

Wykonanie budżetu Gminy Morawica za rok 2016 - 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				55 000,00	25 500,00	46,36%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				34 801,50	34 801,50	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				89 801,50	60 301,50	67,15%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	7 776,88	83,62%			
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	7 776,88	83,62%			
		4210	zakup usług remontowych	800,00					
		4300	zakup usług pozostałych	208 454,49	193 839,81	92,99%			
		4430	różne opłaty i składki	174 024,62	172 290,32	99,00%			
	01095		Pozostała działalność	383 279,11	366 130,13	95,53%			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392 579,11	373 907,01	95,24%	89 801,50	60 301,50	67,15%
		4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 073 004,96	89,42%			
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 073 004,96	89,42%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 188,19	21,88%			
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	2 188,19	21,88%			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 210 000,00	1 075 193,15	88,86%			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 921,00	437 921,00	100,00%			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	11 000,00	32,35%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 059,00	44 058,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 921,00	448 921,00	93,15%	44 059,00	44 058,21	100,00%
		2710	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 614,00	52 614,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 000,00	45 755,00	95,32%
		6300	dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				225 000,00	196 129,00	87,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 614,00	87 614,00	100,00%	273 000,00	241 884,00	88,60%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 937,60	52,46%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 800,00	55,63%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 307,82	46,59%			
		4260	zakup energii	2 000,00					
		4270	zakup usług remontowych	393 935,00	381 571,33	96,86%			
		4300	zakup usług pozostałych	594 400,00	594 310,29	99,98%			
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	34 427,36	93,05%			
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 725,65	43 725,12	100,00%			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 229,54	12 229,54	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 854 805,43	2 406 981,67	84,31%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				401 399,00	401 398,10	
		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				274 726,19	274 726,19	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 890,19	1 103 309,06	95,45%	3 530 930,62	3 083 105,96	87,32%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne				30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 897 989,00	1 897 921,88	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 897 989,00	1 897 921,88	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 141,00		
	60095		Pozostała działalność				24 141,00		

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 725 425,19	1 639 844,06	95,04%	5 800 119,62	5 296 970,05	91,33%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00					
	63095		Pozostała działalność	1 800,00					
630			TURYSTYKA	1 800,00					
		4170	zakup usług pozostałych	2 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	202 740,25	94,30%			
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	24 768,78	82,56%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	47 748,00	68,21%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				214 420,00	213 565,00	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	317 000,00	275 257,03	86,83%	214 420,00	213 565,00	99,60%
		4270	zakup usług remontowych	59 300,00	11 938,03				
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 800,00	3 231,24	5,15%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00		0,00%
	70095		Pozostała działalność	122 100,00	15 169,27	12,42%	3 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 100,00	290 426,30	66,14%	217 420,00	213 565,00	98,23%
		4110	zakup usług pozostałych	600,00		0,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 200,00	75,35%			
		4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	1 968,00	2,57%			
		4580	pozostałe odsetki	21 200,00	21 158,26	99,80%			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 610,00	66 610,00	100,00%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 410,00	105 936,26	56,83%			
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 885,21	73,57%			
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 885,21	73,57%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00					
		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				1 050 000,00	933 656,82	88,92%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00			1 050 000,00	933 656,82	88,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 410,00	111 821,47	56,93%	1 050 000,00	933 656,82	88,92%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00					

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00					
	72095		Pozostała działalność	23 000,00					
720			INFORMATYKA	23 000,00	0,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 153,00	86 537,09	93,91%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	15 922,00	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 258,00	100,00%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 333,00	104 717,09	94,91%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	98 301,20	89,36%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	858,28	42,91%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 338,34	26,77%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	100 497,82	85,90%			
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	28 610,69	95,37%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 482,42	74,12%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164,00	164,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 441,00	1 916 105,36	83,26%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 417,00	174 416,21	100,00%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 200,00	62 190,00	99,98%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 751,00	317 946,80	79,34%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 929,00	28 988,90	50,92%			
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	16 904,00	89,91%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 536,00	108 727,12	85,25%			
		4260	zakup energii	150 000,00	138 785,48	92,52%			
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	893,00	44,65%			
		4300	zakup usług pozostałych	274 199,92	274 199,14	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 934,50	11 701,13	58,70%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	15 100,00	12 234,70	81,02%			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	8 427,55	73,28%			
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	25 861,17	86,20%			

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 886,74	49 886,74	100,00%			
		4480	podatek od nieruchomości	50 312,00	43 149,00	85,76%			
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413,00	41,30%			
		4580	Pozostałe odsetki	12,00					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	23 312,23	58,28%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	26 116,81	97,45%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				16 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 983,16	3 270 515,45	84,86%	56 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 073,60	69,12%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	560,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	33 955,00	77,17%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	73 973,98	49,32%			
		4300	zakup usług pozostałych	135 040,00	108 146,98	80,09%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 600,00	218 149,56	65,59%			
		2710	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 138,00	10 138,00	100,00%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 500,00	36,67%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 040,00	84,34%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 187,95	31,26%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	78,40	7,84%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 683,27	78,73%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 352,29	60 492,15	89,81%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00					
		4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	59 039,46	64,88%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00					
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	722,34	7,22%			

	75095		Pozostała działalność	337 540,29	216 881,57	64,25%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 751 456,45	3 910 761,49	82,31%	56 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	13 227,00	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 202,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 429,00	14 429,00	100,00%			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 429,00	14 429,00	100,00%			
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 750,00					
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				15 500,00		
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 750,00			15 500,00		
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 607,00	87 607,00	100,00%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 849,80	4 849,80	100,00%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	29 456,83	65,46%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	855,42	63,32%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 232,00	44 182,00	91,60%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 945,18	47 536,91	72,09%			
		4260	zakup energii	24 710,49	18 062,71	73,10%			
		4270	zakup usług remontowych	28 836,89	28 820,81	99,94%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 978,80	3 630,00	52,01%			
		4300	zakup usług pozostałych	17 783,64	13 499,15	75,91%			
		4430	różne opłaty i składki	26 726,00	24 062,40	90,03%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 150,00	111 194,80	95,73%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 020,80	302 563,03	84,51%	128 150,00	123 194,80	96,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00					

	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 980,00	99,33%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 560,04	65 560,04	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,45	5 158,45	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,32	12 220,32	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 732,58	1 732,58	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 790,75	6 093,73	89,74%			
		4300	zakup usług pozostałych	2 530,00	955,74	37,78%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	921,05	92,11%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69%			
		4430	różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	103 850,00	98 546,63	94,89%			
		4810	rezerwy	160 000,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 620,80	401 109,66	63,91%	143 650,00	123 194,80	85,76%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 689,00	316 571,10	75,07%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 689,00	316 571,10	75,07%			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	421 689,00	316 571,10	75,07%			
		4810	rezerwy	33 870,55					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 870,55					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 870,55					
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 772,01	1 392 726,62	99,64%			
		3020	wydatki osobowe nie naliczane do wynagrodzeń	303 176,00	302 800,86	99,88%			

		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%			
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00		0,00%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 000,00	80,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 546,03	4 344 110,90	99,99%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 469,82	363 469,82	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	841 907,00	841 388,17	99,94%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 327,40	94 967,05	99,62%			
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	489,00	97,80%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	102 069,42	93,90%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	453 606,98	436 902,22	96,32%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 465,10	131 586,45	93,68%			
		4260	zakup energii	248 739,05	245 174,55	98,57%			
		4270	zakup usług remontowych	284 712,53	258 211,76	90,69%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 790,00	4 289,00	89,54%			
		4300	zakup usług pozostałych	549 445,33	543 976,65	99,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	10 838,86	96,95%			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 943,64	91,55%			
		4430	różne opłaty i składki	25 507,00	16 386,38	64,24%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 407,39	335 407,39	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 710,10	94,89%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				312 212,40	141 487,68	45,32%
		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				89 800,00	86 100,00	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	9 544 261,64	9 438 648,84	98,89%	402 012,40	227 587,68	56,61%

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 236,00	32 635,33	81,11%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 236,00	32 635,33	81,11%			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 371,00	102 346,98	99,01%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 027,00	34 959,13	99,81%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	671 589,47	670 261,30	99,80%			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 600,48	36 325,14	96,61%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 985,25	51 985,25	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 965,50	123 855,22	99,91%			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 946,29	4 448,64	74,81%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 939,00	11 869,66	99,42%			
		4127	składki na Fundusz Pracy- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	847,71					
		4177	wynagrodzenia bezosobowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 808,00	42 826,44	60,48%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	67 935,57	99,03%			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71 749,12	31 240,57	43,54%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	8 473,01	88,26%			
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	81 340,00	78 255,00	96,21%			
		4260	zakup energii	49 000,00	48 831,13	99,66%			
		4270	zakup usług remontowych	30 756,53	30 756,53	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%			
		4300	zakup usług pozostałych	31 132,75	30 938,08	99,37%			
		4307	zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 884,00	29 035,61	88,30%			

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	235 381,04	87,18%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 491,36	99,42%			
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	48,48%			
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 044,78	20,90%			
		4437	różne opłaty i składki- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 640,50	34 640,50	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	16 481,39	54,94%
	80104		Przedszkola	1 801 282,60	1 677 732,89	93,14%	30 000,00	16 481,39	54,94%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 841 123,00	1 838 382,84	99,85%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 492,00	9 491,38	99,99%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 448,00	111 446,64	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 557,21	9 557,21	100,00%			
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 773,00	25 770,13	99,99%			
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00	3 166,29	99,95%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 510,79	10 505,20	99,95%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 580,00	1 574,16	99,63%			
		4260	zakup energii	1 810,00	1 805,95	99,78%			
		4270	zakup usług remontowych	20 321,33	20 321,33	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 080,00	4 078,75	99,97%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 662,67	9 662,67	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 049 026,00	2 045 762,55	99,84%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 663,00	193 076,68	99,19%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 133,64	2 598 206,43	99,39%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 907,64	211 907,64	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 949,00	483 278,26	99,04%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 892,00	58 814,20	93,52%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	6 420,60	99,85%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 746,08	198 602,01	98,44%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	86 993,92	84 012,41	96,57%			
		4260	zakup energii	119 769,77	117 450,69	98,06%			
		4270	zakup usług remontowych	91 026,50	91 026,50	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 600,00	47,06%			
		4300	zakup usług pozostałych	224 486,14	223 916,30	99,75%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	4 130,00	4 061,08	98,33%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 531,52	88,53%			
		4430	różne opłaty i składki	3 520,00	2 260,86	64,23%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 276,51	149 276,51	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%			
	80110		Gimnazja	4 466 554,20	4 427 941,69	99,14%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,62	10 950,62	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 342,39	15 342,39	100,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 064,00	81 064,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	579 321,99	579 321,99	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,33	481,33	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 160,33	687 160,33	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	4 174,39	60,48%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	865,89	66,61%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 550,00	964,83	62,25%			
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	16,72%			
		4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 748,00	26 598,00	43,78%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 950,00	32 803,26	46,23%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 367,00	192 316,99	99,97%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,24	15 495,24	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	36 863,99	99,78%			

		4120	składki na Fundusz Pracy	4 367,00	4 353,83	99,70%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 273,52	99,93%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 378,21	17 373,17	99,97%			
		4220	zakup środków żywności	314 500,00	314 391,85	99,97%			
		4260	zakup energii	24 702,43	24 701,65	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	702,00	701,10	99,87%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44	100,00%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 487,32	624 222,78	99,96%			
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 283,71	23 283,71	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999,59	2 999,59	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	100,00%			
	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	28 173,30	28 173,30	100,00%			
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 248,53	103 245,50	91,98%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7,01	7,01	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 825,26	379 815,12	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 324,91	60 298,75	99,96%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 423,93	8 368,86	99,35%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 846,90	10 831,89	99,86%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 693,79	17 971,67	96,14%			
		4260	zakup energii	1 987,01	1 986,72	99,99%			
		4270	zakup usług remontowych	106 456,26	106 455,34	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	15 554,60	15 554,60	100,00%			

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,98	57,98	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	24,28	24,28	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,80	13,80	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	714 464,26	704 631,52	98,62%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	160,00	16,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 026,16	53,42%			
		4300	zakup usług pozostałych	95 800,00	16 779,20	17,51%			
	80195		Pozostała działalność	126 800,00	32 965,36	26,00%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 153 395,65	19 732 677,85	97,91%	432 012,40	244 069,07	56,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00					
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 980,83	99,83%			
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	11 776,00	33,65%			
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	307,93	15,40%			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	23 064,76	46,13%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321,75	321,75	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 881,75	1 881,75	100,00%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	76 500,00	82,70%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 773,13	22 773,13	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,47	1 813,47	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,00	5 235,10	99,26%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	438,00	374,07	85,40%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 150,00	98,93%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 860,48	15 259,26	96,21%			
		4300	zakup usług pozostałych	59 764,97	59 764,97	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 702,94	85,15%			
		4430	różne opłaty i składki	2 060,00	1 960,00	95,15%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 748,25	209 397,14	92,35%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 520,00	84,44%			
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	1 820,00	86,67%			
851			OCHRONA ZDROWIA	280 730,00	236 163,65	84,12%			

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 866,60	592 866,60	100,00%			
	85202		Domy pomocy społecznej	592 866,60	592 866,60	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 123,80	196 123,80	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,86	13 743,86	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 312,50	37 312,50	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 061,84	5 061,84	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 365,87	46 365,87	100,00%			
		4220	zakup środków żywności	10 790,47	10 790,47	100,00%			
		4260	zakup energii	7 446,09	7 446,09	100,00%			
		4270	zakup usług remontowych	16 723,82	16 723,82	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	39 455,10	39 455,09	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207,88	1 207,88	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 052,65	2 052,65	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	597,96	597,96	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 557,16	5 557,16	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%			
	85203		Ośrodki wsparcia	383 039,00	383 038,99	100,00%			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	47 352,61	97,43%			
	85204		Rodziny zastępcze	48 600,00	47 352,61	97,43%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 116,61	38 116,61	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,61	1 933,61	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,30	7 088,30	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,48	740,48	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	324,10	324,10	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 718,99	2 718,99	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	54 274,95	54 274,95	100,00%			

		3110	świadczenia społeczne	9 457 000,00	9 456 921,10	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 861,62	82 861,62	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,52	16 250,52	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 919,49	1 917,88	99,92%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 302,00	7 302,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 308,06	34 308,06	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	262,50	262,50	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	9 605,30	9 605,30	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,32	785,32	100,00%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 956,00	7 956,00	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	115,33	115,33	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,86	1 826,86	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 807,00	2 807,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	27 000,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 623 000,00	9 622 919,49	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%
		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	14 000,00	13 995,35	99,97%			
		3110	świadczenia społeczne	5 121 952,63	5 121 952,63	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 511,85	88 511,85	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,78	4 876,78	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 923,44	289 923,44	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 284,65	2 284,65	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 829,68	7 829,68	100,00%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	23 184,93	23 184,93	100,00%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,76	1 463,76	100,00%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%			

		4410	podróże służbowe krajowe	40,42	40,42	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	3 000,00	2 460,87	82,03%			
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków.	12 118,00	12 118,00	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 721,00	3 721,00	100,00%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 581 200,00	5 580 656,22	99,99%			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 808,00	40 053,46	83,78%			
	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	47 808,00	40 053,46	83,78%			
		3110	świadczenia społeczne	261 566,96	261 433,42	99,95%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 566,96	261 433,42	99,95%			
		3110	świadczenia społeczne	11 424,05	11 424,05	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 424,05	11 424,05	100,00%			
		2910	świadczenia społeczne	700,00	690,54	98,65%			
		3110	świadczenia społeczne	364 134,00	357 658,50	98,22%			
	85216		Zasiłki stałe	364 834,00	358 349,04	98,22%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do	1 330,00	507,33	38,15%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 331,65	458 714,42	99,87%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 391,50	36 391,50	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 791,50	91 247,07	98,34%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 110,00	7 686,87	94,78%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 214,00	4 214,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 305,41	5 075,28	38,14%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	202,50	67,50%			
		4300	zakup usług pozostałych	31 100,00	27 578,67	88,68%			

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,45	95,95%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 427,00	15 694,04	90,06%			
		4410	podróże służbowe krajowe	4 503,42	4 503,42	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	6,75	6,75	100,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 756,10	11 756,10	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 473,00	88,27%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 967,33	670 202,40	97,42%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 476,60	48 156,04	99,34%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,27	1 944,27	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,17	15 868,52	99,65%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 672,37	1 123,12	67,16%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 591,03	89 930,99	96,09%			
		4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 395,90	97,00%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,77	1 662,77	100,00%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 741,21	161 781,61	97,03%			
		3110	świadczenia społeczne	366 542,50	362 432,80	98,88%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	405,85	78,05%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,68	1 658,96	98,41%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	148,32	137,99	93,04%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	2 398,69	59,88%			
		4300	zakup usług pozostałych	107 491,00	74 263,58	69,09%			
	85295		Pozostała działalność	489 173,50	450 077,87	92,01%			
852			POMOC SPOŁECZNA	18 312 495,60	18 234 430,71	99,57%	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 559,00	99,97%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 583,27	99,83%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	27 296,24	99,40%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 479,77	99,42%			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 990,10	99,93%			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 937,56	99,48%			
		4260	zakup energii	12 300,00	12 261,63	99,69%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	35 774,10	98,82%			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	743,27	92,91%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 651,97	99,16%			
	85305		Żłobki	263 400,00	262 516,91	99,66%			
853			PÓZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	263 400,00	262 516,91	99,66%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 632,94	27 599,65	99,88%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 523,98	309 402,09	99,96%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484,35	19 484,35	100,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 244,00	63 202,07	99,93%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 994,00	5 943,88	99,16%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 765,01	14 532,84	81,81%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,72	21 685,72	100,00%			
	85401		Świetlice szkolne	465 330,00	461 850,60	99,25%			
		3240	stypendia dla uczniów	149 861,00	128 265,60	85,59%			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 620,00	81,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	2 183,88	24,57%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 751,00	132 069,48	82,16%			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 376,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 376,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	629 457,00	593 920,08	94,35%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 104,00	15 600,00	91,21%			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 682,99	73,66%			
		4430	różne opłaty i składki	13 200,00	5 708,17	43,24%			
		4580	pozostałe odsetki	45 333,00	45 332,05	100,00%			
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 900,00	120 889,87	99,99%			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 469 871,00	1 279 470,21	87,05%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie środków europejskich				30 000,00		0,00%
		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				55 000,00	44 433,76	80,79%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	4 000,00	20,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 537,00	191 213,08	94,88%	1 574 871,00	1 327 903,97	84,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 434,00	60 433,59	100,00%			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	3 783,10	90,90%			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 896,00	29 044,00	97,15%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,01	10 982,67	98,39%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 557,16	97,44%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 275,33	99,92%			
		4300	zakup usług pozostałych	806 276,00	716 869,76	88,91%			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami	950 681,87	857 133,47	90,16%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	144 900,00	144 878,21	99,98%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 286,00	145 264,21	99,99%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 000,00	90,91%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,10	72,01%			
		4260	zakup energii	20 100,00	16 351,20	81,35%			
		4300	zakup usług pozostałych	150 338,00	150 337,85	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	33,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 771,00	170 409,15	97,50%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek				15 000,00		
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie				150 000,00	150 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i				165 000,00	150 000,00	90,91%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	10,62	0,18%			
		4260	zakup energii	597 700,00	507 954,19	84,98%			
		4270	zakup usług remontowych	18 759,78	18 704,73	99,71%			
		4300	zakup usług pozostałych	141 000,00	110 787,71	78,57%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				356 868,00	250 120,27	70,09%
		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				50 000,00	31 920,00	63,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 237,78	637 457,25	82,44%	406 868,00	282 040,27	69,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 411,04	52,28%			
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	32 012,38	82,08%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	41 423,42	72,67%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 302 513,65	2 042 900,58	88,72%	2 146 739,00	1 759 944,24	81,98%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	508 000,00	100,00%			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 000,00	80,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 077,99	46,30%			
		4260	zakup energii	32 500,00	19 839,85	61,05%			
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 494,03	34,94%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00					
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	641,02	16,03%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 500,00	38 358,02	79,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 600,00	580 052,89	86,76%	48 500,00	38 358,02	79,09%

		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	1 355,00	933,12	68,86%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 400,00	64,29%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	800,46	11,95%			
		4260	zakup energii	3 200,00	1 353,35	42,29%			
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	565,92	7,86%			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	403,35	36,67%			
		4430	różne opłaty i składki	600,00	20,08	3,35%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	4 797,00	95,94%
	92118		Muzea	31 555,00	9 476,28	30,03%	5 000,00	4 797,00	95,94%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00					
		3250	stypendia różne	20 000,00	11 420,00	57,10%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	190,08	13,58%			
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	60,48	60,48	100,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	198,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 230,00	75,58%			
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	11 119,91	11 119,91	100,00%			
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	1 980,09	1 980,09	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 055,27	74,44%			
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	3 313,27	3 313,27	100,00%			
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	584,69	584,69	100,00%			
		4260	zakup energii	5 000,00	3 212,53	64,25%			
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	30,30%			
		4300	zakup usług pozostałych	157 895,00	101 765,70	64,45%			
		4305	zakup usług pozostałych	26 834,32	26 834,32	100,00%			
		4306	zakup usług pozostałych	4 735,47	4 735,47	100,00%			
		4430	różne opłaty i składki	6 921,77	126,32	1,82%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 759,00	43 561,88	56,75%

		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				72 650,00	72 640,26	99,99%
		6300	dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	383 043,00	231 628,13	60,47%	150 409,00	117 202,14	77,92%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 306 198,00	1 044 157,30	79,94%	203 909,00	160 357,16	78,64%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					
		4260	zakup energii	1 000,00	229,62	22,96%			
		4300	zakup usług pozostałych	54 300,00	44 609,66	82,15%			
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				234 759,00	51 295,00	21,85%
		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				225 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	663 300,00	644 839,28	97,22%	459 759,00	51 295,00	11,16%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	100,00%			
		3250	stypendia różne	10 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 353,21	33,62%			
		4260	zakup energii	37 188,50	31 695,83	85,23%			
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	1 900,00	6,33%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 436,74	84,37%			
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	192,68	19,27%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	17 527,50	87,64%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	269 188,50	218 578,46	81,20%	20 000,00	17 527,50	87,64%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	45,00%			
		3250	stypendia różne	15 000,00					

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	103,68	4,51%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	18 200,00	74,41%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 783,96	97,57%			
		4260	zakup energii	7 000,00	3 422,04	48,89%			
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	4 500,00	28,13%			
		4300	zakup usług pozostałych	96 500,00	33 649,39	34,87%			
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	6 530,22	68,74%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				276 155,81	250 914,58	90,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 960,00	119 689,29	51,82%	276 155,81	250 914,58	90,86%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				981 641,00	974 641,00	99,29%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich				20 267,10	17 224,05	84,99%
		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				9 732,90	5 291,06	54,36%
	92695		Pozostała działalność				1 011 641,00	997 156,11	98,57%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 163 448,50	983 107,03	84,50%	1 767 555,81	1 316 893,19	74,50%
OGÓŁEM				54 249 018,50	51 263 937,35	94,50%	11 934 207,33	10 135 951,83	84,93%
							66 183 225,83	61 399 889,18	92,77%
							Plan	Wykonanie	

875843