

II. WYDATKI

- 7 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.11	Wykonanie na 31.12.11	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 383,43	45 194,61	99,58
	01008		Melioracje wodne	19 580,00	19 495,50	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	19 495,50	99,57
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	895,68	89,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	895,68	89,57
	01095		Pozostała działalność	24 803,43	24 803,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,35	486,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 317,08	24 317,08	100,00
500			Handel	145 140,00	123 202,13	84,89
	50095		Pozostała działalność	145 140,00	123 202,13	84,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	261,18	79,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 634,87	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 358,96	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 109,00	10 353,87	73,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	7 924,30	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 047,07	79,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 089,10	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 959,10	89,87
		4260	Zakup energii	34 060,00	32 335,99	94,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 617,00	7 616,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	20 136,04	63,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	912,20	70,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 222,00	2 478,88	58,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
600			Transport i łączność	3 423 541,00	3 397 191,04	99,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 541,00	3 379 353,04	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	4 557,56	50,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 327,00	104 161,34	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 329,39	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	17 090,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	4 045,92	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 560,00	56 322,93	90,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 132,80	68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	615,00	59,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	45 761,39	90,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	11 464,36	93,43

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 961,00	3 100 112,35	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 760,00	97,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	17 838,00	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 994,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 443,10	99,24
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 446,00	3 692 251,58	99,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 654 270,00	2 646 016,92	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 150,00	98,81
		4260	Zakup energii	474 700,00	466 620,05	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	308 400,00	308 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 670,00	1 866 595,46	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	251,41	83,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 876,00	1 032 218,21	99,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 980,42	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	75 875,00	71 752,35	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 753,09	99,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	290,07	70,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 651,80	44,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 791,00	924 790,48	100,00
	70095		Pozostała działalność	14 300,00	14 016,45	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 016,45	98,02
710			Działalność usługowa	60 600,00	46 413,50	76,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	31 180,50	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 180,50	97,44
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 600,00	15 233,00	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	15 233,00	53,26
750			Administracja publiczna	3 644 738,00	3 559 350,86	97,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	90 048,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 422,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 463,00	142 611,08	96,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 188,00	136 660,00	97,48

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 149,94	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 012,00	64,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	2 589,14	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	200,00	97,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 508,00	3 144 669,72	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 799,89	82,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 961,00	1 959 923,88	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 639,14	138 639,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 498,00	291 299,01	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 299,00	41 536,42	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 456,01	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 955,00	72 631,92	85,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	63,79	21,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 315,00	3 957,53	91,72
	4260	Zakup energii	118 580,00	111 448,04	93,99
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	153 166,02	98,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 235,00	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	193 253,86	193 156,58	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 550,00	4 055,58	89,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	12 752,00	8 901,21	69,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	13 930,00	11 744,37	84,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 980,00	37 226,08	84,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 205,00	9 131,00	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 232,00	60 231,65	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 032,00	601,00	58,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 248,00	13 447,60	73,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	6 990,00	55,48
75056		Spis, powszechny i inne	29 618,00	29 618,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,28	3 700,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,38	600,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,20	3 625,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,14	412,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	105 894,86	92,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	5 886,00	94,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 063,36	74,54

		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	88 610,50	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 335,00	66,75
	75095		Pozostała działalność	20 549,00	20 357,20	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 549,00	20 357,20	99,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 045,00	23 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,33	196,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	31,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,83	1 124,83	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	20 392,00	20 392,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,23	714,23	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,76	109,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,01	2 067,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	643,84	643,84	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	200,00	200,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,16	287,16	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 405,00	121 121,26	90,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 700,00	30 614,71	99,72
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 415,11	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,60	99,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 417,00	115,62	4,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,62	19,27
	75416		Straż gminna (miejska)	92 551,00	83 235,28	89,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 670,00	48 259,16	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 886,38	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	15 620,98	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	682,36	44,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 481,29	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	84,75	28,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 671,50	58,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	1 911,00	40,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	7 237,00	6 905,65	95,42
		4260	Zakup energii	757,00	756,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 168,80	86,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 879,00	57 398,37	92,76
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 879,00	57 398,37	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,21	1 369,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,92	104,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 067,50	9 067,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	4 159,41	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,37	14 109,65	98,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	1 087,82	77,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 000,00	90,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	17 499,86	89,74
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	625 350,17	99,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	625 350,17	99,26
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	73 000,00	73 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 000,00	552 350,17	99,17
758			Różne rozliczenia	3 230,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 230,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 230,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 189 449,00	13 162 981,68	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 997 269,00	5 984 700,09	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 781,00	13 655,43	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 099,00	3 887 056,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 086,00	286 080,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 773,00	629 751,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 708,00	92 663,11	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 050,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 379,00	112 343,45	97,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 625,00	31 618,29	99,98
		4260	Zakup energii	425 088,00	423 461,95	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	127 923,00	121 915,53	95,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	3 940,00	98,38

	4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00	101 737,08	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 805,00	1 714,75	95,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	793,00	792,53	99,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 940,00	6 836,73	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 493,00	2 426,99	97,35
	4430	Różne opłaty i składki	8 633,00	8 279,50	95,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 689,00	223 688,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 023,00	6 972,90	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,00	11 715,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 573,00	595 228,83	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 707,00	452 622,64	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 626,00	27 557,48	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 652,00	71 580,98	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 555,00	11 506,14	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	893,42	93,65
	4260	Zakup energii	2 574,00	2 574,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 505,00	28 494,17	99,96
80104		Przedszkola	2 346 878,00	2 346 473,05	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 207,00	42 206,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 931,00	7 929,72	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 889,00	1 269 888,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 581,00	91 580,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 249,00	195 248,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 379,00	27 378,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 398,00	31 398,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 514,00	75 512,51	100,00
	4220	Zakup środków żywności	161 457,00	161 403,08	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	3 869,78	99,99
	4260	Zakup energii	150 189,00	150 185,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 735,00	139 734,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 845,00	47 535,17	99,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 639,00	1 638,47	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	944,00	942,46	99,84
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 298,71	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 338,28	98,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 820,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 076,00	86 076,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	623,60	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,00	7 195,00	100,00

80110		Gimnazja	3 795 875,00	3 795 869,15	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 915,00	5 914,54	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 640,00	2 639 640,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 761,00	211 760,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 770,00	396 769,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 251,00	59 250,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 793,00	58 792,19	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 389,00	11 388,38	99,99
	4260	Zakup energii	209 618,00	209 617,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 458,00	29 457,49	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,00	1 435,64	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 105,00	1 104,90	99,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 372,00	1 372,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 549,00	3 548,67	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 572,00	5 572,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 679,00	147 679,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487,00	2 486,55	99,98
80113		Dowozenie uczniów do szkół	163 787,00	163 475,10	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 692,00	26 691,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 124,24	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	4 174,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	649,29	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	128 413,00	128 102,87	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 732,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 219,00	60 253,48	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 563,00	15 391,75	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 555,00	13 511,56	76,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 101,00	31 350,17	80,18
80195		Pozostała działalność	217 848,00	216 981,98	99,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 904,00	3 904,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 747,00	10 700,00	99,56
	3240	Stypendia dla uczniów	18 878,00	18 256,00	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 899,00	36 826,66	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 685,47	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	7 520,67	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 197,25	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 242,00	125 241,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	415 379,00	408 275,53	98,29
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 210,00	76 058,50	99,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 043,55	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 356,01	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 758,94	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 669,00	319 717,03	97,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 600,00	2 600,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	992,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 460,00	24 781,06	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00	1 891,08	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	7 232,36	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	635,15	53,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 583,00	34 240,00	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 361,01	96,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 413,83	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	151 547,00	148 220,73	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 115,81	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	658,00	62,67
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 162 516,77	11 051 363,00	99,00
	85202		Domy pomocy społecznej	292 670,00	292 670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 849,00	177 849,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113,00	12 113,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 884,00	29 884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	21 149,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	21 432,00	21 432,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 216,00	8 216,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85203		Środki wsparcia	446 400,00	446 125,52	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 493,00	167 493,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	12 032,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	28 162,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 910,99	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 974,00	10 974,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 170,00	135 170,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 944,00	49 944,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	5 371,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 475,08	99,84
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,60	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 152,00	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 723,00	4 755 772,33	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 602,00	4 613 682,30	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 790,00	85 790,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	7 286,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 562,00	14 562,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 425,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 056,00	3 056,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 905,54	98,82
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	840,00	840,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,40	6,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	4 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
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	89 875,00	82 822,39	92,15
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 875,00	82 822,39	92,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 530 576,77	1 506 496,19	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 576,77	1 506 496,19	98,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	963 690,00	951 752,52	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	951 752,52	98,76
85216		Zasiłki stałe	647 561,00	618 610,92	95,53
	3110	Świadczenia społeczne	647 561,00	618 610,92	95,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 068,00	1 208 654,44	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	2 900,00	77,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 304,00	839 304,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 484,00	59 483,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 485,00	139 485,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00	21 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 976,00	65 976,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 373,00	16 371,24	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	16 276,26	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 334,72	92,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 702,78	81,08
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	37 194,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 637,00	1 637,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 900,00	116 638,69	85,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 815,00	31 814,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	5 346,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 328,00	18 980,97	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	3 941,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 472,00	52 558,35	76,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 074 053,00	1 071 820,00	99,79

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 241,00	1 067 020,00	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 031,00	218 031,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	218 031,00	218 031,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 803,23	21 803,23	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 883,29	60 883,29	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,40	3 584,40	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,32	811,32	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,77	47,77	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,12	9 525,12	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,78	560,78	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 509,45	1 509,45	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,87	88,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,57	1 672,57	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,47	98,47	100,00
		4267	Zakup energii	875,60	875,60	100,00
		4269	Zakup energii	51,55	51,55	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 266,30	108 266,30	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 364,63	6 364,63	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	413,32	413,32	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24,33	24,33	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	377,76	377,76	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,24	22,24	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,62	991,62	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,38	58,38	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 377,00	761 180,74	81,55
	85401		Świetlice szkolne	287 167,00	286 638,57	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	197,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 955,00	212 948,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 924,00	14 705,95	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 198,00	33 948,39	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 918,76	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 894,36	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 051,00	1 049,52	99,86
		4260	Zakup energii	1 554,00	1 554,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00	15 422,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 100,00	23 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	23 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	619 500,00	448 489,17	72,40

	3240	Stypendia dla uczniów	578 410,00	422 785,77	73,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 440,00	4 550,00	33,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 650,00	21 153,40	76,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 953,00	2 953,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953,00	2 953,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 055,00	2 139 758,37	98,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 785,00	330 973,47	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 295,06	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	68 250,00	67 680,62	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	25 537,55	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	21 640,00	21 620,10	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 035,00	213 840,14	98,53
90002		Gospodarka odpadami	23 500,00	23 234,14	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 784,14	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	358 841,00	357 274,58	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	3 242,81	97,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 209,00	57 952,46	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 842,24	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 141,00	9 117,05	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 961,00	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	46 549,51	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	560,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	225 763,95	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 285,56	99,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 439,00	198 680,11	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	1 349,32	40,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 028,00	63 669,99	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 661,74	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	10 409,70	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 373,50	99,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126,00	125,60	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	51 175,51	99,89
	4260	Zakup energii	700,00	683,11	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 540,00	65 124,89	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 978,00	3 106,75	78,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 290,00	994 157,28	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 449,63	98,70

	4260	Zakup energii	447 190,00	445 518,11	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	166 863,19	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	352 983,35	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 343,00	99,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	77 000,00	88,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	159 200,00	158 438,79	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,87	91,29
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	157 525,92	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 658,00	1 442 662,69	99,93
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 787,00	978 787,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 787,00	978 787,00	100,00
92116		Biblioteki	297 021,00	297 021,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 021,00	297 021,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 100,00	84 086,70	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 086,70	99,98
92195		Pozostała działalność	79 750,00	78 767,99	98,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 387,15	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 393,79	92,11
	4260	Zakup energii	660,00	616,66	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	62 020,39	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 532 040,00	5 528 727,66	99,94
92601		Obiekty sportowe	3 860 204,00	3 860 203,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 204,00	3 860 203,83	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 448 826,00	1 448 826,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 428 826,00	1 428 826,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	177 000,00	98,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	177 000,00	98,33
92695		Pozostała działalność	43 010,00	42 697,83	99,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	18 180,00	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 726,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	82,58	28,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 809,25	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
Razem:			46 942 313,20	46 409 899,19	98,87

Olivi