

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 952,75	360 394,61	95,10%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	22 037,52	73,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	22 037,52	73,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	67 404,34	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	54 470,55	86,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 933,79	86,23%
	01095		Pozostała działalność	270 952,75	270 952,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,50	695,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,56	97,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,34	4 067,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	452,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265 639,95	265 639,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 467,08	42 459,27	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	22 700,00	22 693,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 693,50	99,97%
	40095		Pozostała działalność	19 767,08	19 765,77	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,08	5 690,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 514,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,60	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 649 903,10	4 667 199,90	82,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133 980,73	133 980,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 980,73	133 980,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 019,27	392 027,68	76,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 019,27	381 027,68	76,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 435 870,10	3 595 082,44	81,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	158 523,95	56,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	237,34	23,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 950,00	927 981,92	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 133,08	844 443,27	70,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 554,19	77,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 630,30	83,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 252,50	28,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 787,02	1 635 455,42	97,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 003,55	75,02%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	506 033,00	482 541,55	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	506 033,00	482 541,55	95,36%
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	63 567,50	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	63 567,50	99,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 700,00	451 525,40	97,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	445 192,52	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 428,00	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	27 009,39	86,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 732,00	57,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 800,00	12 795,50	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 544,70	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	395 682,93	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	6 332,88	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 092,88	98,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	90,00	18,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00%
710			Działalność usługowa	244 300,00	191 208,06	78,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	132 249,36	78,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 736,00	57,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 707,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	110 206,96	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	599,40	59,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 300,00	58 958,70	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 866,00	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	92,70	9,27%
720			Informatyka	539 601,00	518 420,40	96,07%
	72095		Pozostała działalność	539 601,00	518 420,40	96,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 669,07	414 488,48	95,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 931,93	103 931,92	100,00%
750			Administracja publiczna	8 590 028,14	8 188 476,16	95,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 159,00	454 859,78	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 675,00	353 517,77	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,00	23 012,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 948,00	60 878,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523,00	5 450,99	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 117,00	246 991,06	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 420,00	241 398,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	152,00	30,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 417,00	1 740,30	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 700,00	97,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 428 936,53	6 097 690,77	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	27 701,96	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 183,11	3 700 643,36	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 644,99	273 644,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 106,00	628 879,54	85,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 161,00	79 518,96	81,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	30 393,00	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 960,00	61 700,79	74,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 101,00	144 481,60	93,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 796,33	59,95%
		4260	Zakup energii	165 000,00	126 069,39	76,41%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 857,58	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 030,00	9 876,64	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 385,00	265 905,84	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 990,00	30 301,60	79,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 809,88	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	332,70	16,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	547,32	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 979,92	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 950,00	94 907,01	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	545 791,01	545 790,06	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 058,00	98,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 868,02	84,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 234,42	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 083,28	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 093,00	93,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	152 049,09	72,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	998,56	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	72 537,37	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 922,36	78 435,52	81,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,64	77,64	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 745,69	991 053,52	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 911,16	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 001,52	692 973,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154,00	51 147,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 054,03	110 980,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 103,27	14 005,57	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 310,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	31 745,21	97,81%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 408,22	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 270,41	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	977,00	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 781,77	27 526,12	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	5 963,60	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 753,10	19 753,10	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	43,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 497,60	99,96%
	75095		Pozostała działalność	253 069,92	245 831,94	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 371,00	108 370,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 535,00	38 531,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 111,45	68,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	342,85	34,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 095,00	40 093,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468,92	4 239,03	50,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 507,50	19 507,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 992,50	5 992,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 363,19	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	279,88	55,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	929,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 800,00	1 873 950,53	92,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 981 200,00	1 848 798,23	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	902,88	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 960,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	96 067,18	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 554,06	51,80%
		4260	Zakup energii	36 280,00	36 275,02	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	44 835,24	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 080,00	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	32 566,35	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 465,22	98,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	920,50	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	580 366,78	84,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00	964 985,00	98,55%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	338,87	3,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	313,04	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,83	0,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	4 813,43	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 213,43	89,26%
757			Obsługa długu publicznego	697 550,00	671 372,80	96,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 550,00	671 372,80	96,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47 550,00	47 550,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	623 822,80	95,97%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 301 395,29	36 013 961,73	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	17 669 603,03	17 528 560,45	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 008,58	21 008,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 422,48	363 496,15	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 628 206,56	10 624 174,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 978,16	773 799,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 407,29	1 819 352,83	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 766,11	219 851,02	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 011,00	20 363,02	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,87	9 736,90	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	999,99	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 799,84	336 255,36	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 233,94	305 834,88	98,58%
		4260	Zakup energii	572 784,43	571 658,05	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	107 600,68	105 853,94	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 229,00	20 909,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 610,56	177 728,36	97,33%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 143,50	8 579,39	93,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	674,00	11,20	1,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	2 727,17	68,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 188,38	9 497,49	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 947,50	566 947,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 597,58	1 455,75	91,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 949,24	1 641,87	84,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 914,13	12 163,57	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 645,21	1 331 856,45	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 064,00	222 658,45	97,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 865,32	1 485 511,22	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 053,60	4 053,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 516,09	52 969,42	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 865,15	958 446,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 469,00	64 381,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 344,26	173 468,20	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 793,47	22 386,25	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,40	22 731,81	96,32%
		4260	Zakup energii	57 356,45	56 965,12	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	21 214,32	20 817,82	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,18	4 312,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 139,64	27 028,48	96,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 138,32	10 137,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	1 615,08	94,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104,00	1,60	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,61	1 609,63	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,48	63 492,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	322,21	290,37	90,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	658,14	583,80	88,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	220,00	45,83%
	80104		Przedszkola	4 786 095,72	4 754 871,45	99,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 890,00	146 887,91	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 842,00	401 838,60	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 010,00	1 587,25	78,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 458,15	44 651,13	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 237,49	2 767 529,23	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 776,00	208 748,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 992,52	485 095,31	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 847,03	58 046,27	96,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	71,92	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00	1 257,90	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 478,16	80 270,05	96,16%
		4260	Zakup energii	184 568,50	181 812,36	98,51%

		4270	Zakup usług remontowych	23 546,00	23 280,43	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 045,00	6 506,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 626,42	79 008,63	92,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	43 992,49	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00	3 956,61	94,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	15,00	5,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 889,50	3 751,73	76,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 329,49	170 329,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	266,46	235,75	88,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	687,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 576,00	3 010,26	84,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	42 988,50	99,51%
	80110		Gimnazja	5 881 735,04	5 864 143,10	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 558,58	150 089,18	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 948,81	3 792 414,97	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 391,00	346 347,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 097,56	720 874,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 738,43	86 385,56	99,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 175,00	6 838,06	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,16	65 306,45	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 111,53	93 608,88	97,40%
		4260	Zakup energii	245 751,80	245 040,80	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	46 603,39	45 684,21	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,28	2 944,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 505,98	83 085,68	96,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 949,00	3 758,75	95,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	329,00	7,20	2,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 476,76	72,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 257,81	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 526,31	4 193,91	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 908,67	208 908,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	694,75	630,13	90,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 206,30	794,89	65,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 158,49	4 494,95	87,14%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	333 221,00	330 313,44	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	46,27	92,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 762,00	75 890,14	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 735,25	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,29	2 150,26	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,36	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 285,76	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 659,00	237 938,69	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,71	106,71	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 622 982,09	1 615 504,99	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 298,95	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 193,38	1 130 199,62	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 324,00	86 306,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,89	199 764,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 505,64	21 411,18	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00	3 859,70	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,66	26 057,89	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 574,00	99,81%
		4260	Zakup energii	37 100,00	35 614,05	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 575,15	87,51%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 298,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	9 179,42	90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	460,29	76,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 397,66	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 121,77	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 827,00	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 046,52	75 046,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,75	46,78%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	172 720,01	171 938,50	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 720,01	171 938,50	99,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 407,88	60 998,80	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 199,08	39 413,20	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 208,80	21 585,60	97,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 156 347,69	2 086 010,36	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 010,00	23 816,36	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 372,47	799 758,90	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 345,00	51 310,18	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 169,50	130 951,06	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618,06	11 034,16	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 118,57	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 347,37	36 501,10	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	729 909,99	93,58%
		4260	Zakup energii	32 327,00	28 916,59	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	31 349,00	31 176,03	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 638,00	2 373,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 617,00	186 579,29	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 732,29	30 732,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	2 991,75	89,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842,00	4 841,09	99,98%
	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	136 136,80	135 688,09	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,34	2 305,02	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 717,19	95 554,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,46	11 059,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 431,56	19 357,60	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,14	1 908,89	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,11	5 502,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785 573,42	782 374,76	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 348,88	16 777,69	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 738,57	568 401,58	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 301,92	40 982,14	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 196,05	105 698,06	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 478,79	13 172,44	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	39,14	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 079,02	3 914,29	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 389,42	33 389,42	100,00%

	80195		Pozostała działalność	1 199 707,29	1 198 046,57	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 167,00	31 157,83	99,97%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,60	1 969,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 620,00	244 202,00	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 197,86	110 197,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,72	43 317,03	99,53%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,59	391,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 132,47	21 132,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,36	5 159,31	89,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	56,10	56,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987,24	2 987,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 349,91	107 012,17	99,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 046,09	99 046,09	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 829,00	1 823,66	99,71%
		4197	Nagrody konkursowe	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,13	6 193,77	99,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,44	3 083,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 706,13	81 706,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 624,63	98,68%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,96	4 477,96	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 620,83	73 620,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	9 490,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	29 572,00	29 572,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 806,55	38 806,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 077,14	55 077,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 676,17	194 676,17	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	419 249,60	410 096,62	97,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	17 500,00	12 625,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 625,00	72,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	310 911,67	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	644,50	644,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,50	1 355,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	24 984,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 164,38	38,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	962,92	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	469,60	374,40	79,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	469,60	374,40	79,73%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	31 280,00	31 185,55	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	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	29 905,55	99,69%

852			Pomoc społeczna	4 142 569,99	3 934 729,12	94,98%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	445 157,00	439 973,58	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,96	323,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 999,48	164 999,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,76	11 470,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 997,54	29 997,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,50	2 302,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,60	2 818,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 648,37	13 647,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 327,51	42 327,51	100,00%
		4260	Zakup energii	13 477,40	13 477,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,84	35 303,40	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 314,65	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,91	680,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,75	1 337,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,38	5 177,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	100,00%
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	676 159,00	676 159,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,70	1 409,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 976,00	399 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,96	26 045,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 127,61	73 127,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,23	10 122,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,37	68 607,37	100,00%
		4260	Zakup energii	27 668,18	27 668,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,50	665,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,99	1 723,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,33	8 842,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,67	12 016,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,70	2 873,70	100,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 500,00	3 105,60	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	412,80	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	592,80	59,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85213		<i>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.</i>	117 287,00	112 628,80	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 287,00	112 628,80	96,03%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	359 271,00	342 880,96	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	359 271,00	342 880,96	95,44%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	61 331,94	58 918,70	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	61 305,41	58 912,69	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,53	6,01	22,65%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	438 726,00	421 821,09	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	426 516,00	409 640,63	96,04%

	3119	Świadczenia społeczne	12 210,00	12 180,46	99,76%
85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 324 581,93	1 240 731,26	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 343,20	79,29%
	3110	Świadczenia społeczne	42 146,00	42 145,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 091,00	686 487,12	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 519,00	50 184,76	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 778,00	119 989,68	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 752,00	14 295,87	90,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	22 185,67	62,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,00	39 525,72	98,76%
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 361,99	85,45%
	4270	Zakup usług remontowych	220 093,93	185 145,18	84,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 073,34	35,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 297,73	91,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 516,23	37,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 404,30	52,01%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 440,00	40,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 551,44	82,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 783,60	82,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 374,00	291 910,37	88,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 105,88	91,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 540,00	180 476,56	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	11 079,20	84,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 761,00	29 806,04	83,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	2 520,88	71,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 867,00	55 499,21	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7,98	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	551,00	32,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 803,62	86,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 224,00	210 412,98	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	212 224,00	210 412,98	99,15%
85295		Pozostała działalność	172 958,12	136 186,78	78,74%
	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 660,00	26 660,00	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 774,74	7 374,26	62,63%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 385,26	867,56	62,63%
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 760,00	72,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 701,28	52,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 636,72	60,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 909,44	90,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	435,14	48,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	590,96	162,68	27,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,16	19,11	21,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 455,16	81,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	288,84	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	25 729,97	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 744,74	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	205,26	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 676,84	30 056,45	72,12%

		4309	Zakup usług pozostałych	4 903,16	4 130,17	84,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 366,96	16 366,96	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	14 275,96	14 275,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,96	14 275,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 201 623,40	1 188 463,38	98,90%
	85401		Świetlice szkolne	1 033 366,14	1 026 767,00	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 613,96	20 141,40	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 352,89	745 376,72	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 498,00	58 378,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 510,36	137 322,40	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,81	15 762,88	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,61	714,77	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,60	552,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,60	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 518,52	47 518,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,79	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512,26	104,54	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,20	45,35	18,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,70	27,87	31,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,56	2,52	17,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,80	28,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 745,00	161 591,84	96,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 745,00	161 591,84	96,33%
855			Rodzina	37 728 660,90	37 683 416,39	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,23	1 661,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 533 892,73	22 533 892,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 911,80	215 911,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,23	7 932,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,16	34 360,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,13	4 074,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,73	14 560,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,18	11 350,18	100,00%
		4260	Zakup energii	5 509,18	5 509,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	24 035,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,33	189,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,79	7 029,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,47	1 967,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,60	9,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,80	1 713,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 280,00	13 067 568,60	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 309,75	89,53%
		3110	Świadczenia społeczne	12 050 133,00	12 049 808,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 222,00	238 871,47	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 366,00	15 929,96	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 834,00	637 755,75	99,83%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 806,77	81,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 704,49	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	13 006,09	95,02%
		4260	Zakup energii	7 153,00	6 602,72	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 012,00	30 011,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	717,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 742,00	32 591,74	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 140,34	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 553,88	97,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 960,20	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	928,62	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,62	92,86%
	85504		Wspieranie rodziny	51 258,04	37 651,97	73,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 418,00	8 403,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 452,17	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,72	25,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,04	27 402,25	70,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	343,00	34,30%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 681 854,86	1 665 328,15	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,27	1 928,39	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 307,74	452 179,43	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 194,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 887,18	78 824,21	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,03	10 543,51	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,00	6 299,69	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	104 994,73	98,83%
		4260	Zakup energii	33 563,00	33 128,95	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	335,36	67,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986,00	1 720,00	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 141,84	106 252,32	89,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	894,05	94,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	340,00	48,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,80	20 108,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,75	72,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 858,00	813 573,60	99,84%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	25 165,05	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 165,05	83,88%
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 399,32	14 344 912,07	97,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 720,00	139 227,72	96,87%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 315,77	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 879,81	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	543,33	90,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	65,10	10,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	56 823,71	95,95%
	90002		Gospodarka odpadami	1 767 801,48	1 698 368,71	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947,60	71 947,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 076,28	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,00	12 170,15	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,08	1 791,40	93,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 412,40	1 571 968,00	95,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 415,40	35 415,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	107 820,68	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 820,68	71,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 994,00	174 407,80	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 994,00	174 407,80	89,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 706,00	32 664,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 806,00	3 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 858,00	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 669,00	1 056 042,93	96,47%
		4260	Zakup energii	550 000,00	529 927,33	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	243 876,27	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 669,00	282 239,33	94,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	10 206,00	78,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	5 278,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 965,00	1 964,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,29	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 395,00	54,19%
	90095		Pozostała działalność	11 309 508,84	11 126 174,23	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	196,50	3,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 198,84	75,99%
		4260	Zakup energii	192 000,00	142 913,08	74,43%
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	243 762,24	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	286 732,17	93,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 756,97	4 812,47	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 140,85	22,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 309,62	4 185 959,14	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 346,88	5 256 414,55	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 355,37	927 602,69	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 040,00	61 441,70	99,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 540,00	3 243 027,41	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 000,00	2 174 487,41	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 487,41	99,30%
	92116		Biblioteki	956 540,00	956 540,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 540,00	956 540,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 862 024,79	3 852 346,25	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	316 264,79	306 620,44	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 318,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	251 150,44	97,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 264,79	19 652,00	84,47%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 138 700,00	3 138 665,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 997,92	7 997,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 117,39	1 184 117,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 408,43	90 408,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 082,88	214 082,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 848,20	26 848,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00	28 586,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 261,98	10 261,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 069,21	260 069,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 234,23	7 234,23	100,00%
		4260	Zakup energii	721 173,46	721 173,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 807,60	13 807,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,68	5 927,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 813,50	444 813,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,68	14 600,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 811,70	27 811,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 227,00	39 227,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 615,54	9 615,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 977,60	31 977,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	312 060,00	312 059,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	291 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 059,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
Wydatki razem:				120 630 562,32	117 657 757,06	97,54%