

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 225,81	845 634,94	99,23%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 024,80	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 024,80	85,40%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	30 739,96	90,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	30 739,96	90,41%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	742 025,81	738 870,18	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,56	95,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,35	14 596,80	97,92%
		4260	Zakup energii	300,00	194,56	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 126,00	13 474,36	83,56%
		4430	Różne opłaty i składki	705 323,34	705 235,34	99,99%
020			Leśnictwo	24 000,00	21 305,98	88,77%
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	21 305,98	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 305,98	83,16%
600			Transport i łączność	29 604 693,84	28 596 845,20	96,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	670 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 934 693,84	27 926 845,20	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 906,46	246 708,59	78,59%
		4270	Zakup usług remontowych	148 900,63	138 492,67	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 588,00	801 712,38	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 252 571,38	9 853 882,66	96,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520 848,00	14 492 824,13	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 569,37	2 370 424,77	84,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 672 794,14	3 559 832,21	96,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 794,14	3 559 832,21	96,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 537,50	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	10 829,58	78,60%
		4260	Zakup energii	452 000,00	447 949,56	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	549 000,00	546 643,48	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 345,60	795 074,33	95,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618 952,00	607 775,43	98,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	177 524,03	99,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 400,00	254 477,70	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	24 301,37	90,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 538,54	65,00	0,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 180,00	672 654,23	95,80%
710			Działalność usługowa	311 359,00	138 828,65	44,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 359,00	82 383,32	36,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	209 359,00	76 983,32	36,77%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	37 742,31	56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	37 742,31	56,33%
71035		Cmentarze	20 000,00	18 703,02	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 352,34	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 350,68	91,88%
750		Administracja publiczna	9 411 076,35	8 465 888,58	89,96%
75011		Urzędy wojewódzkie	867 536,00	759 176,10	87,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 255,00	471 739,12	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	38 369,89	83,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 652,00	77 342,35	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 049,00	8 143,10	81,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 441,51	70,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	44 372,00	68,90%
	4260	Zakup energii	28 200,00	26 849,17	95,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 560,00	42,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	50 980,05	67,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 459,83	58,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	951,17	47,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	10 797,06	86,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 320,85	54,01%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	425 119,62	91,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 000,00	409 540,19	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 778,71	72,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,72	98,01%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 277 880,00	6 618 813,80	90,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 107,00	3 939 640,90	92,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000,00	305 156,88	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 550,00	686 140,04	80,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	596,71	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 239,00	68 954,70	50,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,03	98,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	27 996,34	39,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	143 699,52	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	290 888,40	95,37%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 000,00	128 235,15	94,99%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 993,19	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 396,00	79,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	487 922,50	98,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	44 892,44	93,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 482,20	98,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 784,70	69,62%
	4430	Różne opłaty i składki	72 317,00	72 274,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200,00	95 193,57	93,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 934,00	99,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 953,27	95,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 183,00	15 752,85	97,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 584,00	128 331,41	94,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 620,00	252 870,24	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 672,00	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 670,32	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 413,42	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	60 820,00	60 114,50	98,84%
75095		Pozostała działalność	543 040,35	409 908,82	75,48%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 412,00	4 412,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	160 407,80	69,74%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,25	752,25	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,32	129,32	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	104,44	104,44	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43	18,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 483,13	50 544,22	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 644,99	55 876,78	93,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 585,65	86,59%
	4418	Podróże służbowe krajowe	760,00	743,10	97,78%
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	228,27	95,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,23	113 611,00	66,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 509,00	255 649,00	99,66%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	5 480,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,60	4 283,60	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 253,00	118 253,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 880,00	64 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,71	5 310,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,80	550,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 993,40	36 993,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471,29	8 471,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,80	2 046,80	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 183,00	70 023,00	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 720,00	33 560,00	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,28	3 354,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,73	311,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 842,84	25 842,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,41	3 831,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 085,96	3 085,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62 593,00	61 893,00	98,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 500,00	97,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,26	2 473,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,09	263,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 407,84	18 407,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,41	6 033,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,14	2 130,14	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,26	85,26	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 406,00	1 410 244,80	95,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	9 420,00	85,64%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	9 420,00	85,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 436,00	635 421,50	99,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 076,00	50 674,49	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 016,00	75 965,05	99,93%
	4260	Zakup energii	53 362,00	52 332,11	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	13 387,20	13 232,12	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	23 370,47	97,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,00	67,50%
	4430	Różne opłaty i składki	13 874,00	13 873,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 112,80	36 112,80	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 800,00	355 768,00	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 699,92	77,14%
	75414	Obrona cywilna	55 500,00	39 928,62	71,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 528,77	73,70%

	4260	Zakup energii	7 500,00	6 858,49	91,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 508,36	74,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,00	3,30%
75416		Straż gminna (miejska)	771 770,00	725 474,68	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	28 716,48	88,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	193,75	32,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 150,00	467 998,92	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 140,00	36 542,65	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 040,00	80 377,11	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	11 459,09	84,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	12 585,15	94,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 630,00	75,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 894,64	91,83%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 475,31	70,72%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	510,00	85,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 120,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 427,70	84,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 519,42	95,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 747,26	91,96%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 315,00	30,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	12 033,20	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 929,00	97,63%
75495		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	39 111,19	85,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	39 111,19	85,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	39 111,19	85,02%
757		Obsługa długu publicznego	1 449 528,00	1 178 779,18	81,32%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 449 528,00	1 178 779,18	81,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	70,59%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28 528,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 404 000,00	1 166 779,18	83,10%
758		Różne rozliczenia	283 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	283 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 361 957,59	37 550 904,92	97,89%
80101		Szkoły podstawowe	16 270 624,28	15 935 849,33	97,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 294 368,00	1 292 916,44	99,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 692,47	8 692,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 318,00	237 017,20	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 249 918,00	9 116 666,79	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	739 444,00	739 404,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 042,00	1 673 792,84	97,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 929,24	197 354,37	98,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 837,00	69,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 504,00	40 210,00	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 336,00	346 015,07	94,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 962,64	141 757,21	99,86%
	4260	Zakup energii	773 906,00	730 334,74	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	108 591,00	105 892,98	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00	8 692,00	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	377 147,00	335 366,74	88,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 444,00	20 681,16	96,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 245,00	1 245,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 136,22	73,86%
	4430	Różne opłaty i składki	11 392,00	11 371,03	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 835,00	767 835,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	494,00	448,37	90,76%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 772,00	2 707,25	97,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	3 995,00	96,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 883,93	139 330,28	78,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 657,00	856 022,86	97,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 700,00	52 591,63	99,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 040,00	151 430,25	95,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 055,00	4 854,17	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 504,00	410 866,70	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 253,00	34 237,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 041,00	73 739,72	92,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733,00	8 523,97	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	20 790,77	94,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	702,66	98,97%
	4260	Zakup energii	57 951,00	55 007,32	94,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 523,00	4 436,58	98,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	405,00	76,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 555,00	11 703,68	86,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997,00	1 613,47	80,79%
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	809,23	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 234,00	24 234,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29,00	26,70	92,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 548 069,00	5 467 210,55	98,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600,00	21 846,83	96,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 215,00	2 742 818,09	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 772,00	57 793,27	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 686,00	1 565 511,44	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 130,00	152 094,57	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 396,00	296 061,68	95,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 269,00	35 875,58	96,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 160,00	99 835,28	95,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,00	478,95	92,82%
	4260	Zakup energii	170 013,00	153 605,59	90,35%
	4270	Zakup usług remontowych	20 971,00	20 389,96	97,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 405,00	93,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 349,00	133 644,01	90,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 786,00	10 172,91	94,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255,00	255,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 033,32	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	166,50	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	2 511,59	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 652,00	124 652,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13,00	11,73	90,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	250,00	92,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 107,25	96,43%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 200,00	83 089,18	92,12%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 905,76	95,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 200,00	81 183,42	92,04%
80110		Gimnazja	8 565 130,57	8 376 757,45	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 673,00	109 956,37	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 739,00	5 113 913,25	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 681,00	447 651,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 183,00	952 162,14	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 644,56	121 580,57	98,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 018,00	25 610,00	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 840,00	190 245,22	91,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 413,01	94 742,01	97,26%
	4260	Zakup energii	359 080,00	341 313,93	95,05%
	4270	Zakup usług remontowych	38 615,00	38 188,90	98,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	3 880,00	92,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 799,00	197 825,98	92,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985,00	13 805,96	92,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	997,87	86,02%
	4430	Różne opłaty i składki	10 253,00	10 202,15	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 953,00	366 953,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	67,20	90,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 645,00	89,40%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	346 016,74	84,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 015,00	511 379,73	96,30%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	86,80	62,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 325,01	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 504,00	2 503,23	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 396,83	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	199,82	38,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	34 591,59	86,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 472,30	98,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	425 154,30	97,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	348,54	87,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	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	530,00	275,31	51,95%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 208 182,00	1 159 113,43	95,94%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	909,84	30,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 519,00	741 900,94	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 916,00	52 067,12	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 207,00	123 788,24	94,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	10 362,33	86,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 473,68	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 865,00	48 555,85	83,91%
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 317,91	91,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 797,00	3 671,04	76,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 970,00	72 441,42	88,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 678,83	89,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	4 667,73	68,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 171,00	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 405,00	17 405,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 969,00	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 973,50	89,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 969,00	76 938,78	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	166,95	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	8 445,00	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	11 581,53	83,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 649,00	56 745,30	90,58%
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		Stółki szkolne	1 813 723,00	1 749 704,40	96,47%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 179,00	4 967,03	95,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 713,00	658 562,37	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 238,00	46 210,37	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 771,00	116 841,30	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	8 766,54	89,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	49 603,41	98,83%

	4220	Zakup środków żywności	785 143,00	735 841,21	93,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	870,00	80,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 348,00	33 233,80	96,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	298,87	74,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 074,00	25 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 890,00	92,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	67 545,50	99,77%
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	743 897,00	739 097,86	99,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 359,00	179 300,80	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 714,00	470 423,94	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 741,00	80 317,24	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 083,00	9 055,88	99,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 511 003,74	2 486 219,44	99,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 142,00	201 786,56	99,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188,10	74,25	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 384,00	1 887 398,20	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 964,00	308 697,16	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 217,62	37 912,26	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	20,00	62,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 076,02	50 331,01	96,65%
80195		Pozostała działalność	112 987,00	108 021,91	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 060,00	49 650,00	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	2 717,91	88,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 625,17	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 743,23	95,35%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 107,89	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	10 177,71	91,86%
851		Ochrona zdrowia	677 816,00	565 096,60	83,37%
85153		Zwalczanie narkomanii	37 140,00	35 109,34	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 189,34	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	21 920,00	93,52%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 676,00	493 987,26	81,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	159 926,86	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 885,90	64,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 980,00	80 364,00	85,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	44 634,99	50,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 171,36	43,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 316,00	196 181,17	82,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 094,18	69,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 136,16	29,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,64	52,03%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 030,00	67,67%
85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 425 009,18	19 367 873,72	99,71%
85202		Domy pomocy społecznej	910 970,00	910 468,91	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 970,00	910 468,91	99,94%
85204		Rodziny zastępcze	171 000,00	171 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	231 075,00	228 729,13	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	966,00	99,59%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	106 096,43	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 410,00	7 406,65	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 366,16	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 270,59	92,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 125,00	43 962,01	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 287,34	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	17 790,00	17 780,83	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 772,33	99,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 285,05	98,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 795,74	93,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 655 912,00	10 636 710,33	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	9 800 412,00	9 798 633,09	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	236 768,18	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 284,68	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 540,00	508 480,78	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 950,92	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,94	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 305,12	90,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 621,10	47,66%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 329,29	66,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,23	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80%
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	123 901,00	123 254,32	99,48%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 901,00	123 254,32	99,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 183,00	1 402 612,47	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 183,00	1 402 612,47	99,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 413 891,88	1 410 584,41	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 658,70	1 408 437,41	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,18	2 147,00	96,14%
85216		Zasiłki stałe	591 815,00	591 815,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	591 815,00	591 815,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 489,00	1 964 820,05	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 667,11	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	15 454,00	15 351,29	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 598,00	1 251 293,41	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 430,00	93 422,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 800,00	230 381,21	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 210,00	24 928,13	98,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 169,00	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 160,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 577,00	61 574,96	100,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 425,78	94,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 530,00	57 522,38	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 296,43	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 892,64	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 284,50	78,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00	35 190,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 093,00	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 667,70	80,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 312,00	781 534,84	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 958,77	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 380,00	522 143,14	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 520,00	36 520,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	101 442,17	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	10 376,70	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 164,00	13 610,97	96,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 527,00	79,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 798,00	59 756,68	99,93%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	690,00	98,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 097,99	95,30%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	341,42	48,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	24 070,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 800,00	25 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 133 660,30	1 120 544,26	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	286,00	95,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 340,00	1 044 026,55	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00	36 083,44	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 428,10	95,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,50	6 187,22	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538,80	450,74	83,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,33	90,13%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 007,44	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 992,22	99,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	631,22	90,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 059,32	364 768,36	99,65%
85305		Żłobki	15 000,00	14 100,00	94,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 100,00	94,00%
85395		Pozostała działalność	351 059,32	350 668,36	99,89%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,29	258,29	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,58	45,58	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 910,51	184 825,51	99,95%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 631,27	32 616,27	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 217,66	23 201,02	99,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,16	4 094,27	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 724,98	56 679,74	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,29	10 002,29	99,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	463,93	463,47	99,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,82	81,77	99,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	773,48	773,48	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,52	136,52	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,18	2 781,18	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,80	490,80	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	161,50	161,50	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	28,50	28,50	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 108,97	28 923,93	99,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 136,88	5 104,24	99,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 697 566,00	1 629 730,91	96,00%
85401		Świetlice szkolne	1 224 582,00	1 197 183,34	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 145,00	43 858,93	97,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 156,00	864 434,88	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 086,00	59 036,31	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 379,00	154 831,27	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 552,00	18 872,95	96,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	215,00	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 784,00	55 784,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	150,00	88,24%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 752,00	4 717,61	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,15	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00	186,46	87,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	468 232,00	427 829,96	91,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	420 093,00	390 468,20	92,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 139,00	37 361,76	77,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 509 829,66	24 518 031,45	96,11%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 004,40	222 278,33	95,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	193 108,33	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 004,40	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 570,00	92,16%
90002		Gospodarka odpadami	4 309 849,00	4 271 279,69	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	90 961,16	95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 993,91	99,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 099,81	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	10 953,11	93,94%
	4260	Zakup energii	5 450,00	5 250,00	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 179 499,00	4 145 881,70	99,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 800,00	227 860,94	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 382,63	91,36%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 375,59	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	190 202,72	99,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 103,58	58 426,18	73,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 903,58	25 584,90	80,19%
	4260	Zakup energii	500,00	292,10	58,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	24 549,18	63,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 800,00	76 500,00	92,39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 800,00	76 500,00	92,39%
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	27 000,00	72,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	72,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 380,00	1 366 088,51	99,54%
	4260	Zakup energii	1 207 380,00	1 206 848,57	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	125 821,42	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 844,25	91,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 574,27	86,30%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 062 200,10	1 047 442,82	98,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 600,00	61,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 594,82	90,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 316,58	428 931,32	99,45%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 420,48	370 420,39	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 452,00	79 585,25	91,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 311,04	113 311,04	100,00%
90095		Pozostała działalność	18 097 692,58	17 221 154,98	95,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 983,05	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 097,00	719 115,78	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 198,00	52 197,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 276,00	137 260,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	7 454,35	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	180 490,20	99,99%
	4260	Zakup energii	10 350,00	8 154,87	78,79%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,20	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 245,00	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	37 486,31	73,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 072,18	86,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 124,96	94,23%
	4430	Różne opłaty i składki	228 000,00	226 099,00	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00	36 465,10	99,85%
	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 216,25	1 327 963,45	80,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 858 473,58	12 798 258,96	99,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 621,75	1 490 255,88	75,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 560,00	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 680,07	3 290 690,42	99,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 090,07	1 850 100,42	99,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 727 590,07	1 726 980,38	99,96%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 960,00	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	88 160,04	98,50%
92116		Biblioteki	1 116 030,00	1 116 030,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 030,00	1 116 030,00	100,00%
92118		Muzea	324 560,00	324 560,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 560,00	324 560,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 425 577,55	1 407 477,62	98,73%
92601		Obiekty sportowe	1 089 244,75	1 072 740,37	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	3 333,74	65,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	473,89	63,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 341,67	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 114,89	86,43%
	4260	Zakup energii	18 920,00	14 880,44	78,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	4 389,26	78,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 530,00	46 090,95	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 866,00	3 761,00	97,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 003,00	17 890,00	99,37%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	885 000,00	884 976,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 524,75	24 487,78	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 170,00	333 574,45	99,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	302,57	36,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 170,00	41 130,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 561,44	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 819,44	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 761,00	95,21%
92695		Pozostała działalność	1 162,80	1 162,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,80	1 162,80	100,00%
Ogółem wydatki			138 146 087,51	133 206 693,73	96,42%