

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania
wydatków za 2016r

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Białowa za
2016 roku**

| Dział Rozdz § | Nazwa działu/rozdziału | Kwota planu 2016r | Wykonanie za 2016r |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 161 523,76 | 160 967,65 |
| | w tym: | | |
| 01030 | Izby Rolnicze | 16 726,00 | 16 169,89 |
| | 1. wydatki bieżące | 16 726,00 | 16 169,89 |
| | w tym na: | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 16 726,00 | 16 169,89 |
| 2850 | - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 726,00 | 16 169,89 |
| 01095 | Pozostała działalność | 144 797,76 | 144 797,76 |
| | 1. wydatki bieżące | 144 797,76 | 144 797,76 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 144 797,76 | 144 797,76 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 797,76 | 144 797,76 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 339,17 | 1 339,17 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 141 958,59 | 141 958,59 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 62 250,00 | 34 692,26 |
| | w tym; | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 10 550,00 | 4 000,00 |
| | 2 wydatki majątkowe | 10 550,00 | 4 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 550,00 | 4 000,00 |
| | w tym : | 10 550,00 | 4 000,00 |
| 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 40 000,00 | 19 007,26 |
| | 1 wydatki bieżące | 15 000,00 | 7 179,45 |
| | w tym na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 000,00 | 7 179,45 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 7 179,45 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 179,45 |
| | 2 wydatki majątkowe | 25 000,00 | 11 827,81 |
| | w tym | 25 000,00 | 11 827,81 |
| 6050 | 1) wydatki na inwestycje | 25 000,00 | 11 827,81 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| 40095 | Pozostała działalność | 11 700,00 | 11 685,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 11 700,00 | 11 685,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 11 700,00 | 11 685,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 700,00 | 11 685,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 11 685,00 |
| 600 | Transport i Łączność | 5 473 400,65 | 4 317 699,58 |
| | w tym: | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 200 000,00 | 1 187 703,63 |
| | b) wydatki majątkowe | 1 200 000,00 | 1 187 703,63 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje | 1 200 000,00 | 1 187 703,63 |
| 6620 | -dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 187 703,63 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 063 400,65 | 2 920 047,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 705200,00 | 621 354,34 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 705 200,00 | 621 354,34 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 000,00 | 9 093,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 093,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 695 200,00 | 612 261,34 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 37 324,57 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 422 000,00 | 369 294,83 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 226 200,00 | 205 641,94 |
| | 2. wydatki majątkowe | 3 358 200,65 | 2 298 692,66 |
| | w tym | | |
| | 1) wydatki na inwestycje | 3 358 200,65 | 2 298 692,66 |
| | a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 239 107,83 | 309 960,00 |
| 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 856 528,00 | 197 227,00 |
| 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 579,83 | 112 733,00 |
| | b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 119 092,82 | 1 988 732,66 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 091 048,82 | 1 960 688,66 |
| 6060 | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 044,00 | 28 044,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210 000,00 | 209 948,95 |
| | 2. wydatki majątkowe | 210 000,00 | 209 948,95 |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy | | |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | inwestycyjne w tym : | 210 000,00 | 209 948,95 |
| 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 209 948,95 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa w tym: | 67 000,00 | 66 128,93 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 000,00 | 66 128,93 |
| | 1. wydatki bieżące | 51 130,00 | 50 295,58 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 130,00 | 50 295,58 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 3 930,00 | 3 930,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 930,00 | 3 930,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 47 200,00 | 46 365,58 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 170,00 | 68,25 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 350,00 | 5 201,42 |
| 4430 | - różne opłaty i składki\ | 32 570,00 | 32 069,91 |
| 4530 | - podatek od towarów i usług | 8 800,00 | 8 724,00 |
| | | 310,00 | 302,00 |
| | 1. wydatki majątkowe w tym: | 15 870,00 | 15 833,35 |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 870,00 | 15 833,35 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 | 10 563,35 |
| 710 | Działalność usługowa w tym: | 39 500,00 | 17 568,26 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 500,00 | 17 568,26 |
| | 1.wydatki bieżące | 35 801,00 | 13 869,26 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1)wydatki jednostek budżetowych ,w tym na: | 35 801,00 | 13 869,26 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 35 801,00 | 13 869,26 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 568,26 |
| | | 13 301,00 | 13 301,00 |
| | 2 wydatki majątkowe | 3 699,00 | 3 699,00 |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : | 3 699,00 | 3 699,00 |
| | a) na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 3 699,00 | 3 699,00 |
| 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699,00 | 3 699,00 |
| 750 | Administracja publiczna w tym: | 2 843 661,00 | 2 758 214,38 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 83 002,00 | 83 002,00 |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| | 1. wydatki bieżące | 83 002,00 | 83 002,00 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 002,00 | 83 002,00 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 81 002,00 | 81 002,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 192,00 | 64 192,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 564,00 | 9 564,00 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 646,00 | 5 646,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 117 900,00 | 115 610,36 |
| | 1. wydatki bieżące | 117 900,00 | 115 610,36 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 117 900,00 | 1 552,16 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 1 552,16 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 552,16 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 400,00 | 114 058,20 |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 400,00 | 114 058,20 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 493 099,00 | 2 411 467,93 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 425 312,00 | 2 343 695,85 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 2 423 312,00 | 2 342 083,83 |
| | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki | 2 014 606,00 | 1 967 078,56 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 565 835,00 | 1 540 766,96 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 113 791,00 | 112 133,32 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 281 552,00 | 270 778,56 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 29 028,00 | 21 631,07 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 24 400,00 | 21 768,65 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 408 706,00 | 375 005,27 |
| 4140 | - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 38 400,00 | 34 098,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 65 590,00 | 64 810,85 |
| 4260 | - zakup energii | 28 000,00 | 19 148,45 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 17 000,00 | 15 137,09 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 725,50 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 187 687,00 | 177 381,59 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 400,00 | 15 836,27 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 676,62 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 687,00 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 629,00 | 36 629,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 874,90 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 612,02 |

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------|
| 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 612,02 |
| | 2. wydatki majątkowe | 67 787,00 | 67 772,08 |
| | w tym: | | |
| 6050 | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 787,00 | 67 772,08 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 910,00 | 58 908,52 |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 877,00 | 8 863,56 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 71 500,00 | 70 804,20 |
| | 1. wydatki bieżące | 41 459,00 | 40 763,82 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 41 459,00 | 40 763,82 |
| | a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki | 1 750,00 | 1 738,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 750,00 | 1 738,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 709,00 | 39 025,82 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 7 652,53 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 31 409,00 | 31 373,29 |
| | 2. wydatki majątkowe | 30 041,00 | 30 040,38 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 041,00 | 30 040,38 |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 041,00 | 30 040,38 |
| 75095 | Pozostała działalność | 78 160,00 | 77 329,89 |
| | 1. wydatki bieżące | 78 160,00 | 77 329,89 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 91 500,00 | 77 329,89 |
| | a)wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 50 400,00 | 49 662,03 |
| 4100 | - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 37 100,00 | 36 512,16 |
| 4110 | - składki na fundusz pracy | 1 150,00 | 1 134,53 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 150,00 | 113 34 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 902,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 760,00 | 27 667,86 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 344,60 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 8 680,70 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 18 600,00 | 18 560,84 |
| 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 110,00 | 81,72 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 773,00 | 9 006,90 |
| | w tym: | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 773,00 | 9 006,90 |
| | 1. wydatki bieżące | 10 773,00 | 9 006,90 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 10 773,00 | 9 006,90 |
| 4110 | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | 1 016,95 | 1 016,95 |
| 4170 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 146,12 | 146,12 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 870,83 | 870,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 756,05 | 7 989,95 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 168,00 | 7 401,90 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 588,05 | 588,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 500,00 | 106 015,40 |
| | w tym: | | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 3 439,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 4 000,00 | 3 439,00 |
| | W tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | 3 439,00 |
| 6170 | - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00 | 3 439,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 114 500,00 | 102 576,40 |
| | 1 wydatki bieżące | 114 500,00 | 102 576,40 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 98 625,00 | 88 916,40 |
| 4110 | a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki | | |
| 4170 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 23 685,00 | 22 560,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 165,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 520,00 | 22 560,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 74 940,00 | 66 356,40 |
| 4260 | - zakup energii | 40 440,00 | 37 388,06 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 8 800,00 | 6731,23 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 578,41 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 19 000,00 | 18 863,70 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 700,00 | 2 795,00 |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 875,00 | 13 660,00 |
| | | 15 875,00 | 13 660,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 263,500,00 | 255 849,87 |
| | w tym: | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 263 500,00 | 255 849,87 |
| | 1. wydatki bieżące | 263,500,00 | 255 849,87 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 263 500,00 | 255 849,87 |
| 8011 | - rozliczenia z bankami związane z obsługą | 390 000,00 | 255 849,87 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 3 091,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 3 091,00 |
| | 1 wydatki bieżące | 5 000,00 | 3 091,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 3 091,00 |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 091,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55 000,00 | 0,00 |
| | 1 wydatki bieżące | 55 000,00 | 0,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 | 0,00 |
| 4810 | - rezerwy (rezerwa kryzysowa) | 55 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 931 405,89 | 15 658 620,38 |
| | w tym: | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 564 244,63 | 6 497 302,45 |
| | 1 wydatki bieżące | 6 300 255,43 | 6 234 397,09 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 032 141,43 | 5 969 568,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 098 324,08 | 5 066 897,34 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 909 287,63 | 3 897 134,42 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 913,15 | 338 502,39 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 756 006,30 | 742 507,87 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 89 957,00 | 86 592,66 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 933 817,35 | 902 670,66 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 121 588,20 | 112 152,62 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 608,39 | 56 630,33 |
| 4260 | - zakup energii | 368 705,21 | 365 858,99 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 7 503,00 | 7 503,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 7 567,00 | 5 791,79 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 100 988,52 | 97 563,78 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 530,00 | 6 988,10 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 415,88 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 10 292,00 | 7 447,00 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 835,03 | 242 319,17 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 268 114,00 | 264 829,09 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 268 114,00 | 264 829,09 |
| | II. wydatki majątkowe | 263 989,20 | 262 905,36 |

| | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|
| 6050 | w tym: 1) wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 989,20 263 989,20 | 262 905,36 262 905,36 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 466 806,99 | 454 185,46 |
| | 1. wydatki bieżące | 466 806,99 | 454 185,46 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 416,99 | 430 246,68 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 407 355,88 | 399 942,97 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 570,33 | 309 288,09 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 539,22 | 25 299,93 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 59 540,46 | 58 078,21 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 8 705,87 | 7 276,74 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 061,11 | 30 303,71 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 451,68 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i Książek | 1 359,00 | 317,04 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 477,11 | 7 459,99 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 075,00 | 20 075,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 390,00 | 23 938,78 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24 390,00 | 23 938,78 |
| 80104 | Przedszkola | 1 430 098,89 | 1 397 955,75 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 415 098,89 | 1 382 955,75 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 1 345 247,73 | 1 314 680,18 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 109 933,84 | 1 100 926,62 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 847 711,69 | 847 710,32 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 756,00 | 67 755,18 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 165 951,09 | 160 905,84 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 20 115,06 | 17 169,80 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 7 385,48 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 235 313,89 | 213 753,56 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 28 372,00 | 28 371,87 |
| 4260 | - zakup energii | 66 460,00 | 47 754,11 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 923,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 12 471,00 | 12 470,48 |
| 4330 | -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 550,00 | 69 936,79 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 1 000,00 | 791,42 745,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 52 760,89 | 52 760,89 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 14 950,00 | 14 444,50 |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 950,00 | 14 444,50 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 901,16 | 53 831,07 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 54 901,16 | 53 831,07 |
| | II. wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 510 185,31 | 2 498 033,75 |
| | I wydatki bieżące | 2 510 185,31 | 2 498 033,75 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 2 404 046,31 | 2 392 394,92 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 078 856,62 | 2 069 498,63 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 589 152,07 | 1 585 827,61 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | 139 678,84 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 303 634,13 | 300 350,81 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 40 150,42 | 39 854,38 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 3 266,99 |
| 4177 | - wynagrodzenia bezosobowe | 520,00 | 520,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325 189,69 | 322 896,29 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 45 937,33 | 45 406,76 |
| 4217 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 32 499,20 | 32 498,54 |
| 4260 | - zakup energii | 100 000,00 | 99 853,69 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 305,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 079,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 38 278,00 | 37 944,72 |
| 4307 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 578,11 |
| | | 2 000,00 | 1 855,31 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 608,00 | 2 608,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 91 367,16 | 91 367,16 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 139,00 | 105 638,83 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 139,00 | 105 638,83 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000,00 | 249 996,04 |
| | 1. wydatki bieżące | 250 000,00 | 249 996,04 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 250 000,00 | 249 996,04 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 | 249 996,04 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 249 996,04 |
| 80114 | Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół | 350 000,00 | 345 857,87 |
| | 1. wydatki bieżące | 350 000,00 | 345 857,87 |
| | w tym w szczególności na: | | |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 350 000,00 | 345 857,87 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 478,00 | 323 183,02 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 316,00 | 258 267,09 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 855,00 | 15 854,08 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 45 745,00 | 43 899,58 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 562,00 | 4 462,27 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 700,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 522,00 | 22 674,85 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 285,39 | 9 835,05 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 120,00 | 5 110,61 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 250,51 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 8,20 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 600,00 | 453,87 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 016,61 | 6 016,61 |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 758 625,53 | 752 500,07 |
| | 1. wydatki bieżące | 758 625,53 | 752 500,07 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 727 605,53 | 722 108,25 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 596 026,52 | 592 964,33 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 355,57 | 450 287,49 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 851,00 | 43 850,67 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 92 620,52 | 91 080,24 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 8 199,44 | 6 910,10 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 835,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 579,00 | 129 143,92 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 394,00 | 14 742,31 |
| 4260 | - zakup energii | 69 000,00 | 67 961,04 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 786,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 7 910,00 | 7 687,58 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 872,94 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 840,33 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 393,00 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 185,00 | 34 860,72 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 020,00 | 30 391,82 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 31 020,00 | 30 391,82 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 094 800,00 | 1 084 328,61 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 094 800,00 | 1 084 328,61 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 1 041 352,00 | 1 030 986,80 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 904 859,00 | 896 875,01 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 557,00 | 691 406,80 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 776,00 | 45 775,97 |

| | | | |
|-------|--|--------------|------------|
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 137 069,00 | 135 407,65 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 21 824,00 | 17 230,13 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 133,00 | 6 554,46 |
| 4177 | - wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich | 136 493,00 | 134 111,79 |
| 4210 | statutowych zadań | 48 017,00 | 47 958,58 |
| 4217 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4240 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 030,70 |
| | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i | | |
| | książek | 1 000,00 | 891,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 22 694,00 | 22 693,91 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4307 | - zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 897,03 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 450,00 | 309,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 51 032,00 | 51 031,57 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | |
| | socjalnych | 53 448,00 | 53 341,81 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 448,00 | 53 341,81 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | |
| 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia | 9 835,00 | 7 073,25 |
| | nauczycieli | | |
| | 1 wydatki bieżące | 9 835,00 | 7 073,25 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 9 835,00 | 7 073,25 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich | 9 835,00 | 7 073,25 |
| | statutowych zadań | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 835,00 | 7 073,25 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 012 999,00 | 983 671,88 |
| | 1 wydatki bieżące | 1 012 999,00 | 983 671,88 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na : | 1 012 499,00 | 983 173,03 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 517 927,00 | 507 449,02 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 394,00 | 397 039,93 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 292,00 | 30 160,99 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 74 575,00 | 71 759,47 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 10 666,00 | 8 488,63 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich | | |
| | statutowych zadań | 494 572,00 | 475 724,01 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 35 253,00 | 32 518,13 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 428 193,00 | 417 144,05 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 083,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 314,00 | 4 691,46 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 7 400,00 | 6 041,37 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 15 329,00 | 15 329,00 |
| | socjalnych | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 498,85 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 498,85 |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| 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 | 214 557,00 | 175 376,28 |
| | 1 wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 214 557,00 | 175 376,28 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na : | 204 297,00 | 171 657,37 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 248,49 | 165 480,30 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 920,76 | 137 869,84 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 29 645,76 | 24 293,30 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 681,97 | 3 317,16 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 048,51 | 6 177,07 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 173,01 | 0,00 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 114,33 | 150,07 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 761,17 | 6 027,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 260,00 | 3 718,91 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 260,00 | 3 718,91 |
| 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 | 1 139 563,14 | 1 093 055,09 |
| | 1 wydatki bieżące w tym w szczególności na : | 1 139 563,14 | 1 093 055,09 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na : | 1 096 227,14 | 1 059 735,52 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 992 078,28 | 969 999,22 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 710,13 | 818 761,74 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 134 671,38 | 133 502,65 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 18 696,77 | 17 734,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 148,86 | 89 736,30 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 55 661,33 | 54 276,88 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 846,73 | 5 343,62 |
| 4260 | - zakup energii | 21 910,00 | 19 232,48 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 10 743,80 | 5 197,96 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 987,00 | 685,36 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 336,00 | 33 319,57 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43 336,00 | 33 319,57 |
| 80195 | Pozostała działalność | 129 690,40 | 119 283,88 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | 1 wydatki bieżące | 129 690,40 | 119 283,88 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na : | 129 690,40 | 119 283,88 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 690,40 | 119 283,88 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 52 105,00 | 41 698,48 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 585,40 | 77 585,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | |
| | w tym: | 108 000,00 | 101 179,07 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 200,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 4 000,00 | 2 200,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000,00 | 2 200,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 2 200,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 200,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 500,00 | 90 499,07 |
| | 1 wydatki bieżące | 93 500,00 | 90 499,07 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 93 500,00 | 90 499,07 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 320,00 | 52 658,58 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 50 950,00 | 50 777,50 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 2 100,00 | 1 677,09 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 270,00 | 203,99 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 180,00 | 37 840,49 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 147,67 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 35 180,00 | 33 692,82 |
| | 2. wydatki majątkowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki na inwestycje | 2 000,00 | 0,00 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 8 500,00 | 8 480,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 8 500,00 | 8 480,00 |
| | w tym w szczególności na: | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 8 500,00 | 8 480,00 |
| 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 480,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | |
| | w tym: | 12 059 660,62 | 11 957 616,37 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 434 711,59 | 434 445,40 |
| | 1 wydatki bieżące | 434 711,59 | 434 445,40 |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|
| | w tym w szczególności na : | | |
| 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | 434 711,59 434 711,59 | 434 445,40 434 445,40 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 253 487,03 | 253 487,03 |
| | 1 wydatki bieżące | 253 487,03 | 253 487,03 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | 253 487,03 253 487,03 | 253 487,03 253 487,03 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 1 801,47 |
| | 1 wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 801,47 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 2 000,00 | 1 801,47 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 1 801,47 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 126,27 | 126,27 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 875,20 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 73,73 | 0,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 35 950,00 | 31 242,52 |
| | 1. wydatki bieżące | 35 950,00 | 31 242,52 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 35 450,00 | 31 242,52 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 32 235,00 | 29 761,08 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 120,00 | 22 900,39 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 125,00 | 1 956,59 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 5 600,00 | 4 300,63 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 1 390,00 | 603,47 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 215,00 | 1 481,44 |
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 193,38 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 500,00 | 43,00 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 535 00 | 306,80 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 832,26 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 26,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 698 758,00 | 5 696 932,01 |
| | 1. wydatki bieżące | 5 698 758,00 | 5 696 932,01 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 113 530,50 | 111 704,51 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 76 753,70 | 74 927,71 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 574,55 | 60 574,55 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 10 754,06 | 10 754,06 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 281,60 | 1 281,60 |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 825,99 | 0,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 317,50 | 2 317,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 776,80 | 36 776,80 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 072,26 | 15 072,26 |
| 4260 | - zakup energii | 891,58 | 891,58 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 591,34 | 15 591,34 |
| 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych | 700,19 | 700,19 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 51,20 | 51,20 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych | 1 345,53 | 1 345,53 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 764,70 | 2 764,70 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 585 227,50 | 5 585 227,50 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 5 585 227,50 | 5 585 227,50 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 079 252,83 | 4 042 526,61 |
| | 1. wydatki bieżące | 4 071 252,83 | 4 034 526,61 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 463 893,83 | 427 167,96 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 388 785,83 | 363 003,40 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 232,83 | 151 851,59 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 382,97 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 199 753,00 | 191 040,08 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 3 431,26 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 297,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 108,00 | 64 164,56 |
| 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 | 13 100,00 | 10 245,60 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 569,08 | 14601,27 |
| 4260 | - zakup energii | 2 964,64 | 2 528,75 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 442,00 | 442,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 22 365,06 | 19 206,81 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 554,82 | 2 250,90 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 148,70 | 48,70 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 299,70 | 252,00 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 3 774,05 |
| 4560 | -odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 3 900,00 | 2 232,48 |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| | lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| 4580 | - pozostałe odsetki | 4 599,00 | 4 599,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 765,00 | 3 983,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 607 359,00 | 3 607 358,65 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 3 607 359,00 | 3 607 358,65 |
| | 2.wydatki majątkowe | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | w tym: | | |
| 6050 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 462,00 | 28 934,35 |
| | 1. wydatki bieżące | 29 462,00 | 28 934,35 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 462,00 | 28 934,35 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 29 462,00 | 28 934,35 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 406,00 | 257 670,77 |
| | 1. wydatki bieżące | 266 406,00 | 257 670,77 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 266 406,00 | 257 670,77 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 266 406,00 | 257 670,77 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 304,42 | 7 905,96 |
| | 1. wydatki bieżące | 8 304,42 | 7 905,96 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2,74 | 2,74 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2,74 | 2,74 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 2,74 | 2,74 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 301,68 | 7 903,22 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 8 301,68 | 7 903,22 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 239 505,00 | 238 296,32 |
| | 1. wydatki bieżące | 239 505,00 | 238 296,32 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 239 505,00 | 238 296,32 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 239 505,00 | 238 296,32 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 467 405,55 | 459 882,06 |
| | 1 wydatki bieżące | 460 405,55 | 452 882,06 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na : | 459 405,55 | 452 082,06 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411 951,17 | 408 265,49 |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 031,55 | 305 345,87 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 122,13 | 26 122,13 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 56 006,45 | 56 006,45 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 7 491,04 | 7 491,04 |
| 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe | 13 300,00 | 13 300,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 454,38 | 43 816,57 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 11 687,22 | 11 687,22 |
| 4260 | - zakup energii | 3 169,16 | 2 499,28 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 504,00 | 504,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 16 540,00 | 14 998,45 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 834,48 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 702,00 | 702,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 252,00 | 252,00 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 7 657,51 |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 600,00 | 481,63 |
| 4700 | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 800,00 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 800,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | w tym: | | |
| 6050 | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 345 628,00 | 330 924,78 |
| | 1 wydatki bieżące | 345 628,00 | 330 924,78 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na : | 135 628,00 | 133 431,18 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 173,00 | 131 976,25 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 200,00 | 34 948,96 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 294,51 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 15 900,00 | 15 580,17 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 513,81 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 76 773,00 | 76 638,80 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 455,00 | 1 454,93 |
| 4440 | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1 455,00 | 1 454,93 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 210 000,00 | 197 493,60 |
| 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 | 210 000,00 | 197 493,60 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 198 790,20 | 173 567,09 |
| | 1. wydatki bieżące | 198 790,20 | 173 567,09 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na | 9 490,00 | 2 468,88 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich | 9 490,00 | 2 468,88 |
| | statutowych zadań | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 431,48 |
| 4330 | - zakup usług przez jednostki samorządu | | |
| | terytorialnego od innych jednostek samorządu | 9 000,00 | 2 037,40 |
| | terytorialnego | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 300,20 | 171 098,21 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 189 300,20 | 171 098,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 418 350,00 | 400 815,72 |
| | w tym: | | |
| 85401 | świetlice szkolne | 182 682,00 | 177 190,72 |
| | 1 wydatki bieżące | 182 682,00 | 177 190,72 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 172 588,00 | 168 234,39 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 897,00 | 149 915,80 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 064,00 | 117 377,56 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 987,00 | 8 215,63 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 22 050,00 | 21 556,04 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3 796,00 | 2 766,57 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich | | |
| | statutowych zadań | 19 691,00 | 18 318,59 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 075,00 | 4 335,24 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i | 3 574,00 | 3 521,35 |
| | książek | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 610,00 | 3 0,00 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń | 10 432,00 | 10 432,00 |
| | sojalnych | | |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 094,00 | 8 956,33 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 094,00 | 8 956,33 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 235 668,00 | 223 625,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 235 668,00 | 223 625,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 668,00 | 223 625,00 |
| 3240 | - stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów | 229 668,00 | 218 625,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 491 945,64 | 1 398 052,32 |
| | w tym: | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 153 700,00 | 153 171,72 |
| | 2 wydatki majątkowe | 153 700,00 | 153 171,72 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje | 153 700,00 | 153 171,72 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 700,00 | 153 171,72 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 608 000,00 | 608 000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 608 000,00 | 608 000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na : | 608 000,00 | 608 000,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 976,14 | 95 976,14 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 808,14 | 76 808,14 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 947,00 | 3 947,00 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 11 403,00 | 11 403,00 |
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 2 598,00 | 2 598,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 512 023,86 | 512 023,86 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 104,13 | 3 104,13 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 507 753,30 | 507 753,30 |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 166,43 | 1 166,43 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 215 000,00 | 208 088,63 |
| | 1. wydatki bieżące | 215 000,00 | 208 088,63 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 215 000,00 | 208 088,63 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215 000,00 | 208 088,63 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 208 088,63 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 111 500,00 | 106 444,32 |
| | 1. wydatki bieżące | 70 960,00 | 65 904,32 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 70 960,00 | 65 904,32 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 960,00 | 65 904,32 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 237,82 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 64 660,00 | 59 666,50 |
| | 2. wydatki majątkowe | 40 540,00 | 40 540,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki inwestycyjne | 40 540,00 | 40 540,00 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 540,00 | 40 540,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 9 798,80 |
| | 1 wydatki bieżące | 15 000,00 | 9 798,80 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 15 000,00 | 9 798,80 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 9 798,80 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 798,80 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 337 000,00 | 264 439,42 |
| | 1 wydatki bieżące | 276 000,00 | 238 142,02 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 276 000,00 | 238 142,02 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 000,00 | 238 142,02 |
| 4260 | - zakup energii | 196 000,00 | 166 585,99 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 4270 | - zakup usług remontowych | 71 000,00 | 62 927,50 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 628,53 |
| | 1. wydatki majątkowe | 61 000,00 | 26 297,40 |
| | w tym: | | |
| | wydatki inwestycyjne | 61 000,00 | 26 297,40 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 26 297,40 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 745,64 | 39 449,78 |
| | 1 wydatki bieżące | 5 000,00 | 4 239,16 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 5 000,00 | 0,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 0,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 | 4 239,16 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 920,60 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 318,56 |
| | 2 wydatki majątkowe | 35 745,64 | 35 210,62 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na inwestycje | 35 745,64 | 35 210,62 |
| 6230 | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 745,64 | 35 210,62 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 1 wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 2 000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 659,65 |
| | 1. wydatki bieżące | 9 000,00 | 8 659,65 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 9 000,00 | 8 659,65 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 | 8 659,65 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 659,65 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 020 611,42 | 1 019 103,98 |
| | w tym: | | |
| 92109 | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 622 811,42 | 621 319,98 |
| | 1. wydatki bieżące | 513 500,00 | 512 658,48 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym w szczególności na: | 1500,00 | 1 158,48 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 158,48 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 2480 | 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej dla Instytucji kultury | 512 000,00 512 000,00 | 511 500,00 511 500,00 |
| 6050 6060 | 2. wydatki majątkowe w tym w szczególności na : 1) wydatki inwestycyjne, w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 311,42 109 311,42 82 048,21 27 263,21 | 108 661,50 108 661,50 81 861,50 26 800,00 |
| 92116 | Biblioteki | 391,800,00 | 391 784,00 |
| 2480 | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : 1. dotacja na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 800,00 390 800,00 390 800,00 | 390 800,00 390 800,00 390 800,00 |
| 6050 | 2. wydatki majątkowe w tym w szczególności na : 1) wydatki inwestycyjne, w tym na : - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 | 984,00 984,00 984,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2820 | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na: 1. dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 6 000,00 6 000,00 | 6 000,00 6 000,00 6 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport w tym : | 285 000,00 | 278 732,64 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 195 000,00 | 188 732,64 |
| 4010 4040 4110 4120 4170 | 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe | 195 000,00 194 550,00 103 220,00 79 654,00 5 272,00 15 087,00 2 107,00 1100,00 | 188 732,64 188 574,83 99 605,15 78 672,71 5 185,51 13 497,02 1 299,91 950,00 |
| 4210 4260 4270 4280 4300 4410 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe | 91 430,00 5 936,25 68 930,00 8 763,75 500,00 3 000,00 200,00 | 88 969,68 5 900,78 68 921,26 8 535,89 361,00 1 950,75 0,00 |

| | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 |
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 157,81 |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 350,00 | 157,81 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Wydatki ogółem w tym: | 40 415 081,98 | 38 543 354,71 |
| | I wydatki bieżące w tym: | 34 792 648,07 | 34 052 627,25 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 21 693 416,91 | 21 045 089,85 |
| | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 861 289,51 | 15 635 386,60 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 832 127,40 | 5 409 703,25 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 248 976,00 | 1 234 887,99 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 586 755,16 | 11 516 799,54 |
| | 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 263 500,00 | 255 849,87 |
| | II wydatki majątkowe | 5 622 433,91 | 4 490 727,46 |