

Wydatki 2017

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdz				
§				
010	Rolnictwo i leśnictwo	66 340,56	65 670,17	98,99
01030	Izby rolnicze	5 271,48	4 601,09	87,28
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 271,48	4 601,09	87,28
01095	Pozostała działalność	61 069,08	61 069,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,47	30,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 166,96	1 166,96	100,00
4430	Różne opłaty i składki	59 871,65	59 871,65	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 084 940,89	1 078 057,65	99,37
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 084 940,89	1 078 057,65	99,37
3117	Świadczenia społeczne	818 518,35	813 194,94	99,35
3119	Świadczenia społeczne	133 781,65	132 917,77	99,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 475,55	60 468,56	99,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 519,84	17 267,28	98,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 699,63	10 394,55	97,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,37	2 068,49	97,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 345,06	1 284,56	95,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	377,03	370,09	98,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,25	3 259,25	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,75	532,75	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,02	1 966,02	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 240,70	29 240,70	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 779,30	4 779,30	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	269,36	269,36	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	44,03	44,03	100,00
600	Transport i łączność	17 399 206,00	16 076 073,63	92,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 892 556,00	2 892 024,33	99,98
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 468,33	96,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 877 556,00	2 877 556,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 456 650,00	13 134 049,30	90,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 550,00	97,50
4270	Zakup usług remontowych	3 130 000,00	3 122 649,01	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	998 900,00	481 488,70	48,20

4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 700,00	74,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 139 650,00	9 352 561,59	92,24
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
630	Turystyka	2 206 519,60	626 172,37	28,38
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 206 519,60	626 172,37	28,38
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 570,00	26 570,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	13 480,80	57,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 197,50	89,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 650,80	348 193,04	24,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 868,80	212 731,03	30,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 188 541,00	8 628 530,15	84,69
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 510 400,00	7 119 180,36	94,79
4260	Zakup energii	1 751 100,00	1 618 855,43	92,45
4270	Zakup usług remontowych	1 140 700,00	1 033 613,17	90,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 080 500,00	1 011 277,82	93,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	905 100,00	844 962,10	93,36
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 685,04	97,38
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	612,00	61,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	92 525,14	92,06
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 000,00	271 825,89	97,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 500,00	78 895,66	96,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	2 154 928,11	99,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 141,00	1 509 349,79	56,36
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 223,80	31,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	71 285,95	54,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00	74 159,90	55,34
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,73	91,27

4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 464,00	93,66
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	1 730,00	15,73
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 141,00	12 290,90	86,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 670,00	83,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	25 291,00	97,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 278 321,51	55,58
710	Działalność usługowa	650 000,00	469 854,96	72,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	2 438,34	5,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,98	14,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	880,00	16,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 515,36	43,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 900,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	401 647,76	77,24
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	358 023,73	79,56
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 624,03	62,32
71035	Cmentarze	85 000,00	65 768,86	77,38
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 970,00	73,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 798,86	88,99
750	Administracja publiczna	12 991 055,33	12 037 501,84	92,66
75011	Urzędy wojewódzkie	577 256,00	577 255,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 286,98	479 286,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 389,17	82 389,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 741,85	11 741,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	3 837,60	99,99
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 600,00	354 647,52	99,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 900,00	342 867,24	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 696,12	99,92
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 824,16	76,48
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,00	95,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 143 882,56	8 739 788,31	95,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 946,29	64,73

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 000,00	5 489 310,90	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 550,00	408 090,52	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 820,00	965 465,63	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 637,00	99 388,40	79,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	38 719,00	71,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 727,34	251 561,04	91,57
4220	Zakup środków żywności	33 000,00	28 371,35	85,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 683,20	53,66
4260	Zakup energii	210 000,00	194 082,13	92,42
4270	Zakup usług remontowych	20 131,76	8 080,71	40,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 952,00	88,36
4300	Zakup usług pozostałych	475 830,00	451 834,88	94,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	100 451,68	91,32
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	770,00	77,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	160,00	8,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 826,37	94,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 762,06	25,08
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	49 616,05	66,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 986,46	144 986,46	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	52,00	5,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 753,24	55,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 864,16	18,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	33 771,42	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 850,00	315 508,53	64,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 150,00	108 780,29	97,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 688 874,62	1 225 482,06	72,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,70	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,30	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	1 416,73	99,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,98	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,52	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	201,92	99,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	80,32	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	14,18	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 191,62	45 191,62	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	5 905,81	88,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,62	13 382,62	100,00
4220	Zakup środków żywności	11 395,77	11 197,44	98,26
4260	Zakup energii	6 107,50	6 106,54	99,98
4270	Zakup usług remontowych	61,50	61,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 461,00	98,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 130 722,61	1 126 326,18	99,61
4307	Zakup usług pozostałych	91 468,50	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	40 180,50	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 350,00	8 250,00	98,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	123,00	82,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 857,70	97,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 525,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 070,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 025 932,15	999 786,05	97,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 717,86	85,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	770 888,46	98,45
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	1 882,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 384,46	13 359,27	99,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,32	6 261,73	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	108 894,69	96,37
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	339,91	99,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,56	2 412,69	98,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,70	1 130,84	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 232,38	74,84
4121	Składki na Fundusz Pracy	47,00	26,97	57,38
4127	Składki na Fundusz Pracy	280,22	222,38	79,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	25,62	20,92	81,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 898,00	96,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 363,54	99,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,27	125,26	99,99
4220	Zakup środków żywności	500,00	481,04	96,21

4260	Zakup energii	6 500,00	3 377,66	51,96
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	440,00	29,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	885,00	84,29
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 146,38	95,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 679,07	95,99
75095	Pozostała działalność	198 510,00	140 542,30	70,80
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 229,48	96,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 724,00	69,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 465,00	39 643,82	89,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 410,00	97,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 592,00	12 592,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 592,00	12 592,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 333,00	1 580 754,99	99,21
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 375,00	99,62
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 375,00	99,62
75412	Ochotnicze straże pożarne	268 500,00	268 459,31	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 266,25	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 199,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080,00	62 053,30	99,96

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320,00	7 320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 391,10	99,74
4430	Różne opłaty i składki	25 030,00	25 028,70	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	22 100,00	16 626,33	75,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	707,36	47,16
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 320,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 479,65	99,63
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 119,32	56,88
75416	Straż gminna (miejska)	1 215 333,00	1 214 466,99	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	19 435,79	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 520,00	680 449,08	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 110,00	43 106,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 025,00	121 009,65	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	17 156,99	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 610,00	82 333,42	99,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 990,00	1 989,64	99,98
4260	Zakup energii	15 610,00	15 607,87	99,99
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 963,34	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 641,23	99,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 807,98	99,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 352,37	99,77
4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 442,17	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 560,00	19 559,44	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 020,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,60	99,25

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 399,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 730,00	99,72
75495	Pozostała działalność	54 900,00	48 827,36	88,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	20 664,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 136,00	12 063,36	66,52
757	Obsługa długu publicznego	2 740 903,54	818 602,56	29,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 785,22	818 602,56	49,98
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 000,00	19 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 618 785,22	799 602,56	49,40
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 103 118,32	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 103 118,32	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 497 098,66	200,00	0,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00	200,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200,00	200,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 496 898,66	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 496 898,66	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 531 692,79	44 930 299,00	92,58
80101	Szkoły podstawowe	19 825 861,36	18 011 431,52	90,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	498 312,01	88,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400,51	9 400,51	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 645,00	97 770,76	60,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 134 443,13	10 184 706,65	91,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 605,06	162 645,90	68,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 904,01	35 263,29	84,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 975,00	789 840,62	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 057,96	1 815 945,99	97,79

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,39	15 331,82	66,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,61	4 661,19	85,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	258 708,00	207 070,56	80,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 972,47	1 715,45	57,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	825,95	534,09	64,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 850,00	17 755,00	41,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 845,00	62 702,00	70,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 191,89	11 191,89	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 453,76	19 453,76	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 058,02	412 209,45	93,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,32	9 697,71	64,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,75	901,38	63,89
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 451,50	98,61
4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551 235,36	531 487,45	96,42
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 266,64	128 758,21	89,87
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 353,97	11 988,47	89,77
4260	Zakup energii	1 262 416,00	1 064 769,87	84,34
4270	Zakup usług remontowych	239 758,76	194 740,03	81,22
4277	Zakup usług remontowych	2 376,34	2 363,55	99,46
4279	Zakup usług remontowych	223,66	222,45	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 447,00	7 688,35	73,59
4300	Zakup usług pozostałych	392 969,00	333 443,49	84,85
4307	Zakup usług pozostałych	76 250,02	66 413,41	87,10
4309	Zakup usług pozostałych	7 176,47	6 250,59	87,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390,00	9 792,70	68,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 522,00	1 418,91	56,26
4410	Podróże służbowe krajowe	9 584,00	6 557,52	68,42
4430	Różne opłaty i składki	42 274,00	32 905,82	77,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 138,81	710 786,24	97,62
4480	Podatek od nieruchomości	750,00	297,00	39,60
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 179,00	54 078,18	92,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	27,78	13,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 522,00	17 161,68	76,20
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 917,44	33 767,87	75,18
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,56	3 178,13	75,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 621,50	376 764,66	98,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 772,63	89,91
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 402,96	24 343,82	68,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332,04	2 291,18	68,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 301,00	411 774,60	87,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	221,27	22,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 859,00	265 525,22	94,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 043,71	92,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	44 543,57	88,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	3 295,90	60,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 825,60	43,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 861,16	26,59
4260	Zakup energii	20 500,00	12 619,68	61,56
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	997,72	62,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	44,08	22,04
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	8 059,20	54,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 216,12	86,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	79,68	49,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	27,37	19,55
4430	Różne opłaty i składki	840,00	683,39	81,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 832,00	13 830,08	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,85	90,09
80104	Przedszkola	11 306 790,88	11 094 451,52	98,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 596 377,60	2 579 152,63	99,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 090,00	17 256,27	63,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 751,52	5 578 382,15	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 363,76	422 363,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 069,00	976 390,46	98,02

4120	Składki na Fundusz Pracy	111 219,00	102 362,48	92,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	672,00	96,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	18 419,00	60,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 280,00	234 190,98	96,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	42 886,30	97,47
4260	Zakup energii	284 563,00	243 622,81	85,61
4270	Zakup usług remontowych	195 360,00	190 122,81	97,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 136,00	84,20
4300	Zakup usług pozostałych	277 470,00	248 527,73	89,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 661,95	76,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 973,00	8 264,15	75,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 329,06	94,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	79,60	4,42
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 105,20	90,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 976,00	368 974,72	99,46
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	19 311,46	95,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	348,00	48,00	13,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	6 192,00	57,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 590,28	21 590,28	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 590,28	21 590,28	100,00
80110	Gimnazja	8 331 087,70	7 352 576,57	88,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	185 731,56	92,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 108,78	4 108,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 315,88	226 451,67	69,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 926,93	4 539 636,28	87,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 867,22	47 352,27	76,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,80	4 456,33	77,87

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 344,04	399 344,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 477,00	804 006,88	94,42
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	1 711,64	74,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,43	1 939,77	44,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,35	1 419,96	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 217,00	88 718,18	74,42
4121	Składki na Fundusz Pracy	323,00	233,93	72,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	455,66	203,41	44,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	120,80	97,02	80,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 513,00	9 513,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 862,32	63,30
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,00	11 748,00	89,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,04	3 203,01	77,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,94	5 976,99	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 563,63	51 714,67	75,43
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	118,05	29,51
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	153,48	10,23
4221	Zakup środków żywności	367,00	366,52	99,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 639,53	137 984,58	92,83
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 771,51	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 578,49	0,00	0,00
4260	Zakup energii	225 120,00	205 462,66	91,27
4270	Zakup usług remontowych	123 589,28	111 228,57	90,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265,23	1 621,69	49,67
4300	Zakup usług pozostałych	77 612,69	71 803,99	92,52
4301	Zakup usług pozostałych	42 657,20	42 353,74	99,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,58	3 314,60	75,24
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,61	1 076,17	52,40
4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	290,00	22,31
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 700,00	7 583,92	98,49
4430	Różne opłaty i składki	12 251,00	9 393,03	76,67
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	853,85	85,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 249,00	344 022,83	93,17
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	105,00	35,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 638,03	6 636,13	99,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,61	230,61	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,44	3 054,44	76,74
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 410,00	3 819,00	51,54
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,81	4 271,94	54,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,19	402,06	54,99
4951	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	255 090,00	213 964,60	83,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	4 602,99	87,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	162,99	36,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 295,04	90,98
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	181 903,58	82,99
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 937,00	77 821,99	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 852,00	23 852,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,60	22,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 085,00	53 357,39	88,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 306 978,21	2 136 165,22	92,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	8 568,90	48,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 705,00	1 351 462,58	95,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,21	93 787,35	97,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 041,00	230 985,37	93,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 306,00	19 696,05	64,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 050,00	120 495,17	89,89
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 924,73	99,16
4260	Zakup energii	130 810,00	117 934,64	90,16
4270	Zakup usług remontowych	43 274,00	31 670,05	73,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 095,00	34,76
4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	41 612,11	74,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 450,00	62 428,95	99,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	4 719,52	86,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	42 784,80	82,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 740 080,21	1 707 490,47	98,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 203,96	755 910,76	99,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	110,00	15,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 809,00	695 236,83	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 091,85	38 698,83	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 284,00	123 966,81	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 725,00	14 345,26	85,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 248,50	68,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	6 999,52	84,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	19 054,83	95,75
4260	Zakup energii	197,00	5,30	2,69
4300	Zakup usług pozostałych	3 837,00	2 902,56	75,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 022,40	40 011,27	99,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 135 267,39	3 859 089,22	93,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 193,00	1 350,01	18,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 473,93	2 804 107,21	94,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 091,60	150 360,50	97,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 592,00	492 918,14	91,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 476,00	62 554,67	86,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	780,00	20,88
4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 274,61	73 526,87	93,93

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 156,27	55 436,86	87,78
4260	Zakup energii	30 258,27	18 715,69	61,85
4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	3 344,86	22,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,88	21,36
4300	Zakup usług pozostałych	29 861,37	22 372,81	74,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,11	392,33	19,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238,00	24,20	10,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,00	864,87	60,02
4430	Różne opłaty i składki	3 078,54	1 111,48	36,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 715,85	169 102,84	99,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 217,00	1 639,13	50,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,84	315,87	18,10
80195	Pozostała działalność	50 708,76	43 943,01	86,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 500,00	34 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,76	82,51	92,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 120,00	18,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,00	20,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 930,50	83,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 250 912,61	1 004 555,50	80,31
85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00	102 034,11	81,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	9 704,67	51,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 059,50	43,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 867,00	91 269,94	87,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 912,61	805 903,00	78,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	279 957,05	90,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 200,00	8,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	6 931,85	35,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	659,45	14,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 286,00	142 518,50	67,14
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	9 973,39	62,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 301,00	24 762,94	41,07

4220	Zakup środków żywności	60 000,00	27 452,51	45,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	24 580,00	98,32
4300	Zakup usług pozostałych	128 042,61	116 858,18	91,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 382,54	46,08
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 999,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 680,00	84,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 699,00	9 699,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 999,99	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 447,70	98,96
85195	Pozostała działalność	100 000,00	96 618,39	96,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,75	95,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	4 315,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,64	17,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	91 985,00	90 584,00	98,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	890,00	74,17
852	Pomoc społeczna	8 686 098,29	8 091 859,47	93,16
85202	Domy pomocy społecznej	1 308 000,00	1 305 127,30	99,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 308 000,00	1 305 127,30	99,78
85203	Ośrodki wsparcia	358 100,00	357 968,25	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 474,00	228 474,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,72	15 346,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,29	41 089,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 106,15	4 106,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	9 770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732,82	15 732,82	100,00
4220	Zakup środków żywności	699,91	699,91	100,00
4260	Zakup energii	23 785,34	23 785,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 446,76	8 446,76	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,01	328,26	71,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	39 601,94	84,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 079,00	87,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	523,23	52,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,74	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	183 424,00	181 137,73	98,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 424,00	181 137,73	98,75
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 420,00	594 765,48	95,86
3110	Świadczenia społeczne	620 420,00	594 765,48	95,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 500,00	724 236,91	64,06
3110	Świadczenia społeczne	1 125 310,00	723 736,44	64,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	176,70	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	323,77	6,48
85216	Zasiłki stałe	1 096 125,00	1 081 506,82	98,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	2 280,29	61,63
3110	Świadczenia społeczne	1 092 125,00	1 079 226,53	98,82
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	300,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 201 774,29	3 134 370,69	97,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 999,99	100,00
3110	Świadczenia społeczne	53 374,00	53 374,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 717,88	1 985 281,21	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 903,23	32 520,00	47,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 293,94	123 293,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 594,37	340 594,37	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,74	8 154,09	56,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 006,24	38 521,90	98,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,41	987,93	53,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 093,00	10 093,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 464,91	26 222,00	95,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 993,17	43 993,17	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,83	3 312,09	96,26
4220	Zakup środków żywności	95 493,20	95 493,20	100,00
4227	Zakup środków żywności	2 300,00	2 039,54	88,68
4260	Zakup energii	80 201,20	75 742,71	94,44
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 178,64	73,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 275,00	71,09
4300	Zakup usług pozostałych	60 248,00	58 773,41	97,55
4307	Zakup usług pozostałych	21 939,17	17 843,01	81,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 888,90	68,89
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 745,92	97,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	747,20	49,81
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 033,56	59,22
4437	Różne opłaty i składki	150,00	113,92	75,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 149,00	62 149,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 942,00	99,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 952,00	7 856,99	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 200,00	85,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 572,00	206 433,00	97,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 572,00	206 433,00	97,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 423,00	443 351,94	98,43
3110	Świadczenia społeczne	432 273,00	427 276,16	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	16 075,78	88,57
85295	Pozostała działalność	78 760,00	23 359,41	29,66
2910	Zwrot 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	700,00	300,00	42,86
3110	Świadczenia społeczne	75 760,00	21 481,20	28,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 435,00	71,75

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	300,00	143,21	47,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	74 679,36	82,98
85334	Pomoc dla repatriantów	90 000,00	74 679,36	82,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 733,01	91,83
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	483,46	48,35
4270	Zakup usług remontowych	42 922,64	33 935,52	79,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,01	60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 044,64	739 507,00	79,86
85401	Świetlice szkolne	764 720,64	642 761,49	84,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	294,00	5,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 385,00	451 918,72	86,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 956,02	28 235,89	78,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 831,00	78 380,54	87,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 898,00	9 843,74	76,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	18 336,78	56,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	19 366,86	81,37
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 616,62	36 299,96	99,14
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 960,00	18 472,88	51,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	14 933,95	53,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	2 479,26	46,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	344,67	19,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	715,00	89,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 364,00	78 272,63	62,44
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	125 364,00	78 272,63	62,44
855	Rodzina	36 445 634,71	35 773 236,06	98,16
85501	Świadczenie wychowawcze	23 779 597,00	23 258 337,77	97,81

2910	Zwrot 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	19 000,00	12 500,00	65,79
3110	Świadczenia społeczne	23 402 219,00	22 890 013,11	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 779,09	219 406,08	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,44	9 529,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225,68	41 225,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,79	5 879,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,00	25 491,32	97,46
4260	Zakup energii	2 977,00	2 476,68	83,19
4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	26 783,82	99,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	140,78	99,84
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 422,00	4 421,04	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	185,39	99,67
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	2 000,00	1 196,64	59,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	2 159,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	11 864 955,00	11 758 715,95	99,10
2910	Zwrot 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	55 000,00	44 924,19	81,68
3110	Świadczenia społeczne	11 009 358,00	10 927 227,83	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 526,00	298 526,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,81	19 294,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 674,76	398 674,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,17	7 616,89	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,76	6 864,76	100,00
4260	Zakup energii	3 717,48	3 717,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 890,69	19 801,55	86,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,47	195,47	100,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 744,96	6 744,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	10 869,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,90	432,69	99,95
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	20 000,00	9 105,56	45,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 762,00	4 720,00	99,12
85503	Karta Dużej Rodziny	3 650,00	2 439,19	66,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 252,19	75,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 187,00	59,35
85504	Wspieranie rodziny	129 049,71	119 455,23	92,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 301,77	48 301,77	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,96	27 804,48	91,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 636,50	14 636,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,65	1 498,38	99,65
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,83	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,77	10 704,77	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,06	4 782,43	79,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,93	4 635,63	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,10	1 502,10	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	960,59	671,08	69,86
4129	Składki na Fundusz Pracy	655,55	650,51	99,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	667,58	72,17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 475,00	265 090,74	91,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	209,00	41,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	163 824,64	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 343,44	12 343,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	31 551,55	95,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 303,05	71,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,56	1 650,00	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 742,90	89,21
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	18 929,42	59,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 911,08	98,22

4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 170,00	98,94
4430	Różne opłaty i składki	800,00	418,54	52,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	6 687,12	89,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	149 330,45	99,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 330,45	99,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 428,00	203 386,73	96,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 428,00	203 386,73	96,20
85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 192 779,44	15 076 879,33	82,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	102 706,17	70,35
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 706,17	99,71
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 662 000,00	6 298 475,74	94,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 297,05	166 296,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,95	11 312,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	30 409,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 848,88	99,97
4190	Nagrody konkursowe	5 860,00	5 857,26	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	42 564,00	81,54
4300	Zakup usług pozostałych	6 328 770,00	5 995 100,74	94,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 258,00	96,77
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	41 828,82	67,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	582 000,00	487 201,08	83,71
4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	487 201,08	83,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 112 081,02	3 881 239,20	94,39

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 140,04	98,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 398 612,00	1 374 290,41	98,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 765,70	1 668 586,74	98,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 703,32	788 238,01	80,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 976,74	652 379,02	66,84
4190	Nagrody konkursowe	8 214,86	8 214,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,59	5 092,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 983,55	99 328,55	69,96
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 685,74	539 743,02	65,77
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 830,00	31 159,32	94,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 899,88	4 840,05	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,20	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 633,92	24 499,27	99,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 000,00	1 914 328,77	88,42
4260	Zakup energii	1 100 000,00	956 257,47	86,93
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	363 420,72	98,22
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 853,64	79,76
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	544 296,94	86,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 902,68	85 761,77	59,60
4190	Nagrody konkursowe	61 902,00	32 168,35	51,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 284,76	81,42
4300	Zakup usług pozostałych	55 200,68	30 888,66	55,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 420,00	94,41
90095	Pozostała działalność	3 372 989,00	1 623 628,26	48,14
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 852,00	8 300,60	64,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00	1 464,84	64,59
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	1 368,68	63,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	241,51	63,89
4128	Składki na Fundusz Pracy	306,00	195,09	63,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	34,42	63,74

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 980,00	79,60
4190	Nagrody konkursowe	25 313,00	25 233,92	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	106 806,52	78,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 564,55	26 247,90	98,81
4260	Zakup energii	71 000,00	69 803,33	98,31
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 711,39	99,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	590,50	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	1 076 086,45	909 024,42	84,48
4308	Zakup usług pozostałych	74 358,00	44 085,06	59,29
4309	Zakup usług pozostałych	24 842,00	14 831,94	59,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650,00	7 596,00	99,29
4430	Różne opłaty i składki	16 468,16	8 368,17	50,81
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 531,84	100 087,42	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 150,00	85 348,50	5,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	85 228,05	96,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 651,62	3 141 902,32	97,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 690,00	76 690,00	71,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 690,00	76 690,00	71,88
92113	Centra kultury i sztuki	1 531 405,99	1 531 405,99	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 405,99	1 531 405,99	100,00
92116	Biblioteki	1 172 386,62	1 172 386,62	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 386,62	512 386,62	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 600,00	308 600,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 600,00	308 600,00	100,00
92195	Pozostała działalność	96 569,01	52 819,71	54,70

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	180,00	1,80
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 794,98	62,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 754,16	37,54
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	675,00	45,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 072,50	41,45
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	42 919,07	75,96
4430	Różne opłaty i składki	2 069,01	424,00	20,49
926	Kultura fizyczna	9 328 000,00	9 137 745,80	97,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 329 232,00	8 228 683,34	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 788,00	12 787,82	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 933,00	809 932,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 677,00	63 676,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 943,00	158 942,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 434,00	12 433,37	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 713,00	186 712,08	100,00
4190	Nagrody konkursowe	39 871,00	39 870,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 067,00	395 066,09	100,00
4220	Zakup środków żywności	14 076,00	14 075,91	100,00
4260	Zakup energii	130 012,00	118 772,90	91,36
4270	Zakup usług remontowych	163 035,00	163 034,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 140,50	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	452 098,00	449 168,70	99,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 844,01	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 062,00	9 061,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 113,00	2 112,33	99,97
4430	Różne opłaty i składki	23 016,00	23 015,47	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 741,00	29 740,70	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	87 737,00	87 736,81	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 157,00	13 156,78	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 062,00	1 061,06	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	5 710,50	99,99

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	5 513 630,63	98,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 000,00	829 157,00	99,06
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000,00	329 157,00	97,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	161 768,00	79 905,46	49,40
3250	Stypendia różne	50 000,00	39 600,00	79,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 700,00	74,25
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 246,00	32,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	274,00	2,49
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	517,46	7,39
4300	Zakup usług pozostałych	38 768,00	5 568,00	14,36
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem		177 097 344,68	159 364 674,16	89,99

757	Obciążenie firmy publicznego	plan	2 742 903,54	2 742 903,54						1 103 118,32	1 637 785,22			
	wykaz 2017		818 602,56	818 602,56						0,00	818 602,56			
	% wykonania		29,87	29,87						0,00	49,94			
75701	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 937 745,22	1 937 745,22							1 637 785,22			
	wykaz 2017		818 602,56	818 602,56							818 602,56			
	% wykonania		42,34	42,34							49,94			
75704	Rezerwa z tytułu powołania i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	plan	1 103 118,32	1 103 118,32						1 103 118,32				
	wykaz 2017		0,00	0,00						0,00				
	% wykonania		0,00	0,00						0,00				
758	Pozostałe rozliczenia	plan	1 497 651,66	1 497 651,66	1 495 838,66							200,00		200,00
	wykaz 2017		200,00	200,00	0,00							200,00		200,00
	% wykonania		0,01	0,01	0,00							100,00		100,00
75814	Pozostałe rozliczenia finansowe	plan	200,00	200,00								200,00		200,00
	wykaz 2017		200,00	200,00								200,00		200,00
	% wykonania		100,00	100,00								100,00		100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	1 495 838,66	1 495 838,66	1 495 838,66									
	wykaz 2017		0,00	0,00	0,00									
	% wykonania		0,00	0,00	0,00									
821	Odpisy na wydatki	plan	48 531 692,75	48 017 335,25	42 445 248,53	34 713 757,69	7 792 490,84	4 133 681,13	578 183,81	819 222,75		514 356,50	38 735,00	
	wykaz 2017		44 935 299,00	44 445 341,91	39 351 665,93	32 445 071,40	6 906 554,53	4 054 256,33	346 224,81	653 240,57		444 937,09	38 735,00	
	% wykonania		92,51	92,56	92,71	93,46	92,71	97,21	60,10	79,24		86,51	100,00	
82101	Skutki podatkowe	plan	19 125 461,34	19 173 554,46	17 990 023,24	14 156 020,09	3 833 953,85	569 400,11	162 645,00	551 435,31		452 356,50	38 735,00	
	wykaz 2017		18 031 481,31	17 579 259,33	16 458 936,75	13 060 153,32	3 358 676,97	507 712,32	97 770,79	514 819,16		432 172,35	38 735,00	
	% wykonania		94,31	92,14	91,49	92,16	91,14	91,17	60,11	79,21		95,34	100,00	
82102	Odpisy przeznaczane w skutkach podatkowych	plan	433 561,00	431 351,00	472 131,00	348 123,00	123 472,00		1 000,00					
	wykaz 2017		411 774,00	411 774,00	411 553,33	313 403,40	88 146,91		221,27					
	% wykonania		87,00	87,00	87,14	92,71	71,39		22,11					
82104	Przeznaczenia	plan	11 566 759,44	11 256 750,48	8 673 123,28	7 111 903,18	1 491 420,00	2 556 377,60	37 090,26			10 000,00		
	wykaz 2017		11 054 451,23	11 044 451,52	8 418 042,63	7 097 517,85	1 379 152,63	2 579 152,63	17 259,27			10 000,00		
	% wykonania		95,32	98,12	97,16	98,85	91,21	95,34	45,79			100,00		
82106	Inne firmy wybuchowe przewidziane	plan	21 590,28	21 590,28					21 590,28					
	wykaz 2017		21 590,28	21 590,28					21 590,28					
	% wykonania		100,00	100,00					100,00					
82110	Gwarancje	plan	8 331 087,70	8 331 087,70	7 513 175,60	6 552 664,97	1 958 911,63	254 163,78	337 315,88	187 786,44				
	wykaz 2017		7 352 576,37	7 352 576,37	6 797 883,15	5 840 557,70	957 315,45	189 412,34	225 451,67	134 427,41				
	% wykonania		88,25	88,25	89,31	89,11	90,41	91,01	69,18	72,70				
82113	Dowieszenie wartości do składek	plan	255 090,00	255 290,20	255 090,00	35 490,00								
	wykaz 2017		219 964,00	219 964,00	219 964,00	32 061,00								
	% wykonania		86,18	86,18	86,18	89,81								
82115	Dokształcanie i dofinansowanie nauki	plan	44 937,00	44 937,00	44 937,00	500,00								
	wykaz 2017		77 821,59	77 821,59	77 821,59	500,00								
	% wykonania		91,62	91,62	91,62	100,00								
82118	Składowe i składowe i przewidziane	plan	2 156 674,21	2 156 674,21	2 137 238,21	1 747 354,31	449 884,00					52 000,00		
	wykaz 2017		2 135 165,22	2 093 310,41	2 084 811,52	1 655 591,35	318 160,17					42 744,45		
	% wykonania		92,60	92,60	92,60	94,83	85,44					82,38		
82119	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	plan	1 742 080,00	1 742 080,00	977 176,25	954 902,85	72 266,40	752 130,56	700,00					
	wykaz 2017		1 707 490,47	1 707 490,47	948 469,71	882 436,33	68 973,49	755 910,75	110,00					
	% wykonania		98,01	98,01	97,37	97,52	93,44	92,17	15,71					
82120	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	plan	4 135 267,35	4 135 267,35	4 138 074,35	3 729 358,51	398 705,84							
	wykaz 2017		3 859 082,22	3 859 082,22	3 857 739,21	3 510 720,52	347 001,69							
	% wykonania		93,32	93,32	93,46	94,14	87,04							
	plan		50 764,74	50 764,74	16 258,74	5 214,72	10 000,00							

85155	Pozostała działalność	ogół. na 2017	45 543,01	41 543,01	9 443,01	1 202,51	8 240,50	34 500,00				
	% wykonania		45,66	46,66	58,24	19,37	82,41	100,00				
	plan	1 259 312,51	1 097 512,61	1 097 512,61	747 912,51	311 145,51	456 727,61	310 000,00			133 000,00	
85156	Odczyna zaliczona	ogół. na 2017	1 004 555,55	851 101,81	573 155,75	251 137,66	315 913,10	279 537,65			131 447,65	
	% wykonania		83,31	77,70	72,74	63,72	77,45	98,31			94,99	
	plan	124 000,00	125 000,00	125 000,00	115 000,00	125 000,00						
85157	Zaliczenie subwencji	ogół. na 2017	101 014,11	102 034,11	102 014,11	102 034,11						
	% wykonania		11,60	11,60	11,63	11,63						
	plan	1 024 912,61	872 512,51	562 512,61	251 370,00	311 542,61					133 000,00	
85158	Przebiegi choroby zakaźnej	ogół. na 2017	654 920,00	654 435,31	374 435,24	131 305,41	223 181,46	279 537,65			131 447,65	
	% wykonania		74,55	74,27	66,53	60,15	71,64	98,31			94,99	
	plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 815,00	55 185,00					
85159	Pozostała działalność	ogół. na 2017	96 618,39	96 418,39	96 618,39	4 793,75	91 824,64					
	% wykonania		96,63	96,62	96,63	99,56	96,47					
	plan	8 686 098,29	8 618 698,29	4 842 156,00	2 437 451,59	2 003 334,41					68 000,00	
85200	Pomoc społeczna	ogół. na 2017	1 091 159,47	1 023 439,47	4 401 374,09	2 425 645,58	1 371 724,41	256 433,00			68 000,00	
	% wykonania		91,14	93,12	99,14	99,72	91,31	97,57			100,00	
	plan	1 304 000,00	1 304 000,00	1 354 000,00		1 354 000,00						
85201	Darmy pomocy społecznej	ogół. na 2017	1 304 123,35	1 303 123,35	1 303 123,35		1 303 123,35					
	% wykonania		99,78	99,78	99,78		99,78					
	plan	314 100,00	351 100,00	358 100,00	258 716,16	59 313,84						
85202	Ośrodki wsparcia	ogół. na 2017	337 568,24	337 568,24	357 568,24	258 716,16	59 182,09					
	% wykonania		99,96	99,96	99,96	100,00	99,78					
	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	7 000,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom	ogół. na 2017	39 461,84	39 461,84	39 461,84	39 079,00	6 522,84					
	% wykonania		84,28	84,28	84,28	92,70	93,18					
	plan	183 424,00	183 424,00	183 424,00		183 424,00						
85211	Wydatki na utrzymanie i remonty	ogół. na 2017	181 137,73	181 137,73	181 137,73		181 137,73					
	% wykonania		94,75	94,75	94,75		94,75					
	plan	520 420,00	520 420,00			420 420,00						
85214	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom	ogół. na 2017	554 765,41	554 765,41			554 765,41					
	% wykonania		95,85	95,85			95,85					
	plan	1 113 500,00	1 113 500,00	5 190,00		5 190,00						
85215	Dodatkowe wydatki	ogół. na 2017	724 215,91	724 215,91	500,47		500,47					
	% wykonania		84,06	84,06	9,64		9,64					
	plan	1 024 125,00	1 024 125,00	4 000,00		4 000,00						
85216	Zadania inne	ogół. na 2017	1 431 568,82	1 431 568,82	2 285,28		2 285,28					
	% wykonania		94,67	94,67	57,01		57,01					
	plan	3 201 774,28	3 193 774,28	2 913 941,00	2 431 763,43	417 236,57						
85218	Odczyna pomocy społecznej	ogół. na 2017	3 154 735,65	3 066 170,65	2 456 404,12	2 477 714,42	399 015,70					
	% wykonania		97,18	97,18	99,34	99,94	93,63					
	plan	211 572,00	211 572,00			211 572,00						
85221	Ubezpieczenia i opłaty społeczne	ogół. na 2017	206 433,00	206 433,00			206 433,00					
	% wykonania		97,57	97,57			97,57					
	plan	450 420,00	450 420,00	11 150,00		11 150,00						
85230	Pomoc w zakresie doradztwa	ogół. na 2017	440 331,54	440 331,54	15 073,74		15 073,74					
	% wykonania		94,43	94,43	11,57		11,57					
	plan	71 760,00	71 760,00	3 000,00		3 000,00						
85253	Pozostała działalność	ogół. na 2017	23 335,41	23 335,41	1 178,21		1 178,21					
	% wykonania		25,44	25,44	62,61		62,61					
	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 077,36	11 922,64						
853	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	ogół. na 2017	74 579,34	74 579,34	74 679,34	527,36	74 152,00					
	% wykonania		87,91	87,91	83,91	48,99	83,35					

[illegible]

