

II. WYDATKI

- 7 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.12	Wykonanie na 31.12.12	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 025,00	49 101,78	98,15
	01008		Melioracje wodne	19 550,00	19 065,00	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 065,00	97,52
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	1 669,13	79,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	1 669,13	79,48
	01095		Pozostała działalność	28 375,00	28 367,65	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	197,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 818,63	27 818,63	100,00
500			Handel	146 406,00	123 734,81	84,51
	50095		Pozostała działalność	146 406,00	123 734,81	84,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,99	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 201,84	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 523,48	99,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 091,45	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	7 295,06	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	699,41	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 344,78	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 521,21	67,91
		4260	Zakup energii	38 520,00	36 832,86	95,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00	6 365,85	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	19 781,50	67,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	981,50	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	2 769,95	63,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 093,93	98,91
600			Transport i łączność	2 310 391,00	2 302 215,05	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 246 783,00	2 238 735,25	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 088,00	4 977,65	97,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,00	125 321,50	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 470,67	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00	22 677,81	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 143,00	4 107,74	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	56 524,00	98,99

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	385,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 225,00	100 033,44	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00	8 751,42	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 920,00	1 894 456,02	99,66
	60017		Drogi wewnętrzne	63 608,00	63 479,80	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 872,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 608,00	43 608,00	100,00
630			Jurystyka	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	3 459 240,00	3 422 805,16	98,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 951 750,00	2 940 014,19	99,60
		4260	Zakup energii	501 400,00	500 010,82	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	185 933,00	185 869,07	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	942 050,00	940 076,79	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 000,00	1 040 910,94	99,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	20 434,52	97,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300,00	38 645,31	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 067,00	214 066,74	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 490,00	482 790,97	95,13
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 529,73	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	39 104,33	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 341,66	97,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	290,07	69,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 170,00	1 356,12	21,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 199,10	36,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 874,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	353 095,96	99,41
710			Działalność usługowa	65 094,00	45 464,40	69,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 694,00	33 705,30	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	393,30	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 300,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00	30 012,00	97,54
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 400,00	11 759,10	38,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	11 759,10	38,68
750			Administracja publiczna	3 683 260,00	3 449 507,66	93,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	90 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 620,00	150 426,71	98,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 660,00	143 640,03	99,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 057,82	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	820,90	72,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 907,96	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 040,00	3 113 553,36	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 789,78	42,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 273,00	1 984 992,33	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 264,00	157 263,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 647,00	319 842,60	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 874,00	34 072,65	66,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	20 210,99	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 295,00	75 475,85	83,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	146,52	48,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 136,05	92,94
		4260	Zakup energii	120 706,00	118 308,77	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 053,72	84,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	205 412,90	98,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 705,00	4 597,74	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	13 165,00	10 738,87	81,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	14 815,00	13 922,82	93,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 750,00	37 512,84	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 712,00	92,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00	59 907,13	97,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 560,00	23 477,78	76,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	17 753,70	97,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	14 760,00	56,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	69 327,59	72,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 079,49	20,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 929,16	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 573,34	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	745,60	18,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,32	222,32	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	1 171,84	1 171,84	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 014,00	191 202,53	91,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	10 000,00	71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	484,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	141 653,00	132 154,95	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	92 416,16	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 675,44	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	14 625,19	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	1 945,07	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 360,30	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	126,83	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 214,18	87,17
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 281,78	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 350,00	92,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 250,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	92,86
	75495		Pozostała działalność	50 377,00	45 797,58	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	28 467,20	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	4 831,55	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	692,24	51,28
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 467,70	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	571,98	52,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	419,05	93,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	2 187,86	65,92
757			Obsługa długu publicznego	750 607,00	721 759,44	96,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	721 759,44	96,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	739 407,00	710 559,44	96,10
758			Różne rozliczenia	127 428,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 428,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 428,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 531 995,00	14 094 950,15	96,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 756,00	6 219 172,56	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 259,00	25 101,43	80,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 321,00	4 023 234,43	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 888,00	306 871,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 227,00	678 730,57	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 906,00	83 368,36	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	21 877,86	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 467,00	102 547,60	84,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 316,00	24 246,51	95,78
		4260	Zakup energii	402 399,00	390 912,78	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	32 027,00	32 026,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	2 360,00	74,47
		4300	Zakup usług pozostałych	204 925,00	183 422,74	89,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 712,02	89,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 176,00	611,95	52,04
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 548,00	6 862,12	80,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 556,00	2 190,40	39,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 255,00	9 749,50	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 660,00	239 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	4 329,46	75,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 603,00	79 356,83	99,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 718,00	712 354,61	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 831,00	543 760,31	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 217,00	32 215,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 654,00	86 677,10	86,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 705,00	11 707,68	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	674,86	68,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 387,76	99,13
		4260	Zakup energii	5 117,00	5 117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	30 814,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 573 167,00	2 492 505,07	96,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 959,00	205 958,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 076,00	6 668,24	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 147,00	1 290 750,14	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 383,00	96 382,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 572,00	214 993,01	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 073,00	25 813,37	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 546,00	43 793,44	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 057,00	82 547,35	95,92
		4220	Zakup środków żywności	184 079,00	181 531,90	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,00	3 976,36	99,96
		4260	Zakup energii	181 443,00	168 845,49	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	33 245,13	96,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 015,00	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	42 032,00	41 440,49	98,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 469,27	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 230,00	1 161,52	94,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 259,00	1 251,64	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	465,10	31,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	2 818,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 024,00	87 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 355,00	71,13
	80110		Gimnazja	4 203 599,00	4 201 959,46	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 257,00	10 256,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 121,00	2 813 765,51	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 422,00	221 421,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 773,00	495 771,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 138,00	66 045,54	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	60 383,22	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 668,00	14 667,93	100,00
		4260	Zakup energii	228 339,00	228 324,77	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 978,77	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	1 615,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 659,00	25 608,42	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 757,00	2 756,15	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 101,00	1 083,60	98,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	1 560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	2 101,36	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 319,00	5 319,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	153 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 719,00	2 718,37	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 272,00	77 271,92	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 674,00	206 931,08	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	30 457,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 192,39	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	5 002,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	728,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	174 624,00	166 890,12	95,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 659,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 568,00	50 141,30	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	16 420,00	85,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 576,00	10 463,78	56,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 872,00	23 257,52	53,01
	80195		Pozostała działalność	222 513,00	211 886,07	95,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	18 000,00	99,73
		3240	Stypendia dla uczniów	19 406,00	18 324,00	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 957,00	30 374,62	80,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 028,85	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	8 173,08	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	996,52	78,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 209,00	132 209,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	379 180,00	362 975,48	95,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 180,00	44 260,28	95,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 659,44	97,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 215,00	69,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 606,84	98,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	310 215,20	95,60
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	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	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	1 446,64	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	26 069,71	87,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	6 251,71	79,55

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	222,32	19,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	27 106,03	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,44	75,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 270,00	9 777,37	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 805,12	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	131 220,00	128 922,41	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 301,90	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	897,03	80,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,00	75,80
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 684 652,66	11 518 554,93	98,58
	85202		Domy pomocy społecznej	310 973,00	310 973,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	185 960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	34 684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	21 757,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 368,00	22 368,00	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	9 458,00	9 458,00	100,00
		4370	Opłata 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	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85203		Centra wsparcia	473 690,00	473 562,45	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	177 971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	33 084,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 499,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	145 307,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 340,00	45 340,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	14 870,59	100,00
		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	90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,45
	85206		Wspieranie rodziny	33 794,00	33 794,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362,00	3 362,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 879 449,08	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	4 730 891,74	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	17 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 448,23	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 642,02	99,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	840,00	840,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	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	100 002,00	98 704,15	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 002,00	98 704,15	98,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 656 339,66	1 642 997,74	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 339,66	1 642 997,74	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 996,00	926 357,62	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	927 996,00	926 357,62	99,82
	85216		Zasiłki stałe	643 300,00	642 197,02	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	643 300,00	642 197,02	99,83
	85219		Środki pomocy społecznej	1 285 184,00	1 227 372,35	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 966,00	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 363,00	868 488,00	95,51

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 106,00	69 105,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	149 715,00	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	21 652,30	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 910,00	35 869,39	99,89
		4260	Zakup energii	10 663,00	10 663,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 061,71	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 318,00	20 216,01	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 312,84	77,23
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	37 193,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 360,00	109 359,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	33 219,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 851,00	40 851,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 014,00	1 173 788,02	99,30
		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	1 176 814,00	1 168 988,02	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 417,80	293 117,43	96,29
	85395		Pozostała działalność	304 417,80	293 117,43	96,29
		3119	Świadczenia społeczne	22 908,34	22 908,34	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 768,42	70 768,42	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	4 142,58	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	12 665,89	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	741,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	1 371,36	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,28	80,28	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	17 396,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	1 018,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,26	3 688,26	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,79	152,42	44,34
		4267	Zakup energii	875,88	875,88	100,00
		4269	Zakup energii	51,27	51,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 035,95	148 035,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 095,61	4 986,61	30,98
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	546,81	546,81	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32,01	32,01	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,82	566,82	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	33,18	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,44	1 033,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 308,00	412 146,13	39,32
	85401		Świetlice szkolne	336 435,00	320 301,73	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 211,00	234 748,70	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00	16 288,99	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 676,00	39 244,25	89,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,00	4 437,79	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	900,00	45,14
		4260	Zakup energii	6 841,00	6 841,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	17 608,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	705 292,00	86 038,40	12,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 864,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	538 198,00	37 740,00	7,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 983,00	2 275,00	20,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 544,00	46 023,40	77,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 703,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 006,00	3 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006,00	3 006,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 385,00	4 308 626,87	97,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 903 122,00	2 879 638,98	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 692,88	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	93 504,91	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 028,00	95,17
		4430	Różne opłaty i składki	21 780,00	21 655,09	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 542,00	2 722 758,10	99,28
	90002		Gospodarka odpadami	97 900,00	85 875,30	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 074,39	52,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	72 800,91	99,86
	90003		Čczyszczanie miast i wsi	306 721,00	293 572,02	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286,00	2 535,95	77,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	74 529,77	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,00	12 696,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 663,19	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 451,90	92,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	385,00	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	167 166,00	157 738,29	94,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	9 571,87	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 508,00	211 566,44	93,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 158,00	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,00	52 162,42	89,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 483,92	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	9 849,47	72,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	2 354,46	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 555,00	61 425,10	99,79
		4260	Zakup energii	1 500,00	216,76	14,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	280,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	65 535,95	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 484,36	99,99
		4500	Pozostałe odsetki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00
	90015		Œswietlenie ulic, placów i dróg	842 600,00	818 068,17	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,00	11 343,86	80,95
		4260	Zakup energii	407 000,00	399 727,63	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	151 622,74	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 710,00	243 196,94	96,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00
	90016		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 334,00	5 291,78	99,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334,00	5 291,78	99,21

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 200,00	14 814,18	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 664,18	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 150,00	96,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 996,00	1 424 545,18	98,18
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	2 749,19	68,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	338,98	58,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	48,32	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	2 361,89	70,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 070,00	945 688,65	97,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 070,00	945 688,65	97,79
	92116		Biblioteki	316 176,00	316 176,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 176,00	316 176,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 230,00	95 882,45	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	31 910,00	99,01
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	64 000,00	63 972,45	99,96
	92195		Pozostała działalność	67 520,00	64 048,89	94,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 130,23	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	300,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 859,96	59,23
		4260	Zakup energii	410,00	100,39	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	45 058,31	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 966 644,00	1 936 008,87	98,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 698,00	1 720 423,77	98,61
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	3 300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 622 911,00	1 622 911,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 487,00	94 212,77	79,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 800,00	190 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 800,00	190 800,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 146,00	24 785,10	79,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00	9 442,96	62,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 249,99	77,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 972,15	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00
Razem:				46 575 169,46	44 666 041,87	95,90