

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 202,53	87 468,96	99,17%	88 202,53	87 468,96	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	69 500,00	69 007,20	99,29%	69 500,00	69 007,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 007,20	99,29%	69 500,00	69 007,20	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 610,00	2 369,23	90,78%	2 610,00	2 369,23	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610,00	2 369,23	90,78%	2 610,00	2 369,23	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 092,53	16 092,53	100,00%	16 092,53	16 092,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,52	315,52	100,00%	315,52	315,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 777,01	15 777,01	100,00%	15 777,01	15 777,01	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 358 072,48	3 300 115,71	98,27%	1 882 531,00	1 831 211,82	1 475 541,48	1 468 903,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	498 222,24	99,64%	500 000,00	498 222,24	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 100,00	228 092,54	100,00%	228 100,00	228 092,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	270 129,70	99,35%	271 900,00	270 129,70	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 072,48	2 801 893,47	98,03%	1 382 531,00	1 332 989,58	1 475 541,48	1 468 903,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 531,00	1 332 989,58	96,42%	1 382 531,00	1 332 989,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 623,82	1 458 270,57	99,57%	0,00	0,00	1 464 623,82	1 458 270,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317,66	5 317,66	100,00%	0,00	0,00	5 317,66	5 317,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	5 315,66	94,92%	0,00	0,00	5 600,00	5 315,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 292 929,81	2 122 406,09	92,56%	1 853 129,81	1 692 004,93	439 800,00	430 401,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 800,00	465 473,11	90,95%	72 000,00	35 071,95	439 800,00	430 401,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 121,43	62,80%	40 000,00	25 121,43	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	9 950,52	31,10%	32 000,00	9 950,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00	430 401,16	97,86%	0,00	0,00	439 800,00	430 401,16
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 551 129,81	1 434 152,90	92,46%	1 551 129,81	1 434 152,90	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 434 152,90	95,61%	1 500 000,00	1 434 152,90	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	51 129,81	0,00	0,00%	51 129,81	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	222 780,08	96,86%	230 000,00	222 780,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	222 780,08	96,86%	230 000,00	222 780,08	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 000,00	280 172,65	99,71%	281 000,00	280 172,65	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	233 993,00	233 165,65	99,65%	233 993,00	233 165,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 993,00	197 170,13	99,58%	197 993,00	197 170,13	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 995,52	99,99%	36 000,00	35 995,52	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 007,00	47 007,00	100,00%	47 007,00	47 007,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 007,00	47 007,00	100,00%	47 007,00	47 007,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 940 924,49	6 601 777,11	95,11%	6 393 769,49	6 071 318,68	547 155,00	530 458,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 806,30	534 330,30	97,36%	548 806,30	534 330,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 602,31	404 225,01	97,97%	412 602,31	404 225,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 801,00	32 515,91	93,43%	34 801,00	32 515,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 644,00	70 592,88	99,93%	70 644,00	70 592,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 813,69	7 777,66	79,25%	9 813,69	7 777,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 777,70	99,14%	7 845,00	7 777,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,00	501,84	23,22%	2 161,00	501,84	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00%	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 875,00	502 615,46	93,97%	534 875,00	502 615,46	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 150,00	446 654,05	93,61%	477 150,00	446 654,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	9 869,74	93,33%	10 575,00	9 869,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	45 619,94	98,85%	46 150,00	45 619,94	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	471,73	47,17%	1 000,00	471,73	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 852,09	5 408 235,08	95,17%	5 155 452,09	4 881 478,50	527 400,00	526 756,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 237,00	2 954 911,40	96,87%	3 050 237,00	2 954 911,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 270,00	236 988,79	91,41%	259 270,00	236 988,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 937,00	503 748,30	99,76%	504 937,00	503 748,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 796,00	67 538,70	87,95%	76 796,00	67 538,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	54 363,02	91,37%	59 500,00	54 363,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 739,00	197 791,22	90,42%	218 739,00	197 791,22	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 310,00	102 890,37	76,61%	134 310,00	102 890,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 575,00	15 552,89	99,86%	15 575,00	15 552,89	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 347,00	86,23%	12 000,00	10 347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 900,00	475 005,33	88,80%	534 900,00	475 005,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 713,00	15 117,04	96,21%	15 713,00	15 117,04	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 890,00	25 407,06	85,00%	29 890,00	25 407,06	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	27 447,52	78,42%	35 000,00	27 447,52	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	180,00	18,00%	1 000,00	180,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 225,00	63 039,50	98,15%	64 225,00	63 039,50	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 307,53	86,15%	5 000,00	4 307,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 040,00	9 739,75	97,01%	10 040,00	9 739,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 320,09	84 320,09	100,00%	84 320,09	84 320,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	31 782,99	75,67%	42 000,00	31 782,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	26 756,58	97,65%	0,00	0,00	27 400,00	26 756,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 940,00	29 210,28	94,41%	30 940,00	29 210,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 784,47	75,69%	5 000,00	3 784,47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	25 425,81	98,02%	25 940,00	25 425,81	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 451,10	127 385,99	88,80%	123 696,10	123 684,14	19 755,00	3 701,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	3 679,00	100,00%	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 424,99	117 413,03	99,99%	117 424,99	117 413,03	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,11	2 592,11	100,00%	2 592,11	2 592,11	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 755,00	3 701,85	18,74%	0,00	0,00	19 755,00	3 701,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	666 078,09	586 903,88	88,11%	637 588,09	558 413,88	28 490,00	28 490,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 490,00	18 490,00	100,00%	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 490,00	18 490,00	100,00%	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 420,00	10 419,76	100,00%	10 420,00	10 419,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 719,76	99,99%	3 720,00	3 719,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	625 168,09	547 994,12	87,66%	625 168,09	547 994,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 947,00	391 934,78	88,88%	440 947,00	391 934,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 480,00	24 997,03	66,69%	37 480,00	24 997,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	69 032,63	94,31%	73 200,00	69 032,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	9 443,64	80,58%	11 720,00	9 443,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 790,77	79,30%	30 000,00	23 790,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 246,41	96,32%	9 600,00	9 246,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 347,77	46,96%	5 000,00	2 347,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00	1 980,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	14 221,09	100,00%	14 221,09	14 221,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 196 855,89	34 494 919,26	98,01%	31 346 617,59	30 650 749,06	3 850 238,30	3 844 170,20
	80101		Szkoły podstawowe	15 960 658,69	15 756 431,69	98,72%	13 822 872,39	13 624 506,99	2 137 786,30	2 131 924,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 568,00	516 568,00	100,00%	516 568,00	516 568,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 524,00	25 515,00	99,96%	25 524,00	25 515,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 394,00	8 883 320,41	99,21%	8 954 394,00	8 883 320,41	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 267,60	673 265,74	100,00%	673 267,60	673 265,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 668,00	1 572 850,18	98,63%	1 594 668,00	1 572 850,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 373,00	204 538,44	97,23%	210 373,00	204 538,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 583,00	16 600,00	84,77%	19 583,00	16 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 940,00	205 792,60	99,93%	205 940,00	205 792,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 192,79	164 835,02	95,73%	172 192,79	164 835,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	624 832,00	564 574,79	90,36%	624 832,00	564 574,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 258,97	84,68%	44 000,00	37 258,97	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 597,00	14 231,00	97,49%	14 597,00	14 231,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 210,00	135 168,54	93,08%	145 210,00	135 168,54	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 991,00	4 268,25	85,52%	4 991,00	4 268,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 888,00	5 746,52	64,65%	8 888,00	5 746,52	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 987,00	8 312,94	59,43%	13 987,00	8 312,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 767,00	4 769,59	82,70%	5 767,00	4 769,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 197,00	96,50%	24 039,00	23 197,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 093,00	557 093,00	100,00%	557 093,00	557 093,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 358,00	6 001,00	94,39%	6 358,00	6 001,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 869,00	2 103 007,40	99,72%	0,00	0,00	2 108 869,00	2 103 007,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 917,30	28 917,30	100,00%	0,00	0,00	28 917,30	28 917,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 679,63	629 768,97	98,45%	639 679,63	629 768,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 398,59	494 060,67	99,13%	498 398,59	494 060,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 505,84	37 505,66	100,00%	37 505,84	37 505,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,03	86 679,30	94,17%	92 050,03	86 679,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 725,17	11 523,34	98,28%	11 725,17	11 523,34	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 734 878,09	8 562 163,79	98,02%	7 065 878,09	6 893 164,17	1 669 000,00	1 668 999,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 852,00	764 935,00	98,47%	776 852,00	764 935,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 491,00	49 491,00	100,00%	49 491,00	49 491,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 736,00	8 736,00	100,00%	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 899,41	4 156 402,18	98,94%	4 200 899,41	4 156 402,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 597,88	313 547,78	99,98%	313 597,88	313 547,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 534,97	704 850,90	98,37%	716 534,97	704 850,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 360,83	86 154,60	94,30%	91 360,83	86 154,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	6 394,26	82,81%	7 722,00	6 394,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 489,00	134 456,88	99,98%	134 489,00	134 456,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 038,00	22 225,26	96,47%	23 038,00	22 225,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 430,00	201 334,32	76,14%	264 430,00	201 334,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 081,10	97,36%	8 300,00	8 081,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 438,00	5 033,00	92,55%	5 438,00	5 033,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 181,00	151 821,27	86,67%	175 181,00	151 821,27	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 333,00	2 802,57	84,09%	3 333,00	2 802,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 025,00	6 556,10	72,64%	9 025,00	6 556,10	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 615,00	6 255,97	65,06%	9 615,00	6 255,97	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 053,00	4 466,98	88,40%	5 053,00	4 466,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 253,00	5 564,00	67,42%	8 253,00	5 564,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250 763,00	250 763,00	100,00%	250 763,00	250 763,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 292,00	87,41%	3 766,00	3 292,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 000,00	1 668 999,62	100,00%	0,00	0,00	1 669 000,00	1 668 999,62
	80110		Gimnazja	8 128 361,54	7 989 997,99	98,30%	8 108 911,54	7 970 754,11	19 450,00	19 243,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 161,00	921 161,00	100,00%	921 161,00	921 161,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 872,00	12 872,00	100,00%	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 241,00	4 848 112,41	98,49%	4 922 241,00	4 848 112,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 800,81	376 783,41	100,00%	376 800,81	376 783,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 194,50	849 825,30	98,45%	863 194,50	849 825,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 330,75	111 758,43	96,90%	115 330,75	111 758,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 409,98	95 439,65	96,98%	98 409,98	95 439,65	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 874,15	9 639,11	48,50%	19 874,15	9 639,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 110,00	319 298,55	91,99%	347 110,00	319 298,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 597,95	99,96%	5 600,00	5 597,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 572,00	70 178,22	94,11%	74 572,00	70 178,22	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	701,76	55,48%	1 265,00	701,76	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	3 275,81	95,64%	3 425,00	3 275,81	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 019,00	4 654,07	92,73%	5 019,00	4 654,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 758,09	92,87%	1 893,00	1 758,09	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 302,35	4 302,35	100,00%	4 302,35	4 302,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 646,00	10 201,00	95,82%	10 646,00	10 201,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 352,00	277 352,00	100,00%	277 352,00	277 352,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 960,00	37 960,00	100,00%	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	100,00%	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	19 243,88	98,94%	0,00	0,00	19 450,00	19 243,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	24 739,59	82,47%	30 000,00	24 739,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 739,59	82,47%	30 000,00	24 739,59	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 992,00	622 770,93	98,54%	623 689,00	614 467,93	8 303,00	8 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 415,00	404 364,92	99,99%	404 415,00	404 364,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 600,00	29 169,39	98,55%	29 600,00	29 169,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 258,00	67 825,40	99,37%	68 258,00	67 825,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 453,38	96,90%	4 596,00	4 453,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 760,00	99,73%	14 800,00	14 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 499,26	100,00%	19 500,00	19 499,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 262,74	74,44%	11 100,00	8 262,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 288,00	26 811,77	94,78%	28 288,00	26 811,77	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 461,24	73,06%	2 000,00	1 461,24	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 559,43	67,80%	2 300,00	1 559,43	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 974,14	74,35%	4 000,00	2 974,14	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 298,04	95,87%	17 000,00	16 298,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 146,22	89,43%	2 400,00	2 146,22	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 204,00	100,00%	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 028,00	10 028,00	100,00%	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50%	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00	8 303,00	100,00%	0,00	0,00	8 303,00	8 303,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	144 127,00	138 605,51	96,17%	144 127,00	138 605,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,00	14 947,16	99,39%	15 039,00	14 947,16	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,00	189,00	100,00%	189,00	189,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 364,06	119 767,08	99,50%	120 364,06	119 767,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 534,94	3 702,27	43,38%	8 534,94	3 702,27	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	927 158,94	770 440,79	83,10%	911 459,94	754 741,79	15 699,00	15 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 360,00	50,00%	2 720,00	1 360,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00%	480,00	240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 876,25	37 874,86	100,00%	37 876,25	37 874,86	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 648,25	56 648,25	100,00%	56 648,25	56 648,25	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,15	9 540,15	100,00%	9 540,15	9 540,15	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 352,76	30 352,76	100,00%	30 352,76	30 352,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 469,93	8 301,72	47,52%	17 469,93	8 301,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 848,79	302 022,47	96,85%	311 848,79	302 022,47	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 917,10	49 944,99	26,86%	185 917,10	49 944,99	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 426,81	34 276,69	99,56%	34 426,81	34 276,69	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 363,90	2 363,90	100,00%	2 363,90	2 363,90	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	217 816,00	217 816,00	100,00%	217 816,00	217 816,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 344,15	13 344,15	100,00%	0,00	0,00	13 344,15	13 344,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2354,85	2 354,85	100,00%	0,00	0,00	2 354,85	2 354,85
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	494 180,26	473 463,54	95,81%	494 180,26	473 463,54	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 266,00	25 274,49	92,70%	27 266,00	25 274,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 532,00	12 411,70	99,04%	12 532,00	12 411,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 072,62	95,64%	2 167,00	2 072,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	292,73	86,86%	337,00	292,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 267,44	82,67%	10 000,00	8 267,44	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 914,26	448 189,05	95,99%	466 914,26	448 189,05	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 930,36	5 930,36	100,00%	5 930,36	5 930,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 949,00	77 926,04	93,94%	82 949,00	77 926,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 745,10	5 745,10	100,00%	5 745,10	5 745,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968,00	14 857,24	70,86%	20 968,00	14 857,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	2 080,15	67,17%	3 097,00	2 080,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 724,16	92 913,20	98,09%	94 724,16	92 913,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 761,90	80 953,83	97,82%	82 761,90	80 953,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 469,64	5 766,12	77,19%	7 469,64	5 766,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 734,26	145 009,31	99,50%	145 734,26	145 009,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,44	1 501,18	97,45%	1 540,44	1 501,18	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 873,06	2 772,60	96,50%	2 873,06	2 772,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,34	1 393,92	78,25%	1 781,34	1 393,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00	10 590,00	100,00%	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 618 728,00	14 417 079,06	98,62%	14 618 728,00	14 417 079,06	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 260,32	7 984,80	96,66%	8 260,32	7 984,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 260,32	7 984,80	96,66%	8 260,32	7 984,80	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 050,00	234 349,39	95,63%	245 050,00	234 349,39	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 050,00	234 349,39	95,63%	245 050,00	234 349,39	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 827,12	9 534,17	68,95%	13 827,12	9 534,17	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 090,00	5 811,07	71,83%	8 090,00	5 811,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,00	3 013,91	98,05%	3 074,00	3 013,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,12	709,19	35,23%	2 013,12	709,19	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 391,00	55 879,40	99,09%	56 391,00	55 879,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 221,00	28 796,48	98,55%	29 221,00	28 796,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 069,00	2 055,12	99,33%	2 069,00	2 055,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	5 325,42	99,99%	5 326,00	5 325,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	755,84	97,53%	775,00	755,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 580,54	99,98%	2 581,00	2 580,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00	16 366,00	99,68%	16 419,00	16 366,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 195,00	7 195,00	100,00%	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 387 898,00	9 318 095,14	99,26%	9 387 898,00	9 318 095,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 114 812,00	9 046 694,31	99,25%	9 114 812,00	9 046 694,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 426,43	184 741,26	99,10%	186 426,43	184 741,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 879,50	13 879,50	100,00%	13 879,50	13 879,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273,90	36 273,90	100,00%	36 273,90	36 273,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,88	2 734,88	100,00%	2 734,88	2 734,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,75	12 126,75	100,00%	12 126,75	12 126,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 586,98	20 586,98	100,00%	20 586,98	20 586,98	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,50	584,50	100,00%	584,50	584,50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,06	473,06	100,00%	473,06	473,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 887,00	87 250,45	99,28%	87 887,00	87 250,45	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 887,00	87 250,45	99,28%	87 887,00	87 250,45	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	579 996,77	100,00%	580 000,00	579 996,77	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	579 996,77	100,00%	580 000,00	579 996,77	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930 000,00	927 704,65	99,75%	930 000,00	927 704,65	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	927 704,65	99,75%	930 000,00	927 704,65	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 229 419,56	2 147 672,01	96,33%	2 229 419,56	2 147 672,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 929,00	7 594,67	76,49%	9 929,00	7 594,67	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 420,00	4 420,00	100,00%	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 499,00	1 364 582,89	97,09%	1 405 499,00	1 364 582,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 425,00	93 132,83	99,69%	93 425,00	93 132,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	257 887,00	96,68%	266 738,00	257 887,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 098,00	31 057,83	93,84%	33 098,00	31 057,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	92 862,00	91,76%	101 200,00	92 862,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 311,56	97 951,70	91,28%	107 311,56	97 951,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 142,37	86,70%	29 000,00	25 142,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 715,00	100,00%	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 765,00	78 138,85	93,28%	83 765,00	78 138,85	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 035,00	3 034,01	99,97%	3 035,00	3 034,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 622,00	1 621,99	100,00%	1 622,00	1 621,99	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 120,00	7 118,31	99,98%	7 120,00	7 118,31	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 443,00	10 348,06	99,09%	10 443,00	10 348,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 299,00	61 299,00	100,00%	61 299,00	61 299,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 765,50	99,61%	8 800,00	8 765,50	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 700,00	61 696,50	99,99%	61 700,00	61 696,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,00	3 411,00	100,00%	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 448,00	56 448,00	100,00%	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	973,50	99,64%	977,00	973,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00%	864,00	864,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	488 300,00	464 054,63	95,03%	488 300,00	464 054,63	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 499,80	99,99%	3 500,00	3 499,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 800,00	455 554,83	94,95%	479 800,00	455 554,83	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 468 885,83	947 730,82	64,52%	1 392 743,05	893 266,42	76 142,78	54 464,40
	85305		Żłobki	244 734,00	208 858,93	85,34%	244 734,00	208 858,93	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 415,00	24 645,00	83,78%	29 415,00	24 645,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 955,00	92 226,74	93,20%	98 955,00	92 226,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 252,32	94,27%	18 300,00	17 252,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 724,36	90,90%	1 897,00	1 724,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	36 262,08	95,68%	37 900,00	36 262,08	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	969,90	96,99%	1 000,00	969,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 586,80	91,30%	10 500,00	9 586,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	19 974,73	51,15%	39 050,00	19 974,73	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00%	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 907,00	31 420,00	54,26%	57 907,00	31 420,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 907,00	31 420,00	54,26%	57 907,00	31 420,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 166 244,83	707 451,89	60,66%	1 090 102,05	652 987,49	76 142,78	54 464,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 114,39	50 017,90	45,84%	109 114,39	50 017,90	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,55	19 211,10	45,84%	41 908,55	19 211,10	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,78	8 963,00	55,54%	16 137,78	8 963,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,38	3 442,59	55,55%	6 197,38	3 442,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 974,93	1 034,86	34,79%	2 974,93	1 034,86	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 142,31	397,36	34,79%	1 142,31	397,36	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 363,68	2 415,56	23,31%	10 363,68	2 415,56	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,52	927,80	23,31%	3 980,52	927,80	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369 816,84	353 546,91	95,60%	369 816,84	353 546,91	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 040,38	135 791,37	95,60%	142 040,38	135 791,37	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 531,41	29 513,87	22,61%	130 531,41	29 513,87	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 134,88	11 335,74	22,61%	50 134,88	11 335,74	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128 430,88	13 813,05	10,76%	128 430,88	13 813,05	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 328,12	5 305,38	10,76%	49 328,12	5 305,38	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 005,00	5 253,30	40,39%	13 005,00	5 253,30	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 995,00	2 017,70	40,39%	4 995,00	2 017,70	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 013,16	39 350,53	71,53%	0,00	0,00	55 013,16	39 350,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,62	15 113,87	71,53%	0,00	0,00	21 129,62	15 113,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	899 486,43	855 027,15	95,06%	899 486,43	855 027,15	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	599 289,43	585 428,84	97,69%	599 289,43	585 428,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 756,00	463 599,86	98,27%	471 756,00	463 599,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 394,43	33 392,55	99,99%	33 394,43	33 392,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 049,00	79 831,32	93,87%	85 049,00	79 831,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	8 605,11	94,67%	9 090,00	8 605,11	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	18 000,00	90,00%	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00%	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 197,00	251 598,31	89,79%	280 197,00	251 598,31	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 000,00	80,00%	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245 197,00	223 598,31	91,19%	245 197,00	223 598,31	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 856,53	4 318 535,58	86,55%	4 163 700,04	3 516 776,43	826 156,49	801 759,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 500,00	791 205,75	97,74%	0,00	0,00	809 500,00	791 205,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 500,00	791 205,75	97,74%	0,00	0,00	809 500,00	791 205,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 000,00	861 262,66	90,95%	947 000,00	861 262,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 111,56	45,56%	20 000,00	9 111,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	852 151,10	91,93%	927 000,00	852 151,10	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	880 000,00	819 708,80	93,15%	880 000,00	819 708,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	819 708,80	93,15%	880 000,00	819 708,80	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 656,49	1 137 336,78	79,33%	1 425 000,00	1 134 655,38	8 656,49	2 681,40
		4260	Zakup energii	1 425 000,00	1 134 655,38	79,62%	1 425 000,00	1 134 655,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,49	2 681,40	30,98%	0,00	0,00	8 656,49	2 681,40
	90095		Pozostała działalność	919 700,04	709 021,59	77,09%	911 700,04	701 149,59	8 000,00	7 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	443 411,93	80,62%	550 000,00	443 411,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	87 488,86	47,29%	185 000,00	87 488,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 700,04	170 248,80	98,01%	173 700,04	170 248,80	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 872,00	98,40%	0,00	0,00	8 000,00	7 872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 663 436,24	2 641 660,35	99,18%	2 663 436,24	2 641 660,35	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 946,24	307 170,35	93,38%	328 946,24	307 170,35	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 700,00	70 520,44	99,75%	70 700,00	70 520,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 775,00	96,79%	7 000,00	6 775,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 566,49	69,58%	8 000,00	5 566,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 246,24	224 308,42	92,21%	243 246,24	224 308,42	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 870,00	902 870,00	100,00%	902 870,00	902 870,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 870,00	902 870,00	100,00%	902 870,00	902 870,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 500,00	630 500,00	100,00%	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 500,00	630 500,00	100,00%	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	647 120,00	647 120,00	100,00%	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 120,00	647 120,00	100,00%	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 204 559,00	4 139 173,23	98,44%	4 042 659,00	3 977 718,92	161 900,00	161 454,31
	92601		Obiekty sportowe	496 000,00	495 554,31	99,91%	334 100,00	334 100,00	161 900,00	161 454,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 100,00	334 100,00	100,00%	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 554,31	99,71%	0,00	0,00	155 000,00	154 554,31
		6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 327 459,00	3 265 651,42	98,14%	3 327 459,00	3 265 651,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700,00	26 693,64	99,98%	26 700,00	26 693,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 600,00	1 351 593,55	100,00%	1 351 600,00	1 351 593,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 500,00	93 467,96	99,97%	93 500,00	93 467,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	244 096,22	100,00%	244 100,00	244 096,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 160,00	29 142,21	99,94%	29 160,00	29 142,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 160,00	122 127,00	99,97%	122 160,00	122 127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 700,00	264 673,28	99,99%	264 700,00	264 673,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	788 000,00	733 355,05	93,07%	788 000,00	733 355,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 278,00	7 278,00	100,00%	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 241,00	268 008,31	98,81%	271 241,00	268 008,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	2 371,44	99,98%	2 372,00	2 371,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 222,48	98,78%	2 250,00	2 222,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 710,48	98,46%	5 800,00	5 710,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 799,88	100,00%	8 800,00	8 799,88	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 649,00	15 649,00	100,00%	15 649,00	15 649,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 362,70	50 362,70	100,00%	50 362,70	50 362,70	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 236,30	32 558,60	89,85%	36 236,30	32 558,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	541,62	98,48%	550,00	541,62	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 100,00	377 967,50	99,18%	381 100,00	377 967,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	370 000,00	370 000,00	100,00%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,50	85,18%	2 000,00	1 703,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 264,00	68,84%	9 100,00	6 264,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	80 690 371,10	77 411 597,45	95,94%	73 256 162,05	70 085 065,82	7 434 209,05	7 326 531,63