00	116 133,82	94,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 030,00	75,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 091,00	344 740,49	96,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 000,00	16 229,38	95,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	23 460,75	97,75%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 755,24	72,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	51 670,93	93,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 904,49	58,09%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 272,97	90,39%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 060,00	92 320,20	91,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 934,00	6 934,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	28 285,79	68,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 041,00	65,83%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 011,90	98,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	26 837,94	26 837,29	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	205 804,17	93,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	3 140,00	18,32%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 720,00	19 676,04	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 415,00	128 141,32	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	37 355,00	37 346,81	99,98%
75095		Pozostała działalność	527 010,00	438 001,32	83,11%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 964,00	27 359,24	94,46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	190 000,00	155 496,40	81,84%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn	120 000,00	124 790,40	103,99%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	70 000,00	30 706,00	43,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 629,00	37 205,08	85,28%
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	25 000,00	20 777,46	83,11%
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorzady MiW)	6 629,00	6 619,04	99,85%
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	12 000,00	9 808,58	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 817,00	50 953,68	96,47%
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	14 700,00	12 902,49	87,77%
		Zakup usług pozostałych – Samorzady (Wi M)	23 717,00	23 711,08	99,98%
		Zakup usług pozostałych UMiG	14 400,00	14 340,11	99,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	14 748,51	83,80%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	191,41	19,14%
		4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	190 000,00	152 047,00	80,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	198 996,00	196 391,85	98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 479,00	5 479,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,60	4 282,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 478,00	118 873,94	97,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 765,30	68 165,30	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	2 769,31	62,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	294,88	46,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 785,08	23 784,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,57	4 612,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 247,05	19 247,05	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 039,00	72 038,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 960,35	30 960,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,20	3 185,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,78	374,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 818,59	22 818,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,15	9 924,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,93	4 775,93	100,00%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 238 252,00	1 154 632,66	93,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 387,20	324 199,21	96,66%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 947,38	99,82%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 261,62	129 777,41	98,87%
		4260 Zakup energii	64 000,00	58 351,18	91,17%
		4270 Zakup usług remontowych	17 700,00	15 964,56	90,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 116,50	33 444,60	95,24%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	383,50	383,50	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	105,00	15,00%
		4430 Różne opłaty i składki	13 080,58	13 080,58	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 872,00	33 872,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	73 400,00	26 479,65	36,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 587,48	55,72%
		4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 915,17	30,72%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	10 947,00	36,61%
	75416	Straż gminna (miejska)	829 464,80	803 953,80	96,92%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	25 737,12	91,92%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 904,50	93,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 875,00	448 702,26	97,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	34 840,07	98,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 341,00	81 970,32	97,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 236,00	11 575,52	94,60%

		4140	Wpłaty na PFRON	13 300,00	12 161,67	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 680,79	96,43%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 356,02	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 872,16	96,84%
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 200,00	61,50	5,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	841,61	70,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 838,09	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 671,98	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 247,00	89,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 033,20	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	66 112,80	65 029,99	98,36%
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	53 593,69	76,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	53 593,69	76,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn	70 000,00	53 593,69	76,56%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 039,96	1 127 982,50	90,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 039,96	1 127 982,50	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 403,96	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 836,00	1 108 182,50	92,28%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 512 642,81	36 378 517,62	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	16 427 485,81	16 106 482,84	98,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 937,00	1 416 246,89	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 499,75	2 499,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 083,00	218 525,79	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 506 180,00	9 410 741,69	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 461,00	710 454,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 690,10	1 701 706,15	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 643,68	202 327,81	99,35%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 800,00	8 510,00	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 622,00	31 400,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 491,00	336 945,50	92,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	90 933,75	89 705,60	98,65%
		4260	Zakup energii	722 140,00	666 795,34	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 369,00	68 840,66	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	6 328,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 847,45	309 701,59	88,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 851,00	4 599,58	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 951,00	8 258,32	82,99%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 045,00	5 534,44	91,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	1 830,01	74,09%
	4430	Różne opłaty i składki	10 633,00	10 558,43	99,30%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 988,00	728 988,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00	425,21	95,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510,00	2 796,50	79,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 310,00	98,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 927,86	98,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 525,08	154 525,08	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 881,00	1 183 754,87	96,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	3 756,48	98,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 510,00	185 643,68	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 944,00	8 552,44	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 512,00	613 781,10	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 524,00	57 503,47	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 418,00	111 124,89	92,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 691,00	15 369,39	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 564,00	34 614,86	97,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 342,00	2 225,83	95,04%
	4260	Zakup energii	93 901,00	91 357,33	97,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 926,00	4 893,56	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	280,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 466,00	19 054,40	88,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00	340,55	96,47%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	787,81	77,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 052,00	976,17	92,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	1 386,92	97,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 004,00	32 004,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	54,00	51,99	96,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 643 352,00	6 323 277,28	95,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 361,76	86,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 099 788,00	2 969 949,56	95,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 703,00	61 745,34	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 870,00	1 921 270,06	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 275,00	141 232,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 538,00	356 084,25	95,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 236,00	43 537,73	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 557,00	148 254,13	99,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 265,00	8 220,88	99,47%
	4260	Zakup energii	142 959,00	134 239,47	93,90%
	4270	Zakup usług remontowych	34 927,00	34 017,00	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 895,00	79,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 128,00	124 871,89	91,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 755,00	3 602,76	95,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 012,00	4 268,43	85,16%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 851,00	1 760,59	95,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040,00	19 033,32	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	47,00	27,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 246,47	98,83%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 285,00	122 285,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	84,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	117 585,89	52,92%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 528,25	99,06%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 466,00	90 144,10	76,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 466,00	90 144,10	76,09%
	80110	Gimnazja	9 454 058,00	9 229 879,47	97,63%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 185,00	113 363,67	92,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 461,00	5 806 521,71	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	444 904,00	444 864,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 166,00	1 070 176,46	96,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 720,00	137 834,18	99,36%
	4140	Wpłaty na PFRON	120,00	106,00	88,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	29 870,00	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 441,00	218 252,99	94,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	22 222,00	21 822,83	98,20%
	4260	Zakup energii	366 490,00	347 045,28	94,69%
	4270	Zakup usług remontowych	76 094,00	74 414,89	97,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	4 670,00	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 790,00	195 156,68	89,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 449,00	4 275,55	96,10%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 514,00	6 596,20	87,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 913,00	2 643,86	90,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	1 650,43	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	11 442,00	11 331,18	99,03%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 420,00	372 420,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	82,00	76,80	93,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 022,00	79,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	408 000,00	364 764,03	89,40%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 870,00	531 938,76	94,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,91	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 490,00	56 485,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 472,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	5 875,38	90,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	313,87	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 818,00	44 816,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,21	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 160,00	413 433,54	92,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	268,41	89,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 453,00	2 453,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00	1 626,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	490,00	437,34	89,25%
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 153 448,00	1 078 556,36	93,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 988,96	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 804,00	650 853,29	99,40%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 640,00	47 637,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	118 420,49	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	8 866,21	93,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	25 840,40	74,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	58 757,97	81,05%
	4260	Zakup energii	24 170,00	19 621,35	81,18%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 074,65	55,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	790,00	52,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	87 593,59	78,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 164,09	79,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 122,07	81,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 424,53	71,23%
	4410	Podróże służbowe kraj.	7 880,00	4 479,43	56,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	120,40	80,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 217,35	93,64%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 864,00	17 864,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00	1 969,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 751,50	78,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 041,00	77 768,27	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 271,00	9 560,00	93,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 824,00	9 245,69	85,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 946,00	58 962,58	95,18%
80147		Biblioteki Pedagogiczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%

	80148		Stołówki szkolne	1 721 073,00	1 643 704,24	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 168,00	16 655,33	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 849,00	639 388,44	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 939,00	42 901,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 039,00	110 221,21	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 466,09	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 468,00	26 939,94	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	773 800,00	739 489,77	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	567,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	34 810,80	87,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	28,79	52,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	24 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00%
	80195		Pozostała działalność	122 468,00	111 511,43	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 211,00	47 050,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 115,39	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 974,16	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 217,56	92,75%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 396,12	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 992,69	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	10 318,31	67,79%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	447,20	99,38%
851			OCHRONA ZDROWIA	642 236,00	624 077,15	97,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 220,00	39 260,18	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 812,50	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	26 547,68	99,36%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 016,00	584 816,97	97,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	154 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 502,07	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,88	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 910,00	78 200,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 561,38	97,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 964,72	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 556,00	256 802,51	97,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 083,37	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 551,04	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	104,00	20,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 548,00	51,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 465 862,34	18 370 963,12	99,49%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	759 000,00	757 923,32	99,86%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	759 000,00	757 923,32	99,86%
	85204		Rodziny zastępcze	65 700,00	61 776,65	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	61 776,65	94,03%
	85206		Wspieranie rodziny	203 178,00	201 057,14	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 072,15	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 378,00	102 959,74	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,00	7 710,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 196,33	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 587,23	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 000,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,00	6 988,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 060,00	15 060,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 121,79	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 054,59	70,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	588,09	58,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 978,25	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 862 500,00	9 856 586,67	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	9 170 700,00	9 168 874,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 100,00	204 958,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	16 776,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 820,00	372 378,03	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 390,78	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	903,13	90,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 488,80	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 463,62	98,54%
		4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 384,58	96,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	579,00	64,33%
	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	92 498,00	91 319,98	98,73%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 498,00	91 319,98	98,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 698,00	1 259 560,47	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 698,00	1 259 560,47	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582 220,23	1 556 491,86	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 000,23	1 555 523,53	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	968,33	79,37%
	85216		Zasiłki stałe	564 359,00	559 302,25	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	564 359,00	559 302,25	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 902 595,00	1 870 292,98	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 666,24	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	8 193,00	8 193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 674,00	1 191 465,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 620,00	81 018,71	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 068,00	219 523,85	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 850,00	26 050,34	90,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 575,00	6 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 904,50	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 465,00	90 465,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 100,00	38 686,50	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 463,25	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 160,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00	73 349,37	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 396,50	97,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 474,77	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 050,00	16 472,15	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 245,80	99,66%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 091,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 500,00	5 992,00	92,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 291,00	763 100,50	99,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 349,87	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 700,00	519 441,71	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 300,00	34 297,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 640,00	93 639,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 607,00	9 287,42	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 805,00	36 750,50	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 564,00	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 239,00	31 472,00	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	1 658,59	67,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 340,00	27 340,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 404 823,11	1 393 551,30	99,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	206,00	51,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 584,00	1 301 512,26	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,26	30 731,40	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 331,71	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 246,85	5 516,71	88,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	330,00	302,70	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 043,66	99,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 672,35	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 988,48	96,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	696,03	69,60%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 335,66	269 495,60	71,99%
	85395	Pozostała działalność	374 335,66	269 495,60	71,99%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 825,03	1 786,08	46,69%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	675,02	315,20	46,69%
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 406,90	59 935,87	53,80%
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 660,04	10 576,93	53,80%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 877,72	29 161,61	91,48%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,48	5 146,15	91,48%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,40	4 044,40	100,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,12	214,12	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 643,76	23 091,80	68,64%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,89	3 987,76	68,17%
		4127 Składka na Fundszu Pracy	3 512,08	779,40	22,19%
		4129 Składka na Fundszu Pracy	609,52	127,26	20,88%
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 891,36	0,00	0,00%
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 392,59	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 339,34	12 477,99	76,37%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 883,41	2 202,01	76,37%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 058,50	6 770,28	61,22%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,50	1 194,74	61,22%
		4287 Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 436,50	56,33%
		4289 Zakup usług zdrowotnych	450,00	253,50	56,33%
		4307 Zakup usług pozostałych	81 918,75	80 699,70	98,51%
		4309 Zakup usług pozostałych	14 456,25	14 241,10	98,51%
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	0,00%
		4419 Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4437 Różne opłaty i składki	850,00	810,22	95,32%
		4439 Różne opłaty i składki	150,00	142,98	95,32%

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 727 368,00	1 602 705,81	92,78%
	85401		Świetlice szkolne	1 087 517,00	1 038 296,06	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 146,00	24 267,68	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 160,00	752 678,90	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 618,00	54 585,61	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 126,00	137 467,65	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 565,00	16 534,22	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	600,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 012,00	52 012,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 832,25	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 540,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,45	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	296,80	74,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	634 851,00	559 577,50	88,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	548 491,00	486 831,16	88,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 360,00	72 746,34	84,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 460 051,83	12 052 021,61	96,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 691,47	458 166,17	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	201 669,57	97,42%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	205 169,00	205 169,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 936,54	83,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,88	36 280,49	91,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246,59	12 110,57	91,42%
90002		Gospodarka odpadami	4 456 829,00	4 180 093,55	93,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00	159 164,05	95,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	26 764,64	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	3 574,46	68,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 613,18	60,55%
	4260	Zakup energii	11 250,00	7 850,00	69,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 188 531,00	3 954 337,22	94,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 950,00	39,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 000,00	337 097,19	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	843,00	60,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 160,50	97,20%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 270,16	88,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	300 823,53	99,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 949,10	42 595,96	85,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 749,10	15 661,04	83,53%
	4260	Zakup energii	500,00	27,61	5,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 907,31	87,65%
90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	7 200,00	62,61%

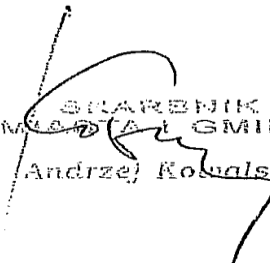
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 200,00	65,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 100,00	1 291 658,13	97,26%
	4260	Zakup energii	752 500,00	746 817,05	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	539 019,68	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 821,40	89,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 628 006,66	1 578 950,59	96,99%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 999,66	99,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	84 000,00	51 000,00	60,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 283,66	10 943,04	56,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 381,00	59 667,74	88,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 014,85	413 013,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 642,00	705 642,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 685,15	336 685,15	100,00%
90095		Pozostała działalność	4 174 975,60	4 156 260,02	99,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 035,00	14 022,56	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 100,00	632 073,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 690,00	111 689,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 410,00	129 286,49	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 083,60	91,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 290,60	131 739,37	99,58%
	4260	Zakup energii	13 800,00	11 662,14	84,51%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 993,57	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	96 450,00	86 048,66	89,22%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00	596,48	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 368,43	97,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	819,76	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 441,85	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	230 500,00	229 082,00	99,38%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	33 381,33	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 943,00	7 943,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	527,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	15 704,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 500,00	808 188,32	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 550,00	1 902 398,76	99,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089 697,55	3 089 547,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 043,55	1 629 893,95	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 360,00	1 545 360,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	37 948,59	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,64	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 097,55	31 097,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 585,36	5 487,81	98,25%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 081 244,00	1 081 244,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP	1 081 244,00	1 081 244,00	100,00%
	92118		Muzea	318 410,00	318 410,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 410,00	318 410,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 730 178,30	1 684 261,49	97,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 424 017,66	1 381 256,73	97,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	297,86	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 434,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	4 719,56	83,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP	3 720,00	3 719,12	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR	1 900,00	1 000,44	52,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	534,26	65,15%
			Składki na Fundusz Pracy ZRP	520,00	391,64	75,32%
			Składki na Fundusz Pracy ZOOR	300,00	142,62	47,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 748,00	22 678,00	99,69%
			Wynagrodzenia bezosobowe ZRP	9 148,00	9 148,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	13 600,00	13 530,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	39 731,47	99,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	25 000,00	24 997,91	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	14 600,00	14 235,36	97,50%

		Zakup materiałów i wyposażenia UMiG	500,00	498,20	99,64%
	4260	Zakup energii	25 500,00	20 293,09	79,58%
		Zakup energii ZRP	6 000,00	5 951,29	99,19%
		Zakup energii ZOOR	19 500,00	14 341,80	73,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 805,90	86,00%
		Zakup usług remontowych ZRP	100,00	98,40	98,40%
		Zakup usług remontowych ZOOR	2 000,00	1 707,50	85,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 545,84	98,58%
		Zakup usług pozostałych ZRP	33 100,00	33 083,92	99,95%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	6 000,00	5 461,92	91,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 058,00	88,17%
		Różne opłaty i składki ZRP	1 000,00	946,00	94,60%
		Różne opłaty i składki ZOOR	200,00	112,00	56,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 972,00	17 859,00	94,13%
		Podatek od nieruchomości ZRP	10 972,00	10 972,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości ZOOR	8 000,00	6 887,00	86,09%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	547 550,00	547 383,90	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 151,30	228 880,26	87,31%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 116,36	102 735,16	99,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 460,00	302 306,45	98,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 999,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	611,97	38,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	73,50	18,38%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	37 920,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00	34 914,85	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 130,07	97,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 657,00	69,04%
92695		Pozostała działalność	700,64	698,31	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	700,64	698,31	99,67%
		OGÓLEM WYDATKI	125 804 857,84	121 310 360,76	96,43%
		w tym:			
		wydatki bieżące	86 354 123,67	82 411 632,27	95,43%
		wydatki majątkowe	39 450 734,17	38 898 728,49	98,60%


 STAROSTA
 MIASTA GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierala