

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2016

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	21.122,06	19.291,84	91,34 %
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	5.000,00	3.169,78	63,40 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5.000,00	5.000,00	3.169,78	63,40 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	16.122,06	16.122,06	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,12	316,12	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15.805,94	15.805,94	100,00 %
600			Transport i łączność	16.960.460,00	22.885.851,00	20.660.324,62	90,28 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.812.800,00	11.815.000,00	11.747.303,31	99,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	870,74	87,07 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	7.892,00	78,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	29.111,17	83,17 %
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	110.000,00	94.174,51	85,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.576.250,00	11.612.950,00	11.570.219,89	99,63 %
		4430	Różne opłaty i składki	71.000,00	36.500,00	35.500,00	97,26 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.550,00	9.550,00	9.535,00	99,84 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173.000,00	165.920,00	136.254,93	82,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.900,00	3.899,10	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	162.020,00	132.355,83	81,69 %
	60016		Drogi publiczne gminne	4.974.660,00	10.904.931,00	8.776.766,38	80,48 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	15.600,00	15.596,40	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	808.660,00	96.656,00	13.020,03	13,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	654.000,00	623.260,00	447.743,58	71,84 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.220,00	2.220,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.817.195,00	2.948.192,00	61,20 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1.850.000,00	1.849.994,37	100,00 %
630			Turystyka	1.550,00	1.550,00	1.545,23	99,69 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.550,00	1.550,00	1.545,23	99,69 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1.550,00	1.545,23	99,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	0,00	0,00	0,00 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	5.499.000,00	7.576.400,00	6.892.692,22	90,98 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.909.000,00	3.264.000,00	3.259.778,70	99,87 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.909.000,00	3.179.000,00	3.179.000,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85.000,00	80.778,70	95,03 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.590.000,00	4.312.400,00	3.632.913,52	84,24 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	106.000,00	103.370,91	97,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.000,00	14.500,00	90,63 %
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	696,36	1,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	155.000,00	61.126,71	39,44 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160.000,00	122.000,00	93.233,27	76,42 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	21.000,00	18.348,32	87,37 %
		4480	Podatek od nieruchomości	500.000,00	500.000,00	199.789,20	39,96 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120.000,00	120.000,00	73.885,25	61,57 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	3.222.400,00	3.067.963,50	95,21 %
710			Działalność usługowa	3.180.350,00	3.300.350,00	3.183.370,23	96,46 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374.350,00	224.350,00	107.481,50	47,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.300,00	38.739,50	22.240,00	57,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	84.050,00	85.610,50	85.241,50	99,57 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	2.806.000,00	3.076.000,00	3.075.888,73	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.600,00	37.880,00	37.878,42	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.000,00	1.187.530,00	1.187.521,10	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000,00	93.940,00	93.936,08	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.000,00	219.835,00	219.833,01	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	22.655,00	22.652,37	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	51.530,00	51.526,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652.500,00	773.610,00	773.608,78	100,00 %
		4260	Zakup energii	53.000,00	59.390,00	59.387,52	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	49.920,00	49.918,17	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.370,00	2.366,00	99,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	141.500,00	241.600,00	241.594,19	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	5.140,00	5.130,66	99,82 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,00	57.930,00	57.923,05	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.600,00	3.587,00	99,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	24.200,00	24.194,96	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	36.720,00	36.720,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	121.000,00	118.080,00	118.080,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	88.180,00	88.172,11	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30.000,00	1.000,00	969,31	96,93 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	890,00	890,00	100,00 %

750			Administracja publiczna	13.545.466,69	14.541.591,49	14.288.382,79	98,26 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.748,00	859.488,00	849.871,94	98,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.400,00	568.700,00	560.772,52	98,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.200,00	106.400,00	104.917,20	98,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	14.740,00	14.534,22	98,60 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.150,00	41.918,46	41.918,46	100,00 %
		4260	Zakup energii	25.800,00	24.799,04	24.799,04	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	52.630,50	52.630,50	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	14.300,00	14.300,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.198,00	0,00	0,00	0,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.600,00	383.600,00	375.287,60	97,83 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375.000,00	358.000,00	356.049,00	99,46 %
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	10.400,00	7.506,83	72,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	3.731,77	62,20 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.100.082,69	13.019.871,49	12.792.486,82	98,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.900,00	32.950,00	31.966,34	97,01 %
		3050	Zasądzone renty	42.100,00	44.100,00	44.085,44	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.720.820,00	7.824.350,00	7.677.128,06	98,12 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600.000,00	576.210,00	576.206,04	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.234.817,65	1.314.609,54	1.314.557,19	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146.645,04	148.063,39	145.150,25	98,03 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	61.300,00	57.374,00	93,60 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	80.850,00	80.824,00	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501.700,00	475.685,56	413.289,79	86,88 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	21.100,00	20.985,88	99,46 %
		4260	Zakup energii	263.000,00	305.300,00	302.216,69	98,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	69.423,00	68.301,37	98,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	9.450,00	8.943,50	94,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	709.500,00	770.469,00	782.590,57	101,57 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82.300,00	96.060,00	89.307,81	92,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83.000,00	91.700,00	91.232,83	99,49 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.800,00	24.900,00	24.638,26	98,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	70.500,00	68.100,00	68.061,91	99,94 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.000,00	259.258,00	259.258,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11.548,00	11.547,48	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00	534.350,00	531.376,81	99,44 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	36.200,00	36.155,40	99,88 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163.895,00	157.289,20	95,97 %

750			Administracja publiczna	13.545.466,69	14.541.591,49	14.288.382,79	98,26 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	170.936,00	166.997,45	97,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	61.500,00	61.068,02	99,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	109.436,00	105.929,43	96,80 %
	75095		Pozostała działalność	99.036,00	107.696,00	103.738,98	96,33 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	3.985,00	99,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	34.660,00	31.676,54	91,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70.036,00	69.036,00	68.077,44	98,61 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.750,00	70.073,00	65.610,49	93,63 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.750,00	60.419,00	57.107,50	94,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.750,00	59.679,00	56.367,50	94,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	740,00	740,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9.654,00	8.502,99	88,08 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.360,00	4.210,00	78,54 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	438,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	62,50	99,21 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.650,00	2.650,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,00	711,50	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431,00	430,99	100,00 %
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	75295		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332.961,01	3.215.779,11	3.075.147,59	95,63 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450.921,01	1.320.959,11	1.254.184,17	94,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	19.220,00	17.172,00	89,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	500,00	401,06	80,21 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	10.166,00	92,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	45.618,00	43.358,97	95,05 %
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.300,00	11.048,54	97,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	11.725,40	97,71 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.900,00	1.817,02	95,63 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.200,00	9.986,60	97,91 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4.300,00	4.300,00	4.174,00	97,07 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354.921,01	54.921,01	34.874,58	63,50 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696.544,78	671.989,99	96,47 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453.455,32	437.470,01	96,47 %
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
			Straż gminna (miejska)	1.878.940,00	1.886.720,00		96,09 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332.961,01	3.215.779,11	3.075.147,59	95,63 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.878.940,00	1.886.720,00	1.812.863,42	96,09 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.200,00	36.200,00	27.945,30	77,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.365.800,00	1.365.800,00	1.364.541,09	99,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.400,00	107.400,00	88.747,55	82,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.200,00	166.980,00	161.319,72	96,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.100,00	36.100,00	23.537,46	65,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.600,00	39.600,00	33.666,93	85,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	1.694,15	56,47 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.240,00	25.740,00	21.149,22	82,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	13.600,00	13.052,00	95,97 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	2.000,00	550,00	27,50 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	76.660,00	85,18 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.961,30	5.961,30	5.940,85	99,66 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.961,30	5.961,30	5.940,85	99,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.961,30	5.961,30	5.940,85	99,66 %
757			Obsługa długu publicznego	2.887.794,00	1.824.972,00	536.785,51	29,41 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	721.314,00	899.992,00	536.785,51	59,64 %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721.314,00	875.992,00	512.785,51	58,54 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.166.480,00	924.980,00	0,00	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2.166.480,00	0,00	0,00	0,00 %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	924.980,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	4.459.434,00	4.400.633,58	3.779.283,11	85,88 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.225.724,00	2.225.724,00	2.225.724,00	100,00 %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1.716.792,00	1.716.792,00	1.716.792,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	508.932,00	508.932,00	508.932,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.540.200,00	1.553.722,00	1.553.559,11	99,99 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	37,11	18,56 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13.322,00	13.322,00	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00 %
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	200,00	200,00	100,00 %

758			Różne rozliczenia	4.459.434,00	4.400.633,58	3.779.283,11	85,88 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	693.510,00	621.187,58	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	693.510,00	621.187,58	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	61.878.088,90	66.501.425,50	65.054.207,20	97,82 %
	80101		Szkoły podstawowe	23.034.792,00	23.017.086,05	22.685.845,67	98,56 %
		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	0,00	273,30	273,30	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.440,00	70.140,00	67.524,18	96,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.552.941,00	14.333.106,00	14.220.269,10	99,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.198.892,00	1.127.985,00	1.127.981,64	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.639.789,00	2.547.561,54	2.498.776,58	98,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367.603,00	311.596,64	279.036,40	89,55 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.500,00	20.000,00	19.208,00	96,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.493,00	118.549,00	113.733,63	95,94 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295.164,00	353.620,12	350.741,18	99,19 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	10.470,00	0,00	0,00	0,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3.410,00	2.550,00	2.549,16	99,97 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.769,00	402.325,86	398.457,25	99,04 %
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.311.333,00	1.180.294,45	1.149.889,34	97,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	556.475,00	639.904,00	636.300,30	99,44 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.836,00	13.260,00	12.745,50	96,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	334.248,00	374.704,38	364.766,72	97,35 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.768,00	34.851,00	31.758,18	91,13 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.145,00	3.965,00	3.924,10	98,97 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,81	305,81	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	42.807,50	26.572,65	62,07 %
		4430	Różne opłaty i składki	20.769,00	15.039,00	15.031,00	99,95 %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	257,00	42,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934.224,00	924.142,00	924.142,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	28,00	93,33 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61.327,00	62.184,00	62.106,00	99,87 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.196,00	6.206,00	5.541,00	89,28 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14.639,45	6.588,00	45,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.970,00	402.970,00	354.113,65	87,88 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.326,00	7.326,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	16.822.197,00	19.333.281,15	18.829.700,11	97,40 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	248.776,00	263.776,00	233.081,61	88,36 %

801		Oświata i wychowanie	61.878.088,90	66.501.425,50	65.054.207,20	97,82 %
	80104	Przedszkola	16.822.197,00	19.333.281,15	18.829.700,11	97,40 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.396.641,00	1.968.641,00	1.894.515,55	96,23 %
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.072.710,00	977.710,00	959.275,63	98,11 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.788,00	69.002,00	63.733,84	92,37 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.835.085,00	10.315.188,00	10.099.505,46	97,91 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821.419,00	762.567,00	762.561,86	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.463.307,00	1.858.436,00	1.815.182,56	97,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177.795,00	211.365,00	189.557,83	89,68 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.660,00	68.887,00	67.341,04	97,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389.897,00	533.256,15	522.458,40	97,98 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	550,00	0,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.767,00	54.534,00	54.508,58	99,95 %
	4260	Zakup energii	790.640,00	720.869,00	651.679,72	90,40 %
	4270	Zakup usług remontowych	328.660,00	357.909,00	356.403,72	99,58 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14.370,00	9.221,00	8.434,53	91,47 %
	4300	Zakup usług pozostałych	363.595,00	395.049,00	389.289,20	98,54 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.518,00	38.934,00	36.029,43	92,54 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.890,00	1.870,00	1.818,40	97,24 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.320,00	16.182,00	16.045,79	99,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635.078,00	652.038,00	652.038,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.354,00	25.566,00	25.300,80	98,96 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12.984,00	12.984,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.377,00	6.297,00	5.426,48	86,18 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.000,00	12.527,68	96,37 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83.416,00	83.416,00	76.779,00	92,04 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83.416,00	83.416,00	76.779,00	92,04 %
	80110	Gimnazja	10.884.418,90	11.945.391,60	11.819.903,94	98,95 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.324.800,00	1.122.800,00	1.105.899,64	98,49 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.241,99	18.188,64	99,71 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.332,00	67.832,00	66.021,24	97,33 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.715.237,31	6.588.836,31	6.528.386,41	99,08 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626.630,00	596.021,00	596.019,50	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.065.691,00	1.211.088,27	1.203.275,40	99,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151.238,00	144.847,20	128.858,77	88,96 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	24.200,00	17.371,90	71,78 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.818,00	246.746,25	246.393,98	99,86 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.761,09	4.761,09	4.761,09	100,00 %

801			Oświata i wychowanie	61.878.088,90	66.501.425,50	65.054.207,20	97,82 %
	80110		Gimnazja	10.884.418,90	11.945.391,60	11.819.903,94	98,95 %
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.064,00	664,00	638,42	96,15 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.508,00	139.647,99	137.252,95	98,28 %
		4260	Zakup energii	792.061,00	799.638,40	799.634,08	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	221.712,00	313.135,00	312.652,30	99,85 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.600,00	6.020,00	5.701,50	94,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	178.514,42	142.044,42	133.140,24	93,73 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8.344,55	8.344,55	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	7.940,76	0,00	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.500,00	14.161,00	13.700,17	96,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	1.001,00	865,12	86,43 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37.456,50	45.839,13	45.031,58	98,24 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7.863,82	0,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.293,00	9.286,00	99,92 %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1.500,00	677,27	45,15 %
		4439	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418.498,00	408.126,00	408.126,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.333,00	27.433,00	26.797,19	97,68 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.760,00	1.120,00	830,00	74,11 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	120.000,00	106.348,91	88,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	106.348,91	88,62 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293.653,00	281.653,00	249.216,07	88,48 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	49.972,00	99,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.201,00	64.925,00	64.578,21	99,47 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	500,00	490,46	98,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	52.683,00	45.129,00	23.440,78	51,94 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127.269,00	121.099,00	110.734,62	91,44 %
	80148		Stolówki szkolne	5.662.897,00	5.759.419,00	5.472.762,78	95,02 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.320,00	27.108,00	21.414,49	79,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.134.780,00	2.097.466,00	2.043.419,80	97,42 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.781,00	151.332,00	151.323,62	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.064,00	357.621,00	341.477,62	95,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.455,00	34.683,00	30.980,35	89,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.822,00	127.493,00	127.210,02	99,78 %
		4220	Zakup środków żywności	2.313.051,00	2.237.751,00	2.094.546,29	93,60 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	240.961,00	239.072,00	224.636,20	93,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	117.858,00	73.358,00	72.241,76	98,48 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.512,00	2.433,00	2.042,13	83,93 %

801			Oświata i wychowanie	61.878.088,90	66.501.425,50	65.054.207,20	97,82 %
	80148		Stołówki szkolne	5.662.897,00	5.759.419,00	5.472.762,78	95,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46.157,00	318.917,00	271.877,16	85,25 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.070,00	790,00	770,20	97,49 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	99,00	98,80	99,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.936,00	83.863,00	83.863,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.260,00	2.158,00	2.107,20	97,65 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.360,00	970,00	449,14	46,30 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.305,00	4.305,00	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.327.528,00	1.536.161,00	1.536.161,00	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.834,00	20.834,00	20.834,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	34,17	34,17	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953.500,00	1.085.563,33	1.085.563,33	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.575,00	89.798,17	89.798,17	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.420,00	194.737,00	194.737,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.926,00	33.785,00	33.785,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	157,14	157,14	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.965,00	47.716,64	47.716,64	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.744,00	18.764,69	18.764,69	100,00 %
		4260	Zakup energii	3.360,00	6.111,00	6.111,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	4.150,00	24.896,00	24.896,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	323,34	323,34	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	1.162,67	1.162,67	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	38,85	38,85	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	19,00	19,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.870,00	12.170,00	12.170,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	28,00	28,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22,00	22,00	100,00 %
	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	3.045.267,00	3.555.871,00	3.555.855,07	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.040,00	13.040,00	13.040,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.379.602,00	2.696.595,00	2.696.595,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.602,00	85.058,35	85.042,42	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.850,00	476.590,38	476.590,38	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.465,00	67.045,62	67.045,62	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.873,00	34.923,00	34.923,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.561,00	21.541,65	21.541,65	100,00 %
		4260	Zakup energii	22.521,00	63.141,00	63.141,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	61.878.088,90	66.501.425,50	65.054.207,20	97,82 %
	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	3.045.267,00	3.555.871,00	3.555.855,07	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.411,00	50.733,00	50.733,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	4,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8.112,00	18.359,00	18.359,00	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	309,00	309,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	201,00	201,00	201,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.455,00	27.018,00	27.018,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	78,00	78,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	4,00	4,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	603.920,00	869.146,70	721.634,65	83,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.498,00	664,00	44,33 %
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	27.570,00	27.258,46	98,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	3.312,00	3.307,25	99,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	93.560,00	246.406,70	105.104,94	42,66 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489.360,00	489.360,00	489.360,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101.000,00	95.940,00	94,99 %
851		Ochrona zdrowia	9.212.817,00	9.199.346,00	9.136.340,71	99,32 %
	85111	Szpitala ogólne	7.791.317,00	7.791.317,00	7.788.819,48	99,97 %
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	7.791.317,00	7.791.317,00	7.788.819,48	99,97 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126.000,00	86.000,00	74.491,93	86,62 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.600,00	1.582,00	98,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	1.656,14	27,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	49.900,00	42.837,49	85,85 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.500,00	28.416,30	99,71 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	60.000,00	60.000,00	58.550,79	97,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.450,00	24.661,12	96,90 %
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	34.550,00	33.889,67	98,09 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.214.000,00	1.256.190,00	1.208.639,51	96,21 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.393,00	1.398,00	1.382,50	98,89 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	75.000,00	74.000,00	98,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.468,00	537.468,00	537.265,29	99,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.060,00	38.294,00	38.293,29	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.950,00	99.950,00	98.511,68	98,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.050,00	14.050,00	12.762,75	90,84 %

851		Ochrona zdrowia	9.212.817,00	9.199.346,00	9.136.340,71	99,32 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.214.000,00	1.256.190,00	1.208.639,51	96,21 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00	39.200,00	38.515,00	98,25 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	80.900,00	79.329,44	98,06 %
		4220 Zakup środków żywności	5.500,00	9.266,00	9.266,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	32.000,00	24.000,00	23.129,53	96,37 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	446,50	89,30 %
		4300 Zakup usług pozostałych	110.005,00	112.690,00	76.405,46	67,80 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.000,00	3.096,89	77,42 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	422,00	84,40 %
		4430 Różne opłaty i składki	1.400,00	500,00	440,98	88,20 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.774,00	16.774,00	16.774,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	6.000,00	3.160,00	52,67 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.738,20	86,91 %
	85195	Pozostała działalność	21.500,00	5.839,00	5.839,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.586,00	3.586,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	21.500,00	1.399,00	1.399,00	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	854,00	854,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	31.410.045,00	61.104.679,00	60.154.212,94	98,44 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650.000,00	582.900,00	579.329,19	99,39 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	582.900,00	579.329,19	99,39 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1.453.203,00	1.737.182,00	1.723.852,45	99,23 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.788,30	5.446,39	80,23 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.562,00	1.078.896,57	1.077.958,57	99,91 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	72.326,96	72.326,26	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174.712,00	191.829,99	187.415,39	97,70 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.364,00	20.727,89	18.972,24	91,53 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.834,01	145.479,09	144.572,46	99,38 %
		4220 Zakup środków żywności	21.700,00	40.110,63	39.869,26	99,40 %
		4260 Zakup energii	70.000,00	71.211,33	70.588,26	99,13 %
		4270 Zakup usług remontowych	8.200,00	5.718,00	4.781,70	83,63 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.074,00	1.012,00	94,23 %
		4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	41.303,92	40.156,95	97,22 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	3.961,29	3.665,33	92,53 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	49,94	49,94	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	9.010,00	7.213,00	7.213,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.173,00	29.259,60	29.259,60	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	6.906,00	7.181,50	6.612,00	92,07 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.907,99	9.479,99	9.383,10	98,98 %

852			Pomoc społeczna	31.410.045,00	61.104.679,00	60.154.212,94	98,44 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1.453.203,00	1.737.182,00	1.723.852,45	99,23 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	1.370,00	1.370,00	100,00 %
	85204		Rodziny zastępcze	210.000,00	139.990,00	139.507,86	99,66 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	139.990,00	139.507,86	99,66 %
	85206		Wspieranie rodziny	418.846,00	613.411,00	583.646,35	95,15 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	3.016,50	86,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.000,00	286.061,07	275.348,01	96,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	19.397,00	19.396,02	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.600,00	48.406,74	48.406,74	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	8.628,19	6.859,60	79,50 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	16.000,00	11.989,53	74,93 %
		4260	Zakup energii	7.200,00	7.200,00	2.489,78	34,58 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	1.981,53	99,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.100,00	947,00	15,52 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	848,13	70,68 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	1.500,00	1.013,57	67,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	165,94	33,19 %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	9.846,00	9.846,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1.072,00	1.072,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	198.266,00	99,13 %
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23.700.100,00	23.450.113,56	98,95 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23.226.000,00	22.989.209,50	98,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157.083,00	153.402,80	97,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25.103,00	25.103,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.741,00	3.741,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82.500,00	77.001,34	93,33 %
		4260	Zakup energii	0,00	6.000,00	4.170,23	69,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184.510,00	184.475,82	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.500,00	2.423,47	53,85 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6.500,00	6.494,40	99,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	195,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	29,00	29,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3.868,00	3.868,00	100,00 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.930.561,00	17.270.704,00	17.126.056,47	99,16 %
		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	150.000,00	150.000,00	147.861,29	98,57 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	897,00	89,70 %

852		Pomoc społeczna	31.410.045,00	61.104.679,00	60.154.212,94	98,44 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.930.561,00	17.270.704,00	17.126.056,47	99,16 %
		3110 Świadczenia społeczne	13.524.619,00	15.759.851,00	15.637.921,87	99,23 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.038,00	357.454,00	357.454,00	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.950,00	30.156,00	30.113,54	99,86 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	757.909,00	804.984,00	797.884,79	99,12 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.036,00	8.937,00	8.937,00	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	29.501,00	28.898,67	97,96 %
		4260 Zakup energii	15.000,00	15.000,00	12.867,52	85,78 %
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	3.520,00	3.517,56	99,93 %
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	52.512,00	50.176,11	95,55 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.150,00	6.025,78	97,98 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	5.850,00	5.847,54	99,96 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	181,00	60,33 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,00	16.409,00	16.409,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	25.000,00	25.000,00	17.125,03	68,50 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.200,00	1.067,67	88,97 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.880,00	2.871,10	99,69 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	237.689,00	389.000,00	372.089,56	95,65 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237.689,00	389.000,00	372.089,56	95,65 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.046.252,00	6.589.385,00	6.576.425,59	99,80 %
		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	0,00	500,00	277,52	55,50 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.058.252,00	1.970.000,00	1.966.016,27	99,80 %
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	11.281,31	86,78 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.970.000,00	4.604.885,00	4.598.850,49	99,87 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.243.168,00	1.032.153,80	83,03 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.200.000,00	1.242.321,57	1.031.309,83	83,01 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,43	843,97	99,71 %
	85216	Zasiłki stałe	1.399.992,00	2.063.000,00	2.041.584,41	98,96 %
		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	20.000,00	20.000,00	11.569,66	57,85 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.379.992,00	2.043.000,00	2.030.014,75	99,36 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.719.625,00	4.028.299,00	3.907.344,06	97,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.186,00	22.186,00	22.035,64	99,32 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	15.726,00	15.624,13	99,35 %

852		Pomoc społeczna	31.410.045,00	61.104.679,00	60.154.212,94	98,44 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.719.625,00	4.028.299,00	3.907.344,06	97,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.631.952,00	2.783.829,00	2.749.405,71	98,76 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.000,00	193.568,00	193.567,09	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481.404,00	498.668,00	482.864,42	96,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.369,00	57.369,00	50.739,68	88,44 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	18.500,00	17.500,00	94,59 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	122.539,00	98.648,01	80,50 %
	4260	Zakup energii	30.000,00	55.000,00	39.620,35	72,04 %
	4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	59.500,00	57.640,59	96,87 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.500,00	2.068,85	82,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	86.000,00	68.389,78	79,52 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	13.000,00	12.138,70	93,37 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.000,00	22.196,70	92,49 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.306,00	1.306,00	1.010,00	77,34 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.736,00	68.736,00	68.736,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.570,00	2.570,00	2.404,00	93,54 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	47,87	9,57 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.602,00	1.802,00	1.706,54	94,70 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000,00	24.500,00	21.317,95	87,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	8.411,35	76,47 %
	4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	1.898,29	94,91 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	10.500,00	10.328,31	98,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	680,00	68,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766.708,00	766.708,00	730.821,60	95,32 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.120,00	60.120,00	53.496,74	88,98 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	4.148,60	98,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	46.000,00	42.891,66	93,24 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.322,60	88,17 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	200.000,00	189.260,00	94,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	450.000,00	436.424,00	96,98 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	1.090,00	40,37 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	1.362.169,00	1.956.332,00	1.869.970,09	95,59 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	523.860,00	325.000,00	325.000,00	100,00 %
	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	5.000,00	5.000,00	2.214,73	44,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	149,50	29,90 %

852		Pomoc społeczna	31.410.045,00	61.104.679,00	60.154.212,94	98,44 %
	85295	Pozostała działalność	1.362.169,00	1.956.332,00	1.869.970,09	95,59 %
		3110 Świadczenia społeczne	830.205,00	1.166.733,00	1.137.097,37	97,46 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758,52	75.728,51	74.444,49	98,30 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,35	21.868,94	14.220,83	65,03 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43,13	1.888,30	1.842,95	97,60 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61.316,00	26.782,50	43,68 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79.026,81	73.438,24	92,93 %
		4220 Zakup środków żywności	0,00	4.410,00	4.410,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	0,00	17.300,00	16.530,37	95,55 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2.521,00	2.520,01	99,96 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	188.647,51	185.612,44	98,39 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.800,00	1.375,73	76,43 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	143,00	143,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2.124,93	2.124,93	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.824,00	1.824,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	1.000,00	500,00	239,00	47,80 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.801.791,00	5.089.145,00	3.679.432,65	72,30 %
	85305	Żłobki	2.801.791,00	2.924.291,00	2.923.317,84	99,97 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.731,00	6.730,12	99,99 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.701.532,00	1.714.000,00	1.713.999,97	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000,00	118.866,00	118.865,92	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	296.579,00	296.578,12	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25.025,00	24.422,00	24.421,67	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	190,00	190,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81.207,00	175.622,00	175.479,34	99,92 %
		4220 Zakup środków żywności	100.000,00	122.500,00	121.742,38	99,38 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	600,00	599,68	99,95 %
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00	36.484,00	36.483,71	100,00 %
		4260 Zakup energii	200.375,00	136.604,00	136.603,95	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	43.205,00	89.839,00	89.838,81	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.328,00	3.328,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	46.000,00	49.529,00	49.527,42	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.228,00	6.227,91	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	832,00	832,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	2.888,00	2.888,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.183,00	68.203,00	68.203,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	40.164,00	39.175,00	39.175,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.194,00	6.193,20	99,99 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.227,00	3.227,00	100,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.250,00	22.182,64	99,70 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2.129.492,00		34,24 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.801.791,00	5.089.145,00	3.679.432,65	72,30 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2.129.492,00	729.146,99	34,24 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.358,15	2.358,15	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370.549,06	370.549,06	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28.251,96	28.251,96	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67.289,51	67.289,51	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7.285,10	7.285,10	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51.886,91	51.886,91	100,00 %
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3.746,50	3.746,50	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2.228,88	2.228,88	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	387,00	387,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	46.387,67	46.387,67	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.453,02	1.453,02	100,00 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26.639,34	26.639,34	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	7.390,90	7.390,90	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.638,00	13.638,00	100,00 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.500.000,00	99.654,99	6,64 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	35.362,00	26.967,82	76,26 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10.653,00	8.595,33	80,68 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.863,00	1.500,73	80,55 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	261,00	183,88	70,45 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22.585,00	16.687,88	73,89 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.575.756,00	3.019.218,00	2.900.380,82	96,06 %
	85401	Świetlice szkolne	2.201.384,00	2.126.088,00	2.092.647,45	98,43 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.174,00	2.174,00	2.174,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.572.946,00	1.529.150,00	1.510.864,43	98,80 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.816,00	102.736,00	102.732,08	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287.410,00	281.152,00	270.828,37	96,33 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40.830,00	37.668,00	33.948,70	90,13 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.899,00	47.029,00	47.017,11	99,97 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8.466,00	8.466,00	8.356,26	98,70 %
		4260 Zakup energii	19.780,00	20.180,00	19.370,00	95,99 %
		4270 Zakup usług remontowych	41.930,00	40.900,00	40.774,32	99,69 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	283,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5.310,00	4.910,00	4.859,18	98,96 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.440,00	51.440,00	51.440,00	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214.372,00	235.395,00	232.689,56	98,85 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	149.224,00	146.583,55	98,23 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	5.656,00	5.655,50	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	25.600,00	25.600,00	100,00 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.575.756,00	3.019.218,00	2.900.380,82	96,06 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214.372,00	235.395,00	232.689,56	98,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.520,00	3.455,61	98,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.372,00	41.395,00	41.395,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.000,00	8.999,90	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160.000,00	657.735,00	575.043,81	87,43 %
		3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	624.000,00	550.209,56	88,17 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33.735,00	24.834,25	73,62 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.086.040,00	14.904.438,00	13.960.291,98	93,67 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.500,00	379.000,00	343.932,20	90,75 %
		4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	240.000,00	220.036,94	91,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	50.000,00	44.390,24	88,78 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79.000,00	69.505,02	87,98 %
	90002		Gospodarka odpadami	8.088.500,00	8.513.644,00	8.502.863,20	99,87 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.300,00	312.000,00	311.608,75	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26.782,00	26.781,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.200,00	58.604,00	52.246,19	89,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	8.603,00	7.392,38	85,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,00	40.028,00	37.576,12	93,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.424.000,00	7.628.983,00	7.628.613,86	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17.644,00	17.644,00	100,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.045.000,00	1.024.000,00	704.026,12	68,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	825,35	16,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.045.000,00	1.019.000,00	703.200,77	69,01 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	629.040,00	664.040,00	655.617,08	98,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	3.912,11	97,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.500,00	389.200,00	388.630,51	99,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	30.100,00	30.038,24	99,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.600,00	69.400,00	68.913,91	99,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	4.500,00	4.286,39	95,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.300,00	5.300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400,00	32.246,70	31.766,31	98,51 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.086.040,00	14.904.438,00	13.960.291,98	93,67 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	629.040,00	664.040,00	655.617,08	98,73 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6.000,00	2.000,00	1.910,34	95,52 %
	4260	Zakup energii	29.000,00	23.200,00	21.664,24	93,38 %
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	10.500,00	9.412,25	89,64 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	175,00	58,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	36.190,00	41.890,00	41.160,82	98,26 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.000,00	1.690,74	84,54 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	2.548,50	98,02 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	4.500,00	4.162,42	92,50 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	10.753,30	10.753,30	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	1.392,00	92,80 %
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	0,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	27.900,00	93,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.620.000,00	2.880.940,00	2.759.117,20	95,77 %
	4260	Zakup energii	1.410.000,00	1.410.000,00	1.390.487,99	98,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.190.000,00	1.190.000,00	1.172.938,29	98,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	12.997,46	64,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260.940,00	182.693,46	70,01 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863.000,00	920.314,00	585.701,37	63,64 %
	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	0,00	3.754,00	3.753,76	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.984,19	99,68 %
	4300	Zakup usług pozostałych	858.000,00	512.462,40	484.336,41	94,51 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375.350,00	68.880,00	18,35 %
	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	0,00	19.060,00	19.059,41	100,00 %
	90095	Pozostała działalność	534.000,00	497.500,00	409.034,81	82,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	83.245,00	68.767,59	82,61 %
	4260	Zakup energii	75.000,00	75.000,00	64.639,61	86,19 %
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	5.720,61	44,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	220.500,00	190.056,11	86,19 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	755,00	754,88	99,98 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	1.606,01	32,12 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	77.490,00	77,49 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.407.170,00	4.196.170,00	3.649.407,98	86,97 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.159.000,00	1.759.000,00	1.221.687,46	69,45 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600.000,00	62.687,46	10,45 %
	92116		Biblioteki	1.185.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.185.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	100,00 %
	92118		Muzea	1.061.100,00	1.161.100,00	1.151.652,00	99,19 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100.000,00	90.552,00	90,55 %
	92195		Pozostała działalność	2.070,00	15.070,00	15.068,52	99,99 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2.070,00	2.068,52	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	0,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	7.540.127,56	8.427.520,56	8.296.436,06	98,44 %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100.000,00	54.643,71	54,64 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	54.643,71	54,64 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.622.927,56	7.410.320,56	7.352.427,31	99,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	16.700,00	16.331,27	97,79 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784.720,00	1.784.720,00	1.784.700,10	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.600,00	143.600,00	126.549,08	88,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.000,00	326.000,00	318.537,75	97,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.400,00	46.400,00	36.251,63	78,13 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	60.000,00	59.949,00	99,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.380,00	344.430,00	344.415,89	100,00 %
		4260	Zakup energii	920.000,00	855.000,00	854.890,51	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	118.800,00	118.772,63	99,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	5.000,00	4.449,75	89,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	258.000,00	362.000,00	361.895,52	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	23.000,00	22.926,51	99,68 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12.054,00	12.054,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	11.800,00	11.709,49	99,23 %
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	19.100,00	19.075,75	99,87 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	552.000,00	497.300,00	497.242,00	99,99 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.200,00	42.450,00	42.403,08	99,89 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8.000,00	5.300,00	5.248,00	99,02 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	14,89	7,45 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	713,17	71,32 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	9.600,00	9.565,00	99,64 %

926			Kultura fizyczna	7.540.127,56	8.427.520,56	8.296.436,06	98,44 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.622.927,56	7.410.320,56	7.352.427,31	99,22 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.957.927,56	2.663.616,56	2.642.511,03	99,21 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.250,00	7.221,26	99,60 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604.500,00	604.500,00	604.500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504.500,00	504.500,00	504.500,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	312.700,00	312.700,00	284.865,04	91,10 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8.567,00	8.564,52	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.733,00	4.707,00	99,45 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.400,00	199.400,00	173.193,52	86,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	98.400,00	98,40 %

Ogółem

181.804.562,46

230.287.225,60

219.339.084,82

95,25 %