

Wykonanie budżetu Gminy Morawica za rok 2015 - WYDATKI GMINY

zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące		% realizacji	Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie		Plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 380,00	8 601,43	91,70%			
	01030		Izby rolnicze	9 380,00	8 601,43	91,70%			
		4300	zakup usług pozostałych	168 148,97	130 204,77	77,43%			
		4430	różne opłaty i składki	158 748,73	157 448,73	99,18%			
	01095		Pozostała działalność	326 897,70	287 653,50	87,99%			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 277,70	296 254,93	88,10%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 161 661,98	96,81%			
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 161 661,98	96,81%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	395,39	19,77%			
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	395,39	19,77%			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	1 202 000,00	1 162 057,37	96,68%			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 529,00	403 529,00	100,00%			
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	33 690,00	29 832,48	88,55%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 000,00	29 865,00	69,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 219,00	433 361,48	97,12%	43 000,00	29 865,00	69,45%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 000,00	132 000,00	89,80%
	6300	dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				330 000,00	262 499,00	79,55%
60014		Drogi publiczne powiatowe				477 000,00	394 499,00	82,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 235,32	75,63%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 968,96	71,78%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 169,30	99,93%			
	4260	zakup energii	800,00					
	4270	zakup usług remontowych	477 068,00	349 931,40	73,35%			
	4300	zakup usług pozostałych	610 500,00	579 655,89	94,95%			
	4430	różne opłaty i składki	37 000,00	31 231,64	84,41%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 025 191,48	1 797 850,17	88,77%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				42 500,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				7 500,00		
60016		Drogi publiczne gminne	1 204 168,00	1 029 192,51	85,47%	2 075 191,48	1 797 850,17	86,64%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne				50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				856 459,32	851 455,59	99,42%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				856 459,32	851 455,59	99,42%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00		
	60095		Pozostała działalność				25 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 387,00	1 462 553,99	88,62%	3 526 650,80	3 123 669,76	88,57%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				25 755,00	25 755,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				4 545,00	4 545,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność				30 300,00	30 300,00	100,00%
630			TURYSTYKA				30 300,00	30 300,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	101 192,84	91,99%			
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	32 300,26	92,29%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	385 000,00	378 456,00	98,30%			
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 000,00	653 036,00	96,03%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 390,00	16 780,00	42,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00	1 164 985,10	96,28%	39 390,00	16 780,00	42,60%
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 800,00	64 164,99	96,06%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 700,00	7 700,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	82 800,00	64 164,99	77,49%	7 700,00	7 700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 292 800,00	1 229 150,09	95,08%	47 090,00	24 480,00	51,99%
		4300	zakup usług pozostałych	103 345,40	98 490,60	95,30%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 345,40	98 490,60	95,30%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00					

	71035		Cmentarze	5 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00					
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				78 200,00	77 889,75	99,60%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				36 800,00	17 323,97	47,08%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00			115 000,00	95 213,72	82,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 345,40	98 490,60	89,26%	115 000,00	95 213,72	82,79%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				196 946,26	169 799,55	86,22%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				54 393,49	31 050,04	57,08%
	72095		Pozostała działalność				251 339,75	200 849,59	79,91%
720			INFORMATYKA				251 339,75	200 849,59	79,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,15	66 790,15	92,88%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 151,85	8 151,85	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 835,00	12 950,30	93,61%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 835,57	93,60%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 858,00	89 727,87	93,60%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	116 294,54	84,89%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	581,79	29,09%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 711,89	54,24%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	119 588,22	83,05%			

		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	27 708,13	92,36%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	26 530,77	98,26%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 238,00	1 847 562,10	93,02%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 060,00	164 056,55	100,00%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	53 815,00	76,88%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 957,00	321 293,19	85,46%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 659,00	27 030,82	50,38%			
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 080,00	7,20%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 958,75	67,23%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 025,24	139 543,94	89,44%			
		4260	zakup energii	200 000,00	163 298,32	81,65%			
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	60,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 578,00	78,90%			
		4300	zakup usług pozostałych	256 658,00	255 272,93	99,46%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 458,00	13 539,37	69,58%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	2 000,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	17 100,00	11 777,48	68,87%			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 703,58	28,39%			
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	20 132,45	50,33%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 621,64	52 621,64	100,00%			
		4480	podatek od nieruchomości	441 901,00	441 901,00	100,00%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	743,00	100,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	9 887,22	32,96%			

		4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	23 000,00	22 486,00	97,77%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	17 492,90	61,38%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	13 530,00	90,20%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				108 200,00	103 200,00	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 074 920,88	3 671 013,14	90,09%	123 200,00	116 730,00	94,75%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 727,10	44,28%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	560,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 495,00	73,85%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	81 903,42	63,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	135 040,00	121 141,54	89,71%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 800,00	7 705,50	98,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	237 267,06	75,68%	7 800,00	7 705,50	98,79%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 812,00	92,59%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	25 042,39	65,90%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 859,91	97,67%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 320,00	509,53	38,60%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 269,50	99,02%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 809,10	44 210,50	98,66%			
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 500,00	1 203,85	80,26%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00					

		4300	zakup usług pozostałych	61 533,85	45 338,10	73,68%			
		4308	zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	40 102,00	39 932,09	99,58%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00					
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,80	907,80	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00					
	75095		Pozostała działalność	299 472,75	251 085,67	83,84%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 927 751,63	4 368 681,96	88,65%	131 000,00	124 435,50	94,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	1 492,00	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 038,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	2 530,00	100,00%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280,00	29 280,00	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,80	2 764,80	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	265,83	265,83	100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 811,25	4 811,25	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 449,12	1 449,12	100,00%			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 221,00	55 221,00	100,00%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 520,00	97,33%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,46	1 820,46	100,00%			

		4120	składki na Fundusz Pracy	160,90	160,90	100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 745,00	10 745,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 475,65	3 475,65	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	550,99	550,99	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 753,00	34 273,00	98,62%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 140,00	96,43%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,18	1 555,18	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	165,38	165,38	100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 440,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 025,52	1 025,52	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	654,92	654,92	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 541,00	27 981,00	98,04%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 045,00	120 005,00	99,14%			
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 200,00	80,00%			
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 200,00	80,00%			
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				8 500,00	8 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				8 500,00	8 500,00	100,00%
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 940,00	92 940,00	100,00%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 273,00	32 272,41	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00	1 742,97	85,61%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 565,00	45 758,59	90,49%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 092,00	42 486,88	78,55%			
		4260	zakup energii	12 131,00	11 202,96	92,35%			
		4270	zakup usług remontowych	4 043,00	4 000,00	98,94%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500,00	53,57%			
		4300	zakup usług pozostałych	14 171,00	13 113,92	92,54%			
		4430	różne opłaty i składki	23 786,00	23 303,29	97,97%			

		4580	pozostałe odsetki	64,00	64,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 991,00	41 920,19	99,83%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				19 000,00	19 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 901,00	268 385,02	92,90%	60 991,00	60 920,19	99,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 521,12	50,70%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00					
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 521,12	38,03%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	767,91	76,79%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	61 406,05	97,78%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 809,19	94,30%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 424,59	98,07%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 622,38	96,57%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 862,14	3 777,12	97,80%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00					
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 046,98	97,48%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	754,78	75,48%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 608,00	1 440,99	89,61%			
		4430	różne opłaty i składki	1 612,00	1 504,00	93,30%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	95 516,00	91 741,85	96,05%			
		4810	rezerwy	142 309,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 309,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 690,40	99,96%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 691,00	1 690,40	99,96%			

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	533 917,00	364 538,39	68,28%	69 491,00	69 420,19	99,90%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	541 579,00	463 223,81	85,53%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 579,00	463 223,81	85,53%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	541 579,00	463 223,81	85,53%			
		4810	rezerwy	22 141,33					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 141,33					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 141,33					
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 449 928,75	1 447 990,87	99,87%			
		3020	wydatki osobowe nie naliczane do	304 733,00	300 900,17	98,74%			
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	13 800,00	69,00%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 000,00	80,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 868,38	4 318 777,90	99,77%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 194,00	351 190,58	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871 159,00	838 162,09	96,21%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	104 469,00	98 922,17	94,69%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 264,00	86 600,43	91,87%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	374 208,04	370 602,02	99,04%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 416,93	77 294,29	90,49%			
		4260	zakup energii	294 800,00	293 240,82	99,47%			
		4270	zakup usług remontowych	117 250,00	115 513,84	98,52%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 050,00	7 200,00	89,44%			
		4300	zakup usług pozostałych	533 678,95	529 645,43	99,24%			

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	13 145,25	79,67%			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 042,66	87,88%			
		4430	różne opłaty i składki	18 350,00	17 317,02	94,37%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 900,00	331 900,00	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 350,00	51,09%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				259 495,00	208 984,82	80,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000,00	31 516,01	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 316 470,05	9 220 595,54	98,97%	291 495,00	240 500,83	82,51%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 298,00	38 294,08	99,99%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 221,00	7 904,20	96,15%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 554,00	146 325,50	99,84%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 078,00	13 077,41	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	27 633,80	99,70%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 271,05	98,47%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	6 970,94	97,98%			
		4260	zakup energii	2 500,00	1 540,66	61,63%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 444,08	96,27%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 775,00	7 775,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 079,00	254 236,72	99,28%			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 932,00	93 909,90	99,98%			

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 061,00	28 007,60	99,81%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	581 398,00	581 375,59	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 428,00	43 427,41	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 338,00	107 056,55	99,74%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 913,00	11 892,71	99,83%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 254,22	99,84%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 184,11	99,78%			
		4260	zakup energii	49 600,00	49 561,80	99,92%			
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	25 820,07	86,07%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,23%			
		4300	zakup usług pozostałych	36 550,00	36 195,32	99,03%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 600,00	281 527,07	99,97%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	2 337,99	98,86%			
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	81,91	40,96%			
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 162,00	77,47%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 720,00	27 720,00	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 991,04	99,98%
	80104		Przedszkola	1 334 255,00	1 328 654,25	99,58%	40 000,00	39 991,04	99,98%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 999,99	1 721 092,92	99,08%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 459,00	5 238,00	95,95%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 490,00	71 469,29	99,97%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,00	4 950,55	99,99%			
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00	13 686,97	97,72%			

		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	1 964,05	97,67%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 261,73	99,92%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 012,64	67,51%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	11 173,00	10 953,50	98,04%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	5 702,00	100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 857 707,99	1 840 436,65	99,07%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 194,00	186 992,09	99,36%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 607,00	2 575 155,38	99,29%			
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	213 968,00	213 965,73	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 094,00	492 561,50	98,49%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 764,00	57 236,49	89,76%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	921,00	46,05%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 462,29	86 037,85	92,06%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 320,33	58 997,76	96,21%			
		4260	zakup energii	107 155,58	103 534,60	96,62%			
		4270	zakup usług remontowych	10 850,00	10 793,22	99,48%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 415,00	1 415,00	41,43%			
		4300	zakup usług pozostałych	198 002,67	195 476,40	98,72%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 556,45	85,97%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 234,50	81,75%			
		4430	różne opłaty i składki	4 080,00	2 685,00	65,81%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	150 415,00	150 415,00	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00					
	80110		Gimnazja	4 200 137,87	4 143 977,97	98,66%			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 174,50	92,77%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 119,34	99,92%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 765,00	107,69	6,10%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 300,00	78 580,04	94,33%			
	4300	zakup usług pozostałych	553 497,15	553 436,94	99,99%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,85	207,85	100,00%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 400,00	650 626,36	98,97%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 486,00	11 226,59	97,74%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	795,64	79,56%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	59,66	5,97%			
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 163,00	33 873,69	64,94%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie	65 949,00	45 955,58	69,68%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 672,00	184 833,11	95,93%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 553,00	11 504,83	99,58%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 661,00	35 812,42	92,63%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 576,00	4 138,07	74,21%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 817,64	83,98%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 240,70	99,52%			
	4220	zakup środków żywności	304 324,00	302 292,17	99,33%			
	4260	zakup energii	11 000,00	10 888,88	98,99%			
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,70	99,38%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 838,00	580 770,52	97,31%			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 479,04	53 276,16	52,50%			

	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	101 479,04	53 276,16	52,50%			
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 295,31	134 862,36	98,23%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 078,34	488 078,34				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 372,58	79 372,58				
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 462,70	10 462,70				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 324,90	19 324,90				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 441,82	35 765,57				
		4260	zakup energii	300,00	300,00				
		4300	zakup usług pozostałych	117 463,31	117 436,56				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	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	890 738,96	885 603,01	99,42%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	15 421,97	96,39%			
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	15 421,97	96,39%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 806,07	99,08%			

		4270	zakup usług remontowych	599,00					
		4300	zakup usług pozostałych	17 741,73	16 792,10	94,65%			
		4301	zakup usług pozostałych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 080,21	20 080,13	100,00%			
		4421	podróże służbowe zagraniczne -finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 200,00	5 199,72	99,99%			
	80195		Pozostała działalność	64 940,94	63 198,02	97,32%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 357 995,85	19 082 752,75	98,58%	346 495,00	295 491,87	85,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36,90	2,46%			
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	13 387,39	95,62%			
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	17 982,10	48,60%			
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 113,15	74,21%			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54 000,00	32 519,54	60,22%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	660,33	33,02%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	900,00	50,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 560,33	31,21%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 198,00	71 023,09	94,45%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 139,00	23 941,57	95,24%			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,14	1 898,14	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 773,19	95,46%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	664,00	304,31	45,83%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 700,00	98,13%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 007,05	13 007,05	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	79 293,12	65 653,12	82,80%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 155,24	79,82%			
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	960,00	73,85%			

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,69	1 137,69	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 116,00	201 257,40	90,61%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00%			
851			OCHRONA ZDROWIA	281 886,00	236 107,27	83,76%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 468,85	441 468,85	100,00%			
	85202		Domy pomocy społecznej	441 468,85	441 468,85	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 411,87	161 411,87	100,00%			
		4040	dotacje i nagrody	14 396,46	14 396,46	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 685,76	33 685,76	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 634,92	4 634,92	100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 091,50	39 091,50	100,00%			
		4220	zakup środków żywności	10 965,53	10 965,53	100,00%			
		4260	zakup energii	6 266,11	6 266,11	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	47 072,73	47 072,73	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,25	1 773,25	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 968,38	1 968,38	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	589,00	589,00	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 677,49	5 677,49	100,00%			
	85203		Ośrodki wsparcia	328 838,00	328 838,00	100,00%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 216,27	32 216,27	100,00%			
	85204		Rodziny zastępcze	32 216,27	32 216,27	100,00%			

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 206,00	22 237,81	91,87%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,37	2 049,37	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	3 711,60	92,19%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	568,00	496,66	87,44%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	75,00	93,75%			
		4300	zakup usług pozostałych	433,00		0,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 301,26	2 227,44	96,79%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,74	1 848,74	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	48,33%			
	85206		Wspieranie rodziny	36 112,37	32 936,62	91,21%			
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 729,35	44,86%			
		3110	świadczenia społeczne	3 997 908,05	3 915 505,05	97,94%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 091,86	59 091,86	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,80	4 759,80	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 252,98	167 252,98	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 559,99	1 559,99	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 106,18	15 106,18	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	27 263,15	27 263,15	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,13	1 041,13	100,00%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00	760,00	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00%			

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%			
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	750,00	75,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,00	2 373,00	100,00%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 403,00	4 204 479,35	97,88%			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 063,00	38 550,81	93,88%			
	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	41 063,00	38 550,81	93,88%			
		3110	świadczenia społeczne	290 697,51	290 697,51	100,00%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 697,51	290 697,51	100,00%			
		3110	świadczenia społeczne	13 937,56	12 743,26	91,43%			
		4300	zakup usług pozostałych	5,05	3,61	71,49%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 942,61	12 746,87	91,42%			
		3110	świadczenia społeczne	308 143,00	307 642,37	99,84%			
	85216		Zasiłki stałe	308 143,00	307 642,37	99,84%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%			
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 250,00	410 272,68	99,52%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 972,22	24 972,22	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 090,00	67 083,85	99,99%			

		4120	składki na Fundusz Pracy	5 840,60	5 750,17	98,45%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 571,03	12 571,03	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	31 959,00	28 883,06	90,38%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 079,03	37,21%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 890,04	96,30%			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 164,27	83,29%			
		4430	różne opłaty i składki	6,75	6,75	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 854,55	11 854,55	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,68	2 227,00	89,85%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 052,83	605 884,65	98,51%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		0,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 780,75	23 780,75	100,00%			
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 264,72	2 264,72	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 155,00	12 080,33	85,34%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 802,00	702,14	38,96%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 786,61	92 249,67	97,32%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 237,59	900,36	72,75%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886,08	886,08	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 487,75	132 939,05	95,31%			
		3110	świadczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	100,00%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 480,00	4 480,00	100,00%			
		3110	świadczenia społeczne	354 964,00	353 354,20	99,55%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 278,00	71,00%			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	230,82	74,46%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,00	31,31	51,33%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2,21	2,21%			
		4300	zakup usług pozostałych	60 716,62	59 703,36	98,33%			
	85295		Pozostała działalność	417 951,62	414 599,90	99,20%			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 971 856,81	6 854 480,25	98,32%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 875,00	125 578,44	99,76%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 379,77	99,78%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 997,00	2 808,16	93,70%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 212,00	35 206,86	99,99%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 833,92	98,89%			
		4260	zakup energii	14 500,00	13 668,84	94,27%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	36 042,52	94,85%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 571,00	85,70%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 287,33	99,99%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	748,00	74,80%			
	85305		Żłobki	263 400,00	259 224,84	98,41%			
		3119	świadczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12 750,00	12 750,00	100,00%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 430,88	90 097,39	99,63%			

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 255,59	4 239,91	99,63%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 913,47	15 913,47	100,00%			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	748,87	748,87	100,00%			
		4127	składki na Fundusz Pracy- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 959,00	1 574,70	80,38%			
		4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	92,19	74,10	80,38%			
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	258,11					
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12,14					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	878,65	878,65	100,00%			

		4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 601,35	4 601,35	100,00%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 760,77	1 717,03	45,66%			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	416,98	320,80	76,93%			
		4307	zakup usług pozostałych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 263,34	35 581,92	84,19%			
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 656,66	4 342,23	93,25%			
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	764,08	764,08	100,00%			
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	35,92	35,92	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	183 798,00	173 640,42	94,47%			
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	447 198,00	432 865,26	96,79%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 688,00	27 784,10	93,59%			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 487,00	341 601,75	99,45%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	23 209,04	90,83%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 540,00	62 549,51	96,92%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 022,00	5 767,65	71,90%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 109,00	21 109,00	100,00%			
	85401		Świetlice szkolne	492 399,00	482 021,05	97,89%			
		3240	stypendia dla uczniów	135 410,00	122 906,00	90,77%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 990,00	99,50%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	16 468,00	78,68%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 340,00	141 364,00	89,28%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 361,00		0,00%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 361,00		0,00%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 100,00	623 385,05	95,30%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 600,00	91,76%			
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00					
		4430	różne opłaty i składki	13 200,00	7 773,78	58,89%			
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	7 513,00	98,86%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek				743 013,92	612 472,84	82,43%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				3 488 749,15	3 438 249,56	98,55%

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				3 760 480,28	3 738 107,83	99,41%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00	8 000,00	100,00%
	6660	zwroty dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				142 007,67	142 007,67	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 800,00	30 886,78	45,56%	8 142 251,02	7 938 837,90	97,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 107,92	98,94%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 370,09	92,08%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	26 787,00	55,81%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 405,98	96,62%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 193,49	95,48%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 507,57	41,69%			
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	728 161,40	97,09%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%			
90002		Gospodarka odpadami	895 398,00	828 721,31	92,55%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,01	42,65%			
	4300	zakup usług pozostałych	124 200,00	124 151,57	99,96%			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 200,00	125 004,58	99,05%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 300,00	52,38%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00					
	4260	zakup energii	18 000,00	15 606,00	86,70%			

		4300	zakup usług pozostałych	148 800,00	126 500,37	85,01%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 100,00	145 406,37	83,52%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	242,27	24,23%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	5 902,00	57,08%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00					
		4260	zakup energii	600 000,00	502 569,36	83,76%			
		4270	zakup usług remontowych	80 500,00	42 933,87	53,33%			
		4300	zakup usług pozostałych	117 900,00	116 491,16	98,81%			
		4430	różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				252 336,00	42 596,75	16,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 711,00	668 198,66	81,92%	252 336,00	42 596,75	16,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	30 547,00	30 547,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 547,00	49 547,00	100,00%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 756,00	1 847 764,70	86,80%	8 394 587,02	7 981 434,65	95,08%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	203,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	500,00	3,13%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	21 096,94	88,64%			
		4260	zakup energii	31 000,00	21 371,79	68,94%			
		4300	zakup usług pozostałych	28 400,00	27 831,80	98,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00					

		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 565,82	73,31%			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				16 564,35		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 103,00	589 366,35	94,59%	16 564,35		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	223 000,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	223 000,00	223 000,00	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 242,54	99,40%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	604,80	9,30%			
		4260	zakup energii	3 000,00	976,24	32,54%			
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 148,80	34,99%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	89,55	8,96%			
		4430	różne opłaty i składki	300,00	284,98	94,99%			
	92118		Muzea	31 250,00	13 546,91	43,35%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 915,23	1 915,23	100,00%			
		3250	stypendia różne	15 000,00	10 200,00	68,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	198,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 901,00	69,75%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 176,16	48,70%			
		4260	zakup energii	6 000,00	3 649,96	60,83%			
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	10 499,99	31,82%			
		4300	zakup usług pozostałych	137 600,00	117 055,08	85,07%			
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	22,53	0,32%			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	118 144,60	98,45%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				246 781,27	148 780,48	60,29%
	92195		Pozostała działalność	267 113,23	183 419,95	68,67%	366 781,27	266 925,08	72,78%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 466,23	1 009 333,21	88,19%	383 345,62	266 925,08	69,63%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					
		4260	zakup energii	5 380,00	4 829,56	89,77%			
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	53 342,68	88,90%			
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00		0,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				136 120,00	104 829,64	77,01%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu				416 992,63	246 992,63	59,23%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy				865 880,08	835 879,98	96,54%
	92601		Obiekty sportowe	923 380,00	908 172,24	98,35%	1 418 992,71	1 187 702,25	83,70%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 069,27	58,13%			
		4260	zakup energii	30 000,00	27 618,92	92,06%			

		4270	zakup usług remontowych	19 500,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 033,44	62,92%			
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	47,87	4,79%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek				14 000,00	14 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225 500,00	196 769,50	87,26%	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00%			
		3250	stypendia różne	1 200,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	77,63	3,38%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	14 360,00	58,71%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 404,23	93,67%			
		4260	zakup energii	7 000,00	5 010,25	71,58%			
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	66 195,00	61 681,48	93,18%			
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	3 408,90	35,88%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek				267 055,00	230 090,49	86,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 855,00	160 942,49	78,18%	267 055,00	230 090,49	86,16%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 354 735,00	1 265 884,23	93,44%	1 700 047,71	1 431 792,74	84,22%
OGÓŁEM				43 079 237,95	40 917 528,86	94,98%	15 045 346,90	13 694 013,10	91,02%
							58 124 584,85	54 611 541,96	93,96%