

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 443,60	377 752,07	99,03%
	01030		Izby rolnicze	26 220,00	22 999,87	87,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 220,00	22 999,87	87,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 200,00	78 728,60	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 645,10	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	13 000,00	99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	83,50	83,50%
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,77	701,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,15	76,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,91	4 103,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,40	530,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 611,37	270 611,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 605,60	20 624,98	80,55%
	40002		Dostarczanie wody	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	13 551,60	8 570,98	63,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 051,60	6 051,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,62	1 520,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,38	999,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 039 217,18	9 782 266,99	97,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	230 000,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 744,48	991 744,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 744,48	991 744,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 789,40	7 268 479,21	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 650,00	195 342,46	97,35%
		4260	Zakup energii	557,49	200,37	35,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 773 096,00	1 654 889,78	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 612,10	1 197 020,51	93,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 053,00	1 475,02	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 997,99	95,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	44,81	8,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 271,46	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 520,81	4 172 245,02	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 991,79	97,12%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 237 483,30	1 237 483,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 237 483,30	1 237 483,30	100,00%
	60095		Pozostała działalność	64 200,00	54 560,00	84,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 200,00	54 560,00	84,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 700,00	492 523,94	83,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 700,00	487 100,54	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 863,70	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 119,65	85,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 195,00	18 204,60	94,84%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 463,90	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 700,00	432 448,69	82,58%
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	5 423,40	67,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 423,40	67,79%
710		Działalność usługowa	425 700,00	346 549,00	81,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	256 545,57	81,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 520,00	86,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	7 093,00	78,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 450,00	244 171,87	81,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	760,70	58,52%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 700,00	84 388,62	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	84 388,62	87,27%
	71035	Cmentarze	15 000,00	5 614,81	37,43%
	4260	Zakup energii	2 710,00	1 778,21	65,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	3 836,60	31,22%
750		Administracja publiczna	10 303 195,28	9 919 320,39	96,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	518 257,00	501 530,55	96,77%
	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	1 543,00	1 543,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 057,00	386 172,29	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 424,00	27 919,29	91,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 066,00	67 391,97	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	6 492,02	63,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 960,00	275 974,06	92,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 760,00	248 215,03	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 781,99	20 781,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 777,04	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,11	5 200,00	71,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,90	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 244,22	6 559 014,20	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 527,43	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,92	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 767,15	3 961 173,16	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 357,27	288 357,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 831,00	741 639,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 761,00	80 632,09	78,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 750,00	36 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 936,73	73 331,11	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 560,00	139 114,91	69,36%
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	128 805,55	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	22 789,08	22 756,32	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	7 717,00	49,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 499,00	298 379,20	90,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 690,00	26 132,66	91,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 046,67	94,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	256,00	13,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 092,60	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 675,10	96,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 092,67	99 092,67	91,67%

	4480	Podatek od nieruchomości	562 723,00	550 960,06	97,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 991,00	94,81%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,50	82,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 067,22	95,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 514,00	14 601,00	94,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 112,40	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 047,55	277 581,42	84,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	25 000,00	95,24%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	779,97	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 725,75	68 712,97	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 571,80	144 712,48	75,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 376,00	95,94%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 549,14	1 070 807,60	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 417,00	5 416,30	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 680,00	746 679,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679,00	52 678,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 996,98	135 995,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 784,69	14 783,57	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 632,69	27 576,69	93,06%
	4260	Zakup energii	12 820,00	12 818,69	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 192,00	3 191,01	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	1 457,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 242,00	37 198,84	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 109,00	5 107,14	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 385,45	20 385,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 553,33	6 072,88	80,40%
	75095	Pozostała działalność	1 275 137,37	1 234 412,56	96,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	131 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 300,00	36 179,67	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 977,15	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,69	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 336,80	94,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 337,37	12 777,00	26,43%
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 161,45	99,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	322,80	46,11%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	950 000,00	950 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53	68,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,91	4 710,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,44	741,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,65	57,65	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53	67,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 654,00	112 460,00	62,25%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,85	5 531,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,08	670,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 833,00	40 852,63	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 266,48	31 878,38	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,57	9 981,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02	100,00%
752			Obrona narodowa	4 793,75	2 293,75	47,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 793,75	2 293,75	47,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	586,00	18,99%
		4220	Zakup środków żywności	293,75	293,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 760,00	644 997,27	95,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 055,00	620 621,11	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 067,04	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 811,58	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 281,98	121 544,09	96,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 429,79	97,19%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 739,63	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 930,00	11 922,55	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 080,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 219,93	53 634,95	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	38 924,89	82,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	123,50	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 123,09	286 123,09	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 705,00	9 376,16	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,98	5 104,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,02	4 271,18	76,27%
757			Obsługa długu publicznego	737 000,00	646 962,73	87,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	646 962,73	90,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 000,00	30 000,00	46,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	616 962,73	94,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	295 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	295 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 460 619,60	41 080 197,89	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	22 958 515,85	22 931 465,91	99,88%
		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	5 234,93	5 234,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 027,58	387 597,27	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453 360,50	13 453 327,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 125,48	878 113,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 025,48	2 440 992,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 661,54	273 266,11	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 682,29	18 679,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 806,89	282 100,27	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 059,60	169 225,03	88,57%
		4260	Zakup energii	589 125,98	589 125,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 305,86	155 301,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 102,48	25 542,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 040,09	194 012,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 326,77	9 300,00	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 823,45	2 527,34	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 818,29	13 687,59	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 927,78	676 927,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 709,34	1 709,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 945,55	5 767,57	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,64	11 576,76	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 141,33	3 333 129,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 937 458,35	1 930 173,33	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 116,66	47 111,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 038,49	1 295 014,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 711,05	71 703,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989,33	233 975,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 086,55	30 963,58	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,44	29 656,63	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	400,00	44,44%
		4260	Zakup energii	73 885,43	73 885,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 727,40	16 726,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,73	28 162,28	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 605,27	12 039,55	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,95	1 540,87	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,96	80,25	5,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 688,30	1 669,75	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 699,78	81 699,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	370,08	370,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 886,93	1 886,53	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	1 007,66	98,98%
	80104		Przedszkola	5 297 911,56	5 116 067,64	96,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 730,30	148 844,91	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 420,75	34 023,17	18,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 083,78	475 773,87	98,69%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 503,75	3 503,03	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,07	40 151,59	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 367,49	2 874 842,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,00	217 277,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 981,56	508 955,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 051,19	55 383,52	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 371,50	80 304,95	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 083,00	23 810,65	84,79%
		4260	Zakup energii	197 946,09	195 866,04	98,95%

		4270	Zakup usług remontowych	127 803,02	126 131,12	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 099,00	6 842,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 122,29	84 114,72	97,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 596,25	61 911,05	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,47	3 924,63	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,32	4 547,02	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 844,05	162 844,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	221,68	221,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	384,00	36,00	9,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	607,76	46,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 793 220,13	3 790 959,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 976,30	74 611,43	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 787,67	2 454 742,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 363,03	293 357,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 804,55	479 791,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 520,52	55 390,24	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,37	2 780,05	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,25	37 526,02	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 599,38	915,80	57,26%
		4260	Zakup energii	163 516,75	163 516,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 736,82	42 735,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,60	259,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 183,35	54 172,25	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,36	2 545,24	99,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,08	100,31	33,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 013,19	3 980,74	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 424,98	122 424,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	434,90	434,90	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 554,03	1 514,77	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	160,00	61,54%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	395 044,28	354 122,22	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,17	32,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 108,00	77 023,00	83,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363,34	9 362,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00	633,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,68	3 390,90	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	98,14	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	10 301,75	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 565,00	252 856,57	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,26	391,26	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 691 929,06	1 690 936,56	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414,00	3 412,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 583,14	1 165 581,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 869,00	89 867,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 880,14	210 877,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,42	24 270,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,17	20 558,96	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 888,00	25 887,27	100,00%

		4260	Zakup energii	36 216,00	36 213,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 996,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	17 026,48	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	508,12	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	2 671,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,00	2 685,25	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 851,19	75 851,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 716,00	220 175,45	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 716,00	220 175,45	93,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 055,00	63 917,85	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 351,00	26 350,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 704,00	37 567,60	97,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 277 042,45	2 182 237,75	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 449,05	19 049,18	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 320,61	858 235,40	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 883,00	58 878,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 248,29	151 221,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,70	14 023,81	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 621,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 578,18	28 597,23	93,52%
		4220	Zakup środków żywności	817 000,00	761 977,98	93,27%
		4260	Zakup energii	37 014,40	34 811,03	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 827,00	3 665,44	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 623,00	2 278,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 990,00	203 196,06	86,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 866,22	35 866,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	816,00	52,44%
	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	28 170,29	28 128,17	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,37	307,59	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 197,75	18 182,69	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 801,05	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,43	3 433,65	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,23	381,68	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,51	1 021,51	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 036,40	721 628,56	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 072,18	11 069,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 447,57	523 189,54	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,99	47 442,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 916,03	94 902,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 106,52	12 053,79	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	1 007,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,11	31 780,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 511,82	79 486,41	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,46	2 620,33	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 546,54	64 526,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,82	10 915,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 423,84	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 878,57	294 869,74	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,23	2 916,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 962,34	291 953,51	99,32%
	80195		Pozostała działalność	1 683 129,84	1 676 028,39	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 927,82	36 927,82	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 202,40	8 202,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 425,00	279 163,03	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 061,88	212 061,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 376,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 896,02	53 896,29	96,42%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,89	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 764,35	41 764,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 333,36	6 100,46	96,32%
		4124	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 791,25	5 791,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 018,43	145 962,99	99,96%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 942,00	99,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 588,43	144 588,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 092,10	2 092,10	100,00%
		4193	Nagrody konkursowe	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,84	10 549,76	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,72	1 115,72	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,26	7 619,26	100,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	451,70	56,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 565,43	88 565,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 286,54	5 206,16	98,48%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,30	3 923,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 043,11	104 043,11	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	22 173,91	22 173,91	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	73 553,14	73 553,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	63 663,68	63 663,68	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	3 650,20	1 060,13	29,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 481,57	62 481,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 603,76	48 603,76	100,00%
		4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 317,00	878,00	37,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 671,55	200 671,55	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4954	Różnice kursowe	100,00	38,71	38,71%
851			Ochrona zdrowia	461 656,42	435 582,57	94,35%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 340,00	33 768,50	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,50	55,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 140,00	33 210,00	67,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 350,00	50 196,87	99,70%
		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	15 000,00	14 846,87	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 506,42	324 157,20	97,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,50	667,00	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	20 267,28	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 682,92	802,92	47,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 835,00	10 835,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 379 711,21	4 273 059,45	97,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	555 910,47	524 658,81	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,37	395,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 506,14	164 506,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,86	12 591,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,27	28 513,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,74	2 709,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 457,80	34 457,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 374,45	36 374,45	100,00%
		4260	Zakup energii	10 927,92	10 927,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 269,47	8 269,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 183,92	46 065,59	63,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 537,00	170 403,67	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,45	654,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 475,54	1 475,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,14	5 280,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,40	332,40	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 670,90	799 670,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,80	1 695,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 659,01	442 659,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 516,49	29 516,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,05	79 684,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 837,72	10 837,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 582,54	103 582,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 763,30	25 763,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	39 620,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,20	1 766,20	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	17,90	17,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 003,85	10 003,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,68	12 263,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,60	3 760,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 024,12	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 275,72	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	156,40	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 422,00	80,73%
	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.	116 514,00	111 425,87	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 514,00	111 425,87	95,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 227,46	316 865,34	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	328 227,46	316 865,34	96,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 906,56	41 889,46	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	45 893,30	41 889,46	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	419 645,00	406 590,13	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	419 645,00	406 590,13	96,89%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 104 648,22	1 099 585,85	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 871,66	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	54 761,00	52 655,79	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 608,22	669 421,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 685,00	52 664,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 270,00	119 064,53	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	13 472,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 875,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 059,00	66 488,51	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	570,00	168,06	29,48%
		4260	Zakup energii	15 540,00	15 531,31	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 992,66	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	928,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 203,45	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 443,89	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 701,00	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 654,20	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 320,30	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 700,00	305 566,01	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 632,93	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 670,00	169 654,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	11 998,27	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 487,80	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 374,94	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 220,00	77 167,14	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,44	30,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 497,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 028,00	231 066,56	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	244 028,00	231 066,56	94,69%
	85295		Pozostała działalność	451 460,60	430 716,40	95,41%
		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	33 660,00	33 660,00	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	4 002,63	4 002,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	23,00	38,33%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,31	1 578,31	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,69	185,69	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 222,12	157 222,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 496,69	18 496,69	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	374,54	374,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 827,40	98,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 229,59	78 301,72	91,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,93	11 342,00	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 313,45	90,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,32	8 733,66	96,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,64	1 027,51	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	159,28	72,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	336,02	271,46	80,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,15	31,90	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 898,12	5 584,56	40,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,07	657,00	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	40 852,79	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,47	83,62	93,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	9,84	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 450,00	4 447,81	99,95%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 843,47	2 843,47	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	334,53	334,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	25 638,99	96,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 215,70	9 437,49	92,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 202,08	1 110,29	92,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	402,63	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	164,68	41,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 560,00	5 560,00	84,76%
	85322		Fundusz Pracy	5 560,00	5 560,00	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	322,00	322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,72	4 328,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,28	909,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 762,31	1 349 558,71	98,38%
	85401		Świetlice szkolne	1 177 487,32	1 171 268,30	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 043,01	17 796,14	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 252,18	870 536,69	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 679,00	59 671,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 632,54	152 375,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411,00	16 335,14	99,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	600,00	64,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,50	698,10	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,94	521,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 644,75	52 644,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,40	89,61	20,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 403,99	8 293,11	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,63	133,96	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343,75	6 679,59	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	61,61	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,06	988,93	73,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,55	141,02	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 871,00	169 997,30	91,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184 871,00	169 997,30	91,95%
855			Rodzina	39 194 331,27	37 215 754,21	94,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 097 568,20	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 432,11	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	22 654 522,00	21 765 918,20	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,00	203 690,41	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 585,37	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 297,22	85,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 017,33	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 473,22	97,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,63	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 470,67	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 801,80	90,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	558,00	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 742,64	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 379,90	84,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 622 990,00	12 784 676,10	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	2 113,60	51,48%
		3110	Świadczenia społeczne	12 486 968,00	11 731 808,52	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 572,00	281 405,91	88,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 672,00	21 133,83	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 395,00	625 588,29	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 277,00	5 918,02	63,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 794,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 217,54	72,83%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 915,32	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 037,70	40,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	928,00	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 896,29	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 794,81	59,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,80	2,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,00	27,50%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 829,22	88,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 990,50	79,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 144,11	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,11	95,34%
	85504		Wspieranie rodziny	1 437 197,00	1 211 629,50	84,31%
		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	158,00	158,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 592,94	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 200,00	1 107 300,00	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	36 180,68	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	9 474,75	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 033,53	68,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 529,00	44 685,67	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 020,83	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	799,00	44,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 384,10	79,47%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 083 430,27	1 071 446,01	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 782,54	638 358,58	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,00	33 697,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 310,57	115 310,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 679,79	14 679,02	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	1 874,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	25 337,92	97,58%
		4260	Zakup energii	43 825,00	43 823,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	341,00	340,50	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 810,31	153 881,05	95,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 005,29	28 005,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,77	2 260,00	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	47 614,09	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 614,09	99,20%
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 676,20	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 676,20	83,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 806,80	6 138 298,68	85,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 046,98	357 932,70	41,19%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 041,45	71,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 650,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 999,88	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	513,00	98,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	542,00	90,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	38,50	10,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 241,98	303 147,87	50,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 930,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 875,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 989 609,10	1 975 582,29	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 493,80	67 105,35	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,92	5 474,12	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,61	10 612,86	81,46%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,67	1 856,31	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 184,45	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 443,10	1 885 349,20	99,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	128 423,47	76,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 685,30	46,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	123 738,17	78,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	178 088,01	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 915,52	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 172,49	95,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 805,72	1 050 375,96	77,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 182,86	21 134,79	6,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 135,00	720 468,82	97,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 487,86	308 772,35	97,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	42 762,00	42 076,81	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	5 454,00	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	747,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 058,00	35 875,81	99,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 618,24	1 554 605,62	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	78,12	98,89%
	4260	Zakup energii	657 689,35	657 425,75	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 392,00	268 391,70	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 957,89	628 710,05	94,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 471,00	8 149,40	71,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	5 571,00	79,92%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,40	15,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
90095		Pozostała działalność	922 493,76	843 064,42	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 281,00	19 670,00	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 420,00	38 209,25	84,12%
	4260	Zakup energii	130 000,00	129 188,79	99,38%
	4270	Zakup usług remontowych	53 830,00	53 829,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 542,66	300 299,49	99,59%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 153,55	83,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,45	48,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	53,80	1,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 420,10	295 215,30	82,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 344,86	3 076 327,91	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 501,86	1 876 501,76	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 719,35	1 803 719,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 502,51	31 502,51	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 280,00	41 280,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 097 843,00	1 097 843,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 843,00	1 097 843,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	79 000,00	78 983,15	99,98%

		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 983,15	99,81%
926			Kultura fizyczna	4 379 740,00	4 283 974,53	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	410 940,00	315 247,09	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 143,43	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 440,00	299 103,66	75,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 525 800,00	3 525 727,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 937,00	15 936,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 420,00	1 310 419,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620,00	95 611,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 102,00	234 101,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 240,00	25 231,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 137,08	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	18 340,00	18 338,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 360,00	273 359,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 460,00	5 458,59	99,97%
		4260	Zakup energii	767 923,00	767 922,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 067,34	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 825,00	530 824,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,00	14 370,73	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 860,00	26 859,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 623,00	38 615,28	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 490,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 984,96	99,99%
	92695		Pozostała działalność	443 000,00	442 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00	441 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,95	100,00%
Wydatki razem:				125 282 454,88	120 298 549,60	96,02%