

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2012

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 668 756,00	1 604 852,00	3 273 608,00	3 238 308,45	98,92
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 957,75	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 957,75	99,83
	01030		Izby rolnicze	76 914,00	2 320,00	79 234,00	79 234,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	76 914,00	2 320,00	79 234,00	79 234,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	196 000,00	196 000,00	175 447,94	89,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	196 000,00	175 447,94	89,51
	01095		Pozostała działalność	1 566 842,00	1 406 532,00	2 973 374,00	2 958 668,76	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 686,00	9 686,00	9 686,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,00	645,00	645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	399,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 504,00	0,00	3 504,00	2 297,11	65,56
		4309	Zakup usług pozostałych	5 034,00	0,00	5 034,00	1 598,93	31,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 001,00	729 001,00	728 999,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 427,00	-36 427,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 888,00	176 839,00	861 727,00	861 726,04	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 173,00	25 173,00	18 235,45	72,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 989,00	497 366,00	1 334 355,00	1 331 231,60	99,77
600			Transport i łączność	2 148 160,00	-1 073 823,00	1 074 337,00	606 848,41	56,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 041,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 041,00		0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 000,00	-738 675,00	473 325,00	246 492,95	52,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	95 525,00	241 025,00	143 190,77	59,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	2 430,00	97,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 500,00	-830 000,00	229 500,00	100 572,18	43,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			#DZIEL/0!
	60017		Drogi wewnętrzne	412 119,00	188 893,00	601 012,00	360 355,46	59,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 162,00	-21 113,00	49,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 957,00	26 813,00	185 770,00	84 654,32	45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-11 400,00	4 600,00	2 567,00	55,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	194 593,00	410 593,00	273 134,14	66,52
630			Turystyka	1 070 793,00	169 913,00	1 240 706,00	1 206 215,76	97,22
	63095		Pozostała działalność	1 070 793,00	169 913,00	1 240 706,00	1 206 215,76	97,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-4 870,00	43 130,00	42 652,36	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-1 170,00	2 400,00	2 398,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	200,00	7 716,00	7 487,77	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	-350,00	870,00	745,26	85,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00	4 682,32	97,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	0,00	92 870,00	92 870,00	69 459,87	74,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 480,00	-63 765,00	42 715,00	33 030,93	77,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	650,00	650,00	504,84	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 685,00	53 280,00	515 965,00	515 964,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 322,00	70 422,00	495 744,00	495 743,02	100,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 597 717,00	-54 162,00	3 543 555,00	2 590 210,07	73,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 717,00	-54 162,00	3 543 555,00	2 590 210,07	73,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	-3 100,00	1 112,00	979,38	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	169,08	42,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-42 700,00	10 100,00	9 702,47	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 815,00	50 267,00	115 082,00	89 194,38	77,51
		4260	Zakup energii	700 000,00	-15 026,00	684 974,00	514 296,32	75,08
		4270	Zakup usług remontowych	375 889,00	-176 500,00	199 389,00	157 972,73	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 325,00	-57 991,00	1 578 334,00	1 111 604,81	70,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	285 800,00	285 800,00	212 517,02	74,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	24 933,00	36 533,00	36 163,43	98,99
		4480	Podatek od nieruchomości	180 150,00	-7 150,00	173 000,00	172 102,00	99,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-594,00	3 706,00	3 706,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	10 000,00	16 000,00	5 221,97	32,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-18 000,00	22 000,00	21 680,38	98,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	182 881,00	50 000,00	232 881,00	97 881,00	42,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 745,00	-139 501,00	184 244,00	157 019,10	85,22
710			Działalność usługowa	196 376,00	-43 100,00	153 276,00	106 599,16	69,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 376,00	-23 100,00	60 276,00	59 964,11	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 376,00	-24 400,00	58 976,00	58 664,11	99,47
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000,00	-20 000,00	90 000,00	43 635,05	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-29 160,00	80 840,00	35 815,05	44,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 160,00	9 160,00	7 820,00	85,37
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 426 082,00	-249 095,00	4 176 987,00	3 920 968,90	93,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00	7 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-1 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 238,00	3 838,00	3 838,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	-2 900,00	172 100,00	152 671,93	88,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 752,00	-2 900,00	144 852,00	144 790,24	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,00	0,00	18 248,00	6 677,43	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	1 204,26	13,38
	75023		Urzędy gmin	3 662 285,00	-196 453,00	3 465 832,00	3 282 998,09	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 200,00	600,00	499,00	83,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 546,00	-250 026,00	2 010 520,00	1 968 535,70	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 677,00	-6 200,00	172 477,00	172 415,76	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	5 250,00	55 250,00	55 207,92	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 124,00	619,00	366 743,00	361 504,70	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 038,00	-14 911,00	46 127,00	41 113,82	89,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	12 200,00	67 200,00	66 891,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	4 500,00	33 100,00	33 051,74	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	20 000,00	116 700,00	90 543,34	77,59
		4260	Zakup energii	75 000,00	13 000,00	88 000,00	67 207,21	76,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 780,69	37,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	4 100,00	351,50	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	17 500,00	317 500,00	263 671,55	83,05
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 800,00	1 500,00	7 300,00	6 036,42	82,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-200,00	6 800,00	5 275,99	77,59

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	200,00	9 200,00	7 648,51	83,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 900,00	15 900,00	14 066,27	88,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 800,00	200,00	181,50	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	14 200,00	20 700,00	20 361,00	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	-135,00	66 365,00	66 365,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-150,00	24 850,00	15 238,47	61,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 200,00	22 200,00	19 051,00	85,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75075		Promocja jst	181 499,00	-54 995,00	126 504,00	104 153,17	82,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	366,00	366,00	366,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	2 500,00	4 350,00	2 599,12	59,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	203,35	67,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 100,00	21 100,00	20 527,76	97,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	71,00	9 071,00	4 963,85	54,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	2 800,00	951,26	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 349,00	4 668,00	84 017,00	71 045,83	84,56
		4307	Zakup usług pozostałych	41 250,00	-41 250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-13 750,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 000,00	0,00	4 000,00	3 013,00	75,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	483,00	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	236 298,00	-1 747,00	234 551,00	203 145,71	86,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 611,51	52,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-22 700,00	37 300,00	36 920,00	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-238,00	99 762,00	80 453,56	80,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00	738,00	12 608,00	12 607,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	6 700,00	21 050,00	13 490,26	64,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	0,00	2 328,00	1 453,18	62,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	189,00	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 000,00	23 000,00	22 917,82	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	11 753,00	17 503,00	17 502,88	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 956,00	127 058,00	684 014,00	556 921,99	81,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75406		Straż Graniczna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	192 300,00	51 300,00	243 600,00	161 966,24	66,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00	9 440,00	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00	3 077,20	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 800,00	46 800,00	44 180,58	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	18 400,00	104 700,00	68 573,94	65,50
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	15 008,79	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	4 406,20	44,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	7 888,53	29,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	9 391,00	78,26
	75416		Straż Miejska	364 656,00	0,00	364 656,00	323 008,40	88,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 992,00	0,00	199 992,00	188 638,50	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	0,00	15 454,00	15 426,57	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00	3 850,00	36 382,00	35 487,12	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	0,00	5 278,00	4 970,52	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-6 500,00	26 500,00	12 476,57	47,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 930,00	26 930,00	23 254,31	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 850,00	42 850,00	34 351,17	80,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 655,99	55,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-6 850,00	650,00	628,00	96,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	-1 430,00	5 470,00	5 469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 641,00	58 641,00	54 830,35	93,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	14 190,00	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 601,00	22 601,00	22 600,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 040,00	18 040,00	18 039,83	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	343 100,00	1 943 100,00	1 846 070,75	95,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	343 100,00	1 943 100,00	1 846 070,75	95,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	343 100,00	1 943 100,00	1 846 070,75	95,01
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-211 008,00	38 992,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-211 008,00	38 992,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-211 008,00	38 992,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 924 062,00	-365 278,00	18 558 784,00	17 921 331,36	96,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 179 128,00	141 844,00	9 320 972,00	9 151 429,96	98,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 042,00	5 000,00	261 042,00	260 241,81	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 361,00	1 254,00	207 615,00	199 993,64	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 724,00	-50 103,00	5 953 621,00	5 896 903,87	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 680,00	-18 961,00	463 719,00	463 705,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 938,00	119 649,00	1 080 587,00	1 079 142,13	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 627,00	-24 558,00	136 069,00	134 687,58	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 912,00	188,00	6 100,00	6 000,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 407,00	54 060,00	291 467,00	265 206,24	90,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 827,00	-8 971,00	12 856,00	11 704,38	91,04
		4260	Zakup energii	274 918,00	64 879,00	339 797,00	279 908,54	82,38

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 475,00	53 475,00	53 450,90	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 804,00	-4 283,00	7 521,00	4 315,00	57,37
		4300	Zakup usług pozostałych	96 776,00	15 216,00	111 992,00	104 049,75	92,91
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 325,00	984,00	6 309,00	6 120,38	97,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200,00	-3 048,00	13 152,00	12 002,13	91,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590,00	-590,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 264,00	-1 402,00	7 862,00	6 890,35	87,64
		4430	Różne opłaty i składki	15 675,00	-6 099,00	9 576,00	9 438,80	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 512,00	-5 465,00	351 047,00	351 047,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546,00	619,00	7 165,00	6 622,40	92,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	558 649,00	44 994,00	603 643,00	593 661,68	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 798,00	-50,00	29 748,00	28 363,20	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 278,00	31 272,00	391 550,00	386 172,12	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	-1 926,00	27 324,00	27 265,05	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 795,00	12 290,00	75 085,00	74 809,72	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 471,00	-755,00	9 716,00	9 429,11	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,00	6 326,00	24 217,00	23 517,61	97,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 244,00	-811,00	3 433,00	3 148,56	91,71
		4260	Zakup energii	10 474,00	-3 000,00	7 474,00	7 474,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737,00	-437,00	300,00	258,82	86,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	0,00	4 475,00	3 095,90	69,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062,00	-200,00	862,00	856,19	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	306,00	118,40	38,69
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 468,00	2 285,00	25 753,00	25 753,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 419 248,00	-78 410,00	2 340 838,00	2 296 477,08	98,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 340,00	-6 720,00	35 620,00	35 619,60	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 602,00	-72 600,00	839 002,00	838 945,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 787,00	2 787,00	2 786,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 983,00	-9 365,00	1 147 618,00	1 112 614,85	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 115,00	-1 157,00	85 958,00	85 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-16 624,00	173 376,00	165 057,74	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 208,00	-4 497,00	26 711,00	26 390,12	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	0,00	9 573,00	9 573,00	9 572,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 731,00	3 731,00	3 730,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 914,00	4 914,00	4 255,66	86,60
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	0,00	84,00	84,00	83,68	99,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	223,00	223,00	222,41	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	211,00	210,40	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	878,00	878,00	878,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 720,00	4 720,00	4 719,06	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 698,00	3 842,00	122 540,00	121 141,27	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 018,00	-1 033,00	6 985,00	6 399,15	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	6 141,00	79 937,00	79 591,07	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	-110,00	6 170,00	6 162,62	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 906,00	1 300,00	15 206,00	15 041,71	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	-1 014,00	1 288,00	1 281,92	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	-1 317,00	6 274,00	6 247,07	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	628,00	0,00	628,00	516,48	82,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	-125,00	84,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	208,00	141,25	67,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 561 489,00	247 683,00	4 809 172,00	4 722 399,82	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	-1 300,00	92 000,00	91 869,91	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 313,00	172 426,00	3 215 739,00	3 190 338,32	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 470,00	-9 538,00	257 932,00	257 894,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 100,00	67 099,00	578 199,00	577 604,52	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	-6 563,00	75 437,00	73 299,07	97,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 997,00	20 188,00	92 185,00	80 306,70	87,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 699,00	-2 199,00	5 500,00	5 264,58	95,72
	4260	Zakup energii	187 000,00	20 000,00	207 000,00	174 217,26	84,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 350,00	6 650,00	6 547,89	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 806,00	-4 800,00	4 006,00	348,00	8,69
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-2 250,00	70 250,00	62 111,37	88,41
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 800,00	0,00	2 800,00	2 701,64	96,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	0,00	5 100,00	3 891,38	76,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	0,00	3 456,00	3 323,56	96,17
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	6 733,00	99,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 448,00	-830,00	184 618,00	184 618,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 330,00	88,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	953 602,00	93 440,00	1 047 042,00	771 278,70	73,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,00	0,00	85 536,00	84 522,04	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-8 300,00	5 700,00	5 685,48	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 170,00	0,00	36 170,00	35 147,11	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	500,00	2 596,00	2 488,19	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-11 000,00	129 000,00	128 473,29	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	50 260,00	180 260,00	119 704,17	66,41
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-14 200,00	15 800,00	10 006,68	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	84 252,00	584 252,00	377 523,88	64,62
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-7 960,00	5 540,00	5 540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-112,00	2 188,00	2 187,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 109,00	2 015,00	87 124,00	72 650,04	83,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 828,00	6 828,00	6 046,88	88,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	77 984,00	-4 578,00	73 406,00	60 325,91	82,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 287,00	-600,00	1 687,00	1 174,75	69,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	965,00	3 803,00	3 702,50	97,36
80195		Pozostała działalność	1 048 139,00	-820 686,00	227 453,00	192 292,81	84,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	1 390,00	1 269,61	91,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00	103,16	84,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 561,00	24 561,00	20 312,53	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 636,00	23 636,00	20 642,51	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-31 374,00	34 626,00	26 847,00	77,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 948,00	3 170,00	123 118,00	123 118,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 191,00	-824 191,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	307 000,00	1 000,00	308 000,00	289 985,23	94,15
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	-12 000,00	13 000,00	12 483,68	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-7 295,00	3 705,00	3 503,10	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00	290,58	72,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 105,00	8 895,00	8 690,00	97,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	13 000,00	288 000,00	270 501,55	93,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 380,00	1 000,00	4 380,00	4 380,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 590,00	670,00	83 260,00	82 859,74	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 825,00	4 825,00	2 704,15	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	360,00	860,00	267,95	31,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	22 935,00	65 495,00	58 788,51	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	12 340,00	30 300,00	28 632,41	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	118 510,00	-21 130,00	97 380,00	91 738,32	94,21
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	0,00	700,00	540,00	77,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00	590,47	73,81
85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	9 847 083,00	907 218,00	10 754 301,00	10 573 856,51	98,32
85204		Rodziny zastępcza	63 700,00	-63 700,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-700,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	0,00	26 310,00	26 310,00	21 462,30	81,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 153,00	10 153,00	9 881,29	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,00	2 101,00	1 406,91	66,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,00	356,00	198,79	55,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 383,00	12 383,00	9 093,22	73,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	565,09	56,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	317,00	317,00	317,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	5 927 810,00	238 380,00	6 166 190,00	6 103 291,10	98,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	23 280,00	23 280,00	23 279,79	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 612 000,00	154 100,00	5 766 100,00	5 711 125,78	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 828,00	-15 611,00	126 217,00	118 939,94	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-317,00	10 983,00	10 983,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 120,00	70 900,00	196 020,00	195 890,39	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	0,00	3 752,00	3 234,98	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	928,00	6 928,00	6 928,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	5 100,00	5 100,00	5 099,22	99,98
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 000,00	24 100,00	110 100,00	110 100,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	24 100,00	110 100,00	110 100,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	700 000,00	-9 722,00	690 278,00	670 537,16	97,14
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-9 722,00	340 278,00	338 772,03	99,56
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	331 765,13	94,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	816 000,00	208 200,00	1 024 200,00	948 724,81	92,63
	3110	Świadczenia społeczne	816 000,00	208 200,00	1 024 200,00	948 724,81	92,63
85216		Zasiłki stałe	360 000,00	85 000,00	445 000,00	444 988,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	85 000,00	445 000,00	444 988,72	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 103,00	-40 317,00	1 107 786,00	1 097 117,69	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	940,00	940,00	933,88	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 068,00	-17 750,00	731 318,00	729 566,60	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-3 330,00	50 670,00	50 667,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	9 000,00	129 000,00	123 766,07	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	-10 000,00	9 000,00	8 798,03	97,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00	7 615,00	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 870,00	22 870,00	22 503,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 674,00	28 326,00	27 968,58	98,74
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	27 817,19	99,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	6 358,01	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 666,63	99,17
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	0,00	1 200,00	756,90	63,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-1 300,00	8 700,00	8 605,57	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	1 522,30	95,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 908,00	95,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 825,00	-673,00	23 152,00	23 152,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00	2,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 565,00	92,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 470,00	-6 053,00	469 417,00	464 735,60	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 735,00	6 735,00	6 436,00	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 600,00	-5 551,00	333 049,00	330 835,66	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	-6 439,00	25 411,00	25 407,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 280,00	7 586,00	59 866,00	58 428,98	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	-281,00	8 015,00	8 004,55	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00	-394,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 566,50	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 715,80	90,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00	-2 709,00	19 141,00	19 141,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	445 020,00	715 020,00	712 899,13	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	400 483,00	640 483,00	638 802,99	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 405,00	25 405,00	25 404,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 132,00	49 132,00	48 691,80	99,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 408,00	-36 694,00	1 736 714,00	941 520,18	54,21
	85395		Pozostała działalność	1 773 408,00	-36 694,00	1 736 714,00	941 520,18	54,21
		3119	Świadczenia społeczne	153 408,00	-13 784,00	139 624,00	118 990,64	85,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 807,00	226 807,00	222 201,97	97,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 572,00	24 572,00	24 571,73	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 227,00	41 227,00	36 295,84	88,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 552,00	4 552,00	4 551,89	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172 272,00	172 272,00	171 763,35	99,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	20 310,25	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 281,00	11 281,00	8 767,16	77,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4267	Zakup energii	0,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4307	Zakup usług pozostałych	1 497 300,00	-451 538,00	1 045 762,00	285 600,24	27,31
		4309	Zakup usług pozostałych	122 700,00	-119 258,00	3 442,00	3 394,32	98,61
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	40 000,00	40 000,00	38 297,79	95,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 220 652,00	342 501,00	1 563 153,00	1 470 373,21	94,06
	85401		Świetlice szkolne	1 085 702,00	41 695,00	1 127 397,00	1 101 964,27	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 388,00	0,00	19 388,00	15 719,11	81,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 332,00	19 348,00	769 680,00	755 546,87	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 227,00	-7 176,00	53 051,00	53 016,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	10 037,00	129 837,00	128 872,79	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 685,00	-3 610,00	18 075,00	16 013,00	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 611,00	2 845,00	18 456,00	17 439,59	94,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 476,00	0,00	2 476,00	1 998,92	80,73
		4260	Zakup energii	24 803,00	4 253,00	29 056,00	27 688,57	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 382,00	14 035,00	25 417,00	25 409,44	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	-325,00	948,00	439,00	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	3 300,00	9 766,00	8 574,61	87,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062,00	-500,00	562,00	561,57	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	-250,00	107,00	106,40	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240,00	138,00	50 378,00	50 378,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 049,00	-10 160,00	49 889,00	46 387,15	92,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 230,00	11 230,00	10 341,39	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 049,00	-21 590,00	38 459,00	35 925,36	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	120,40	60,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 460,00	310 966,00	380 426,00	318 129,32	83,62
		3240	Stypendia dla uczniów	14 460,00	285 800,00	300 260,00	257 248,60	85,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	25 166,00	80 166,00	60 880,72	75,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 441,00	0,00	4 441,00	2 892,47	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	0,00	4 441,00	2 892,47	65,13
	85495		Pozostała działalność gospodarcza	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 866,00	85 731,00	1 745 597,00	1 328 386,86	76,10

90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 105,00	34 105,00	26 376,00	77,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 105,00	34 105,00	26 376,00	77,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	5 000,00	280 000,00	194 914,41	69,61
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	5 000,00	280 000,00	194 914,41	69,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	171 029,00	81,44
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	171 029,00	81,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 598,00	260 426,00	1 038 024,00	786 577,46	75,78
	4260	Zakup energii	440 000,00	180 303,00	620 303,00	500 576,45	80,70
	4270	Zakup usług remontowych	270 598,00	0,00	270 598,00	178 834,90	66,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 863,00	27 863,00	8 000,00	28,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 800,00	116 800,00	96 706,11	82,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	4 000,00	39 200,00	31 723,95	80,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 976,55	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 870,00	4 870,00	4 321,40	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-870,00	5 130,00	3 716,00	72,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	4 200,00	3 710,00	88,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	330 568,00	-187 800,00	142 768,00	117 766,04	82,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-17 500,00	36 500,00	35 510,93	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	-1 500,00	5 936,00	5 858,56	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	-1 000,00	682,00	486,33	71,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-18 500,00	2 000,00	1 069,52	53,48
	4260	Zakup energii	35 000,00	-25 000,00	10 000,00	7 617,91	76,18
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-71 238,00	77 262,00	58 753,81	76,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 800,00	200,00	53,79	26,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	-1 262,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-47 000,00	8 000,00	6 227,33	77,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 507,00	50 919,00	1 269 426,00	1 257 472,35	99,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	38 250,00	688 250,00	688 250,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	38 250,00	688 250,00	688 250,00	100,00
92116		Biblioteki	500 000,00	6 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	6 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	58 507,00	6 669,00	65 176,00	53 222,35	81,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	-6 500,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 180,00	7 180,00	4 692,34	65,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 007,00	5 489,00	35 496,00	26 030,01	73,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	821 517,00	-396 150,00	425 367,00	302 253,81	71,06
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	301 707,00	-18 500,00	283 207,00	174 922,69	61,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 522,00	9 000,00	73 522,00	72 881,54	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 986,00	0,00	4 986,00	3 692,99	74,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,00	2 000,00	12 496,00	12 319,03	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	500,00	2 203,00	1 696,91	77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 500,00	50 500,00	42 225,13	83,61
	4260	Zakup energii	0,00	41 500,00	41 500,00	22 845,33	55,05

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-93 417,00	26 583,00	17 844,76	67,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	519 810,00	-377 650,00	142 160,00	127 331,12	89,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,00	1 756,00	1 616,97	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	453,00	453,00	235,20	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 200,00	37 200,00	36 818,56	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	8 250,00	21 560,00	15 934,39	73,91
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-26 809,00	39 691,00	31 250,00	78,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-58 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40
			OGÓŁEM	51 289 985,00	1 202 982,00	52 492 967,00	48 160 373,00	91,75
			w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 154 050,00	1 073 081,00	7 227 131,00	7 163 931,72	99,13