

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 421,23	874 839,67	98,69%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 076,04</i>	<i>98,40%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 076,04	71,74%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 936,23</i>	<i>89,79%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 936,23	89,79%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>798 121,23</i>	<i>793 827,40</i>	<i>99,46%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 928,72	9 928,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,74	1 706,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,59	213,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,10	16 003,25	84,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 430,70	98,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	187,92	18,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 062,60	13 669,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	746 687,48	746 687,48	100,00%
020			Leśnictwo	41 000,00	38 473,00	93,84%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 668,00</i>	<i>96,68%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 668,00	96,68%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 000,00</i>	<i>28 805,00</i>	<i>92,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 325,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 480,00	49,33%
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	18 300,00	91,50%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>91,50%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 300,00	91,50%
600			Transport i łączność	9 759 348,94	9 645 291,23	98,83%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 787 555,94</i>	<i>7 705 973,17</i>	<i>98,95%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	338 322,36	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	276 000,94	260 704,79	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 700,00	544 608,18	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376 855,00	6 312 774,84	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 563,00	99,83%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>269 780,36</i>	<i>99,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	156 895,73	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 884,63	99,88%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>661 793,00</i>	<i>629 537,70</i>	<i>95,13%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 000,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	550 329,67	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 868,04	95,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 993,00	6 339,99	79,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 469 850,00	5 386 525,98	98,48%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 376 750,00	5 298 927,19	98,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 912,50	98,75%
	4260	Zakup energii	443 000,00	439 732,75	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	559 320,64	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	799 845,31	95,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	576 780,28	99,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	9 698,16	34,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 419,00	106 116,92	98,79%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 081,00	71 081,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	31 110,92	97,22%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 800,00	440 196,98	99,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 650,00	1 639 131,73	99,91%
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 600,00	79 936,32	95,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	79 936,32	97,96%
70095		Pozostała działalność	9 500,00	7 662,47	80,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 123,97	80,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 538,50	81,73%
710		Działalność usługowa	225 000,00	208 435,87	92,64%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	122 580,11	94,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	118 380,11	97,03%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	62 890,30	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 890,30	96,75%
71035		Cmentarze	30 000,00	22 965,46	76,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 474,80	76,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 490,66	76,60%
750		Administracja publiczna	10 256 643,00	9 864 471,35	96,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	754 950,00	682 626,07	90,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	63,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,00	468 715,63	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 100,00	30 980,99	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 171,00	76 213,81	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 258,38	55,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 437,74	92,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 616,50	96,05%
	4260	Zakup energii	21 279,00	17 646,87	82,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 317,57	38,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 839,85	47,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 398,56	67,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	191,04	9,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 522,73	80,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	786,40	15,73%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	474 706,74	89,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	396 490,12	90,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	50 892,25	86,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 021,39	89,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 057,63	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 114,68	85,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 945,01	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 640 000,00	7 489 281,53	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 050,00	35,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 884,00	4 510 199,80	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 000,00	300 700,80	99,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 110,00	30 891,44	73,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 098,00	773 594,80	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 018,00	91 897,82	91,88%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 200,00	75 159,64	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	41 187,00	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	270 613,22	90,87%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 311,56	85,25%
		4260	Zakup energii	150 000,00	143 999,27	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	67 559,16	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 913,00	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	438 632,68	97,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	756,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	133,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	69 361,59	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	32 659,01	72,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 682,95	28,05%
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	107 661,42	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	101 085,42	96,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 204,65	83,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	46 866,81	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 405,65	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 643,84	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 300,00	346 124,21	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	484,76	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 720,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 477,65	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 336,32	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	203 488,91	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 262,57	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 354,00	95,99%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 600,00	281 793,57	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 419,40	94,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	278 374,17	99,42%
	75095		Pozostała działalność	697 793,00	589 939,23	84,54%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 150,00	3 961,00	64,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 500,00	180 802,03	88,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457,04	2 357,04	95,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	1 319,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,12	405,12	90,40%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,09	30 492,41	56,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 315,85	33,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 018,91	154 516,65	89,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 589,33	86,61%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 015,97	432,20	42,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	312,09	132,82	42,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 120,00	21,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	134 905,00	89,94%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,03	514,03	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,91	157,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 192,00	20 035,80	94,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 168,00	8 167,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153,00	153,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	4 950,99	100,00%
		4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 024,00	11 867,81	91,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 360,00	6 210,00	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	231,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,08	21,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,70	2 309,51	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751,00	1 751,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 500,00	1 729 332,33	96,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 700,00	601 806,45	92,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	33 240,80	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 934,49	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 570,61	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 405,73	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 750,39	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	75 297,17	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	93 131,75	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	489,74	97,95%
		4260	Zakup energii	53 750,00	51 899,29	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 985,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 340,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 588,07	90,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	708,00	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 876,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	592,83	11,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 600,00	188 996,00	84,52%
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	1 971,92	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	992,00	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	400,00	30,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	579,92	57,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 045 200,00	1 036 134,28	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 136,34	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	583 863,71	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 200,00	34 913,38	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	104 040,82	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 810,00	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 636,62	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 454,26	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 048,91	95,91%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	27 989,52	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 020,20	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	903,86	69,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 270,25	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 247,87	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 280,57	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 812,97	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	142 145,00	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	45 969,72	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 969,29	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 723,55	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 276,88	80,92%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	43 449,96	96,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 470,95	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 979,01	99,30%
	757		Obsługa długu publicznego	1 358 000,00	1 351 450,46	99,52%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 358 000,00	1 351 450,46	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 317 000,00	1 310 450,46	99,50%
801			Oświata i wychowanie	45 503 877,62	43 879 968,42	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	20 016 834,60	19 490 510,16	97,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 100,00	1 285 073,55	99,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 390,05	21 641,27	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247 250,00	238 113,14	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462 100,00	9 280 735,73	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	685 254,00	685 184,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 154,00	1 681 100,68	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 667,20	183 915,21	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 027,00	43 940,17	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 146,00	480 957,97	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 862,87	383 602,58	99,41%
		4260	Zakup energii	754 890,00	675 733,70	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	116 770,00	109 649,43	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 418,01	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 370,00	417 497,30	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 809,48	35 809,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 570,00	16 832,61	81,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 404,43	57,95%
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	14 454,76	81,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 874,00	709 874,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	604,00	75,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 065,25	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 489,67	76,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	3 027 115,47	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 700,00	177 297,37	99,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 768,00	777 357,82	93,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 200,00	162 406,39	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	4 338,96	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	342 094,07	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 950,00	20 940,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	61 403,53	78,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 178,73	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	27 626,44	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	4 341,41	95,84%
		4260	Zakup energii	56 510,00	48 687,27	86,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 810,00	3 249,28	85,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,50	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 887,32	80,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	56 463,58	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 216,92	59,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	994,54	71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 338,00	22 338,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 550 446,00	6 322 938,69	96,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 000,00	3 069 389,98	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 800,00	68 581,07	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 100,00	1 882 688,15	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 810,00	127 476,34	99,74%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 870,00	341 031,98	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	33 431,08	90,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 690,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 048,00	158 821,24	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 810,00	14 576,86	92,20%
	4260	Zakup energii	175 130,00	138 435,66	79,05%
	4270	Zakup usług remontowych	73 830,00	69 098,06	93,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	1 783,75	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 520,00	136 224,47	90,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 214,00	36 406,72	58,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	8 183,43	89,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 033,32	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,83	32,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 053,75	86,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 074,00	114 074,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 407,00	91,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	93 422,00	95,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000,00	75 510,38	89,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	75 510,38	89,89%
80110		Gimnazja	7 040 631,83	6 760 880,27	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 700,00	99 371,19	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 300,00	4 003 629,45	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 820,00	330 638,63	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 746,00	742 687,17	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 721,76	94 787,67	97,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 048,00	29 028,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 420,00	218 760,00	96,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 546,07	134 802,75	98,01%
	4260	Zakup energii	328 510,00	279 387,67	85,05%
	4270	Zakup usług remontowych	47 720,00	43 866,68	91,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 441,70	54,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 590,00	174 250,60	86,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	9 901,02	77,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	791,93	34,43%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 300,16	63,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 910,00	249 910,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 193,22	64,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	337 132,43	99,16%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 700,00	596 442,97	95,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	186,35	93,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 012,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 195,00	2 194,63	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 894,86	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	842,94	93,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 003,64	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 145,24	81,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 011,00	505 085,01	96,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	308,20	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	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	1 704,00	1 704,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	516,10	97,38%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 406 144,00	1 359 046,45	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 258,90	41,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 400,00	789 157,02	99,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 300,00	54 292,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	135 343,94	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	14 470,46	86,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	32 446,00	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	63 548,61	95,56%
	4260	Zakup energii	24 900,00	18 920,08	75,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 415,69	57,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	315,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	127 866,12	91,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 768,12	89,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 881,74	59,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 190,64	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 444,00	22 444,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	132,00	66,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 822,38	78,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 782,93	97,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 990,00	88,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 400,00	138 242,97	82,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 339,50	59,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 896,07	76,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 200,00	113 507,40	85,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 211 821,00	1 993 763,06	90,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 365,00	67,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 900,00	811 878,99	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 480,00	50 269,67	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	130 588,09	80,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	9 355,58	77,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	74 773,03	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	930 000,00	803 066,80	86,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	730,00	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	40 824,07	64,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,26	22,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 941,00	28 941,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 462,39	69,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	36 418,18	86,71%
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	883 089,00	832 441,76	94,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 900,00	312 304,49	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	987,89	61,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 700,00	376 899,86	96,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 700,00	27 484,94	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	66 542,73	87,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7 742,02	87,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 646,17	94,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	790,00	628,99	79,62%
	4260	Zakup energii	6 360,00	4 874,64	76,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 342,66	84,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	90,75	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	4 089,95	63,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	290,35	36,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11,44	5,72%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	152,88	38,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	22 109,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	243,00	47,65%

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	4 469 949,93	4 351 474,10	97,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 300,00	163 604,80	97,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	821,74	809,67	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00	34 652,36	90,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 300,00	3 024 478,55	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 110,00	245 800,42	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 223,00	548 372,82	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 503,48	67 174,58	93,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,00	3 968,83	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	17 849,18	92,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 198,71	12 935,42	91,10%
	4260	Zakup energii	36 100,00	29 679,80	82,22%
	4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	5 283,69	87,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	262,29	26,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	19 562,83	78,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	766,56	47,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	171,16	17,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	708,05	59,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 155,00	175 155,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	238,09	15,87%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 400,00	920 829,68	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 779,99	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	5 591,60	50,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500,00	898 458,09	97,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	269 693,26	260 530,11	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 500,00	50 250,00	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 514,82	78,59%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 801,16	93,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 121,54	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	26 954,72	92,31%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,89	19 074,00	99,96%
	4221	Zakup środków żywności	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 031,55	67,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 886,38	85,87%
	4301	Zakup usług pozostałych	71 824,91	71 824,91	100,00%
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	132,00	94,29%
	4421	Różne opłaty i składki	25 642,00	25 642,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 353,94	99,55%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 265,46	20 263,09	99,99%
851		Ochrona zdrowia	756 619,98	671 872,77	88,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	33 782,10	88,90%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 900,11	58,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 111,71	89,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 021,78	85,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 748,50	94,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 619,98	618 383,89	88,77%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550,00	1 540,75	99,40%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 580,00	38 580,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 420,00	133 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 343,88	50,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	85 600,00	75,09%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 123,02	76,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 037,38	92,87%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 842,21	88,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 569,98	232 363,10	86,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	773,37	45,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 275,44	59,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	412,84	27,52%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,00	72,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 150,00	46,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 577,90	99,51%
85195		Pozostała działalność	22 000,00	19 706,78	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 706,78	89,58%
852		Pomoc społeczna	12 766 661,67	12 423 296,68	97,31%
85202		Domy pomocy społecznej	1 113 000,00	1 108 428,13	99,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 000,00	1 108 428,13	99,59%
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	164 609,00	163 440,57	99,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 609,00	163 440,57	99,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 914,00	1 161 367,93	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 914,00	1 161 367,93	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 968,67	1 176 948,04	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 176 965,05	1 173 437,96	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,62	3 510,08	87,67%
85216		Zasiłki stałe	681 250,00	681 189,22	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	681 250,00	681 189,22	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 295,00	2 632 372,93	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 600,00	19 594,50	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	35 596,00	35 583,52	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 720,00	1 757 530,54	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 200,00	117 179,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 190,00	328 190,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 590,00	32 504,88	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 209,00	97,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 209,00	72 200,60	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,80	99,99%
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 878,57	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 671,63	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 490,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	117 951,62	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 257,09	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 139,44	86,02%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 662,21	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 830,00	46 830,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 763,00	1 127 298,42	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 380,00	11 379,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 070,00	768 060,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 830,00	44 828,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 520,00	139 511,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 280,61	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 235,00	19 189,00	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 376,00	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 228,00	90 228,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	680,00	97,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 764,98	94,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00%

85230		Pomoc w zakresie żywienia	993 500,00	905 077,89	91,10%
	3110	Świadczenia społeczne	993 500,00	905 077,89	91,10%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 228 712,00	3 001 237,18	92,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 184 817,00	2 957 474,47	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 275,83	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 384,20	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	508,97	84,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 498,71	99,99%
85295		Pozostała działalność	477 650,00	465 936,37	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	286,00	95,33%
	3110	Świadczenia społeczne	298 700,00	297 364,77	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 562,00	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 779,09	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	442,55	63,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,98	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 600,18	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 191,70	99,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	933,81	93,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	89 676,29	96,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 771,20	83 540,78	75,42%
85395		Pozostała działalność	110 771,20	83 540,78	75,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 855,55	62 671,85	75,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746,65	7 372,46	75,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 221,82	10 748,78	75,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,98	1 265,09	75,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 034,83	1 326,50	65,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,37	156,10	65,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 347,50	1 628 654,05	89,42%
85401		Świetlice szkolne	1 237 727,00	1 176 490,63	95,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	22 907,59	91,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 093,00	861 518,47	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 200,00	64 675,64	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	155 226,89	85,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	20 728,04	91,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 234,00	51 234,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	16,67%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	5 400,08	65,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 540,00	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,10	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	869,98	29,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	552 620,50	424 071,34	76,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	430 000,00	306 210,22	71,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 620,50	117 861,12	96,12%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	22 692,00	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	22 692,00	99,96%
855		Rodzina	34 006 344,70	33 763 966,35	99,29%
85501		Świadczenie wychowawcze	20 691 580,00	20 658 278,83	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	20 368 730,00	20 353 182,07	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	190 098,46	95,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 479,18	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	36 654,07	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 814,86	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 410,00	38 509,23	84,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 065,27	73,76%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,69	10,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 435,00	69,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 000,00	12 583 759,81	98,54%
	3110	Świadczenia społeczne	11 767 120,00	11 619 462,23	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	243 915,72	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 999,28	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 600,00	639 503,58	95,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 232,71	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	7 256,72	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 236,81	86,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 224,07	68,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	205,33	41,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3,36	0,34%
85503		Karta Dużej Rodziny	743,70	743,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,70	743,70	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	186 301,00	179 877,89	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 597,48	118 559,77	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 983,22	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 660,68	95,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 743,52	2 667,52	71,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 360,00	6 359,26	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	892,00	99,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	715,53	95,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 489,91	97,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 700,00	32 500,00	71,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 700,00	32 500,00	71,12%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 400,00	11 400,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	296 500,00	293 286,12	98,92%
	4430	Różne opłaty i składki	296 500,00	293 286,12	98,92%
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 875 976,91	13 647 311,44	98,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	311 363,69	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	268 768,69	97,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 595,00	79,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	4 671 019,67	4 666 975,19	99,91%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 645,00	62 433,00	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 756,97	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 395,49	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 596,50	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 405,72	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 706,20	95,14%
	4260	Zakup energii	900,00	800,00	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 492 574,67	4 491 490,68	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 932,63	92,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 800,00	184 963,66	90,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	214,52	26,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 288,00	76,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 847,31	57,93%
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 613,78	85,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	153 000,05	95,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 738,04	56 797,66	86,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 078,04	45 208,07	96,03%
	4260	Zakup energii	1 000,00	34,09	3,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	11 555,50	65,43%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 811,50	414 811,50	94,53%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	80 000,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	52,63%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324 811,50	324 811,50	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	31 278,00	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 278,00	78,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 034 000,00	2 029 716,22	99,79%
	4260	Zakup energii	1 719 000,00	1 718 706,31	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	291 379,45	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 630,46	98,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 333,90	15 125,30	53,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	999,30	17,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 733,90	14 126,00	62,14%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 648,80	230 428,32	87,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,88	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	30 181,74	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 148,80	153 140,20	94,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 115,50	98,40%
90095		Pozostała działalność	5 811 625,00	5 705 851,90	98,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2910	Zwrot 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	2 100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 911,73	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 940,00	852 534,72	96,01%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 560,00	61 552,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	141 236,01	93,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 551,46	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 770,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 840,00	157 807,16	91,83%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 025,15	83,47%
	4270	Zakup usług remontowych	11 577,00	9 506,42	82,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 699,00	67,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 560,00	79 622,46	93,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	5 993,81	98,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 707,38	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	129 282,64	96,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 473,67	98,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,00	41,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 234,00	204 288,77	98,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 254,00	1 584 252,86	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	2 331 614,47	99,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	105,00	1,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 092 916,96	3 988 580,96	97,45%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 327,96	1 952 393,15	98,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 841 500,00	1 841 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 061,96	44 414,51	76,50%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 700,00	69,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,00	19 252,00	90,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	40 526,64	99,57%
92116		Biblioteki	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92118		Muzea	364 000,00	364 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 200,00	299 200,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 200,00	299 200,00	100,00%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	12 745,48	26,83%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 145,50	5,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 599,98	92,17%
92195		Pozostała działalność	115 889,00	85 242,33	73,56%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	30 495,00	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,75	1 610,22	64,11%
	4270	Zakup usług remontowych	16 988,25	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 669,00	5 783,00	86,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 720,00	36 719,18	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 134,93	27,57%
926		Kultura fizyczna	2 319 561,00	2 233 402,25	96,29%
	92601	Obiekty sportowe	1 283 000,00	1 251 365,78	97,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,35	84,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 747,27	93,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 165,88	57,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	497,13	45,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 800,00	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	37 205,23	95,89%
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 627,14	68,56%
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 239,46	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 392,76	66,62%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 332,41	44,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 055 000,00	1 043 771,15	98,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 300,00	414 754,09	90,70%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	537,20	6,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	45 955,00	98,19%
	4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	46 448,01	89,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 794,82	80,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	54 937,06	69,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 082,00	86,85%
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 200,00	37 329,00	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 829,00	88,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,57%
	92695	Pozostała działalność	541 061,00	529 953,38	97,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 223,27	97,23%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	486,30	24,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 883,00	41 650,50	90,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 578,00	312 803,76	98,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 789,55	98,25%
		Ogółem wydatki	145 086 032,71	141 457 749,39	97,50%