

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	5	5	6		
010			1. Rolnictwo i łowiectwo	481 470	715 873	255 773,23	35,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 900	429 420	229 392,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	480 900	429 420	229 392,50	
	01030		Izby rolnicze	570	770	723,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570	770	723,09	
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0	280 574	20 550	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		280 574	20 550,00	
	01095		Pozostała działalność	0	5 109	5 107,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100,15	
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 009	5 007,49	
400			2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	326 000	305 000	293 100,27	96,1
	40002		Dostarczanie wody	326 000	305 000	293 100,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	284,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200	56 200	55 781,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 320	4 320	4 185,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330	10 390	10 389,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 247,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	200	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190	10 190	6 032,57	
		4260	Zakup energii	51 400	61 300	61 238,01	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	83 427	80 935,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620	2 620	2 256,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 087,28	
		4430	Różne opłaty i składki	34 700	29 200	28 016,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990	2 012	2 012,00	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	36 190	31 268	29 209,93	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 448	1 447,46	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	125	125,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	7 000	6 652,66	
600			3. Transport i łączność	1 686 690	1 498 223	1 476 852,35	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 300	94 300	94 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300	94 300	94 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 662	293 722	282 845,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	60 000	49 123,42	
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	283 662	233 722	233 722,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	541 200	598 000	591 412,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		394	393,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 790	8 020,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 605	1 593,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	235	231,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 130	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 391	4 790,17	
		4270	Zakup usług remontowych	148 000	345 242	345 234,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700	132 700	130 524,26	
		4430	Różne opłaty i składki	0	50	21,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 963	1 963,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500	98 500	97 239,98	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500	276 250	275 749,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	48 500	276 250	275 749,89	
	60095		Pozostała działalność	644 028	235 951	232 544,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401	15 396	15 213,40	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	7 005	7 005,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	625 627	213 550	210 326,49	
700			4. Gospodarka mieszkaniowa	113 600	84 600	66 416,04	78,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 200	33 200	21 132,43	
		4260	Zakup energii		700	210,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 976	30 200	19 367,29	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	62,76	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 424	1 490	1 489,78	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		10	1,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 400	51 400	45 283,61	
		4260	Zakup energii	6 300	6 300	5 273,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	40 100	37 845,34	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 164,49	
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
710			5. Działalność usługowa	217 650	161 850	158 229,14	97,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000	158 000	154 407,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 000	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200	150 900	149 907,54	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300,00	
	71035		Cmentarze	1 650	3 850	3 821,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	170	161,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	550	3 680	3 660,00	
750			6. Administracja publiczna	1 815 420	1 812 778	1 756 401,64	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 120	127 932	125 900,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 360	99 710	98 590,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300	7 300	7 112,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	18 304	17 809,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560	2 618	2 388,04	
	75022		Rady gmin	110 000	100 000	95 826,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500	89 200	88 671,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 500	4 371,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	2 017,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	800	766,45	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0,00	

	75023		Urzędy gmin	1 529 000	1 529 926	1 484 590,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	385	376,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 200	852 800	851 733,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000	57 000	56 837,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	153 000	151 573,63	
		4120	Składki na fundusz pracy	21 500	21 900	21 813,51	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600	22 807	22 807,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	46 290	45 833,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	82 529	73 567,64	
		4260	Zakup energii	23 000	25 050	24 688,85	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	19 000	9 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 990	107 990	96 642,64	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 164,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	2 278,25	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000	16 005,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 000	392,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 700	9 693,26	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	8 200	7 237,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 325	25 275	25 275,00	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0	100	23,26	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	13 680,18	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	8 000	7 994,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 400	44 900	44 823,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300	42 600	38 449,29	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		400	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	21 900	20 666,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	20 300	17 382,69	
	75095		Pozostała działalność	5 000	12 320	11 635,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 320	11 635,00	
751			7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 435	17 600	15 524,71	88,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435	1 435	1 432,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	203	201,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	28,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176	1 176	1 176,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	27	27,00	
	75108				11 908	11 880,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 625	5 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583	583,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84	83,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 410	3 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 778	1 755,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe		223	218,02	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		205	205,32	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 257	2 211,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470	1 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58	58,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8	8,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		340	340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	851	272,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 467	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		63	62,76	
754			8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 100	189 345	177 056,93	93,5
	75405		Komendy Powiatowej Policji	0	12 000	1 998,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 998,90	
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000	163 745	163 665,32	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 650	14 649,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110	13 110	13 096,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	1 000	994,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820	3 020	3 018,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402	402	360,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	28 520	28 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 470	62 984	62 978,96	
		4260	Zakup energii	15 000	19 455	19 450,55	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 852	4 851,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	9 320	9 313,34	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	6 030	6 030,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398	402	402,00	
	75414		Obrona cywilna	4 100	5 600	5 192,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 000	3 592,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600,00	
	75495		Pozostała działalność	0	8 000	6 200,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	6 200,02	
755			9. Wymiar sprawiedliwości	13 930	13 930	11 788,27	84,6
	75595		Pozostała działalność	13 930	13 930	11 788,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645	1 645	1 423,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235	204,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	8 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	974,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	160,00	
756			10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500	30 500	26 912,07	88,2
	75647		Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	28 500	30 500	26 912,07	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	25 000	23 475,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650	1 381,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	59,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	637,24	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	1 358,20	

757		11. Obsługa długu publicznego	25 000	29 080	29 073,07	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	29 080	29 073,07	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		0,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych, papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	23 000	29 080	29 073,07	
758		12. Różne rozliczenia	40 000	824	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	824	0,00	
	4810	Rezerwy	40 000	824		
801		13. Oświata i wychowanie	4 938 238	5 216 921	5 176 719,96	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 141 723	3 357 546	3 331 203,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 481	154 355	153 796,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 670	1 912 029	1 900 253,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 252	145 744	145 684,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 836	367 897	366 095,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 363	52 660	52 300,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	4 990	4 377,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300	105 891	105 449,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	9 858	9 638,85	
	4260	Zakup energii	159 000	171 945	171 186,57	
	4270	Zakup usług remontowych	0	145 325	145 127,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720	2 382	2 379,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 309	74 986	74 958,48	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 480	3 817	3 651,05	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 490	8 480	8 433,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	3 530	3 472,92	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	3 300	3 270,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 592	161 107	161 107,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	500	350,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	2 600	2 561,40	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900	7 150	7 109,10	
	4810	Rezerwy	40 000	9 000	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 893	292 303	290 953,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509	16 500	16 337,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 765	189 769	189 378,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 124	13 644	13 532,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 169	37 328	37 079,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 152	5 350	5 274,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	915	899,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	3 564	3 544,85	
	4260	Zakup energii	11 700	11 760	11 758,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152	152	151,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	390	143,43	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	800	752,55	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	170,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 622	11 931	11 931,00	

	80110		Gimnazja	1 368 789	1 417 427	1 412 672,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 227	82 708	81 030,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	918 802	947 587	945 147,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 848	73 643	73 642,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 265	185 105	185 002,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 996	26 005	25 908,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 300	2 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	23 630	23 597,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydak-tycznych i książek	1 500	3 905	3 888,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870	4 070	4 068,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	1 460	1 200,34	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 270	940	939,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 603	1 602,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	497,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 651	60 501	60 501,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	230,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	992,42	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 540	1 532,88	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 655	103 975	100 851,14	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000	16 000	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 655	87 975	84 851,14	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 503	9 503	9 503,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 503	9 503	9 503,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 675	17 967	13 832,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	1 875	1 733,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760	4 875	3 440,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 845	1 200	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 017	8 659,00	
	80195		Pozostała działalność		18 200	17 704,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydak-tycznych i		2 800	2 794,16	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	14 510,00	
851			14. Ochrona zdrowia	107 225	448 858	445 844,14	99,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	389 572	389 572,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000	389 572	389 572,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		1 061	1 060,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 061	1 060,44	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500	1 500	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	700	700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 437	53 437	51 223,70	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 500	6 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	24 000	23 300,00	

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	262	262	251,37	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	38	38	32,63	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 530	13 030	12 540,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 067	567	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 040	8 540	8 411,20	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	500	188,50	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	3 288	3 288	3 288,00	
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie lub m.st.W-wie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	3 288	3 288	3 288,00	
852		15. Pomoc społeczna	4 796 000	4 394 372	4 015 305,64	91,4
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	44 280	44 280	40 816,47	
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 280	44 280	40 816,47	
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 814 808	3 314 808	2 963 141,45	
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	230	172	171,90	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 703 698	3 218 261	2 866 606,13	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	58 650	58 650	58 649,90	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 380	3 355	3 354,61	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 820	10 820	10 813,55	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 520	1 520	1 519,15	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 600	2 880	2 880,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 670	5 460	5 459,33	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100	100	100,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 580	4 605	4 604,14	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	900	652	651,55	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 790	1 812	1 812,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	350	42	41,30	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000	911	911,00	
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 520	2 548	2 548,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500	848	848,00	
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	300	456	455,79	
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	3 200	1 716	1 715,10	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33 840	25 840	22 389,57	
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	33 840	25 840	22 389,57	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	403 864	441 709	435 144,32	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	403 864	441 709	435 144,32	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 000	32 555	30 136,89	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	34 000	32 555	30 136,89	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	215 280	225 430	219 706,11	
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	860	860	859,71	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	151 470	151 470	151 469,58	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	11 500	10 765	10 764,77	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 080	33 157	27 896,55	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 950	3 950	3 918,92	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 300	8 250	8 194,82	
	4260	<i>Zakup energii</i>	5 000	5 225	5 224,67	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660	3 065	3 064,10	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	78,61	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600	565,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 304	1 304	1 156,05	
	4430	Różne opłaty i składki	200		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 906	5 096	5 096,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	798	798,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	398	327,09	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42	41,94	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000	5 000	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 000	5 000	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 750	159 750	158 970,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750	1 749,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 780	120 780	120 716,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 331	8 237	8 236,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630	20 534	20 098,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890	2 890	2 823,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113	113	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	250	250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 906	5 096	5 096,00	
85295		Pozostała działalność	79 178	145 000	144 999,90	
	3110	Świadczenia społeczne	79 178	145 000	144 999,90	
854		16. Edukacyjna opieka wychowawcza	333 892	738 840	732 680,65	99,2
85401		Świetlice szkolne	332 310	346 803,00	344 947,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 738	18 144	18 123,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 043	225 658	225 596,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 377	17 099	17 093,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 381	44 182	43 763,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 137	6 292	6 210,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290	290	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	4 787	4 646,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydak-tycznych i książek	1 400	1 051	1 025,68	
	4260	Zakup energii	2 000	2 074	1 920,84	
	4270	Zakup usług remontowych		4 556	4 555,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	358	291,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	1 549	1 496,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 234	15 173	15 173,00	
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	240	240,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		350	238,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	4 571,83	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		391 511	387 733,39	
		3260	Inne formy dla uczniów	0	389 320	385 542,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180	180,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26	26,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375	375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 582	526	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582	526	0,00	
900			17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 100	1 272 788	1 251 140,90	98,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 800	240 800	240 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 800	240 800	240 800,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 600	467 600	466 529,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000	462 000	461 257,67	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	5 272,10	
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	520 400	558 088	540 675,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 502	3 151,26	
		4260	Zakup energii	310 000	329 788	329 720,41	
		4270	Zakup usług remontowych	119 900	138 098	121 259,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	2 999,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500	83 700	83 544,84	
	90095		Pozostała działalność	6 300	6 300	3 135,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	1 635,20	
921			18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	392 160	392 160,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000	350 500	350 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	350 500	350 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		41 660	41 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		885	885,50	
		4270	Zakup usług remontowych		31 115	31 114,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 660	9 660	
Ogółem wydatki				16 480 250	17 323 542	16 280 979,01	94,0