

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2015

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 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	4.500,00	19.280,45	18.086,10	93,81 %
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	3.305,65	73,46 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.500,00	3.305,65	73,46 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,81	289,81	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14.490,64	14.490,64	100,00 %
600			Transport i łączność	18.287.812,00	19.023.699,00	18.604.744,62	97,80 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.307.680,00	11.922.297,00	11.804.911,94	99,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.400,00	898,95	64,21 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.083,00	8.000,00	7.988,50	99,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	38.241,95	84,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	145.300,00	133.698,89	92,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.054.197,00	11.604.162,00	11.556.910,51	99,59 %
		4430	Różne opłaty i składki	60.500,00	60.500,00	9.336,95	15,43 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.535,00	9.535,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	14.983,86	99,89 %
		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	33.400,00	33.317,33	99,75 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164.000,00	221.951,00	90.328,82	40,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	221.951,00	90.328,82	40,70 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6.816.132,00	6.879.451,00	6.709.503,86	97,53 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.800.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.120,00	3.119,61	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.344.882,00	2.508.482,00	2.507.957,16	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	656.000,00	490.629,00	337.935,09	68,88 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.250,00	67.220,00	50.492,00	75,11 %
630			Turystyka	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73 %
Gospodarka mieszkaniowa							

700			Gospodarka mieszkaniowa	5.442.904,00	4.841.904,00	4.676.172,90	96,58 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.840.000,00	2.749.000,00	2.748.543,73	99,98 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.800.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00	40.000,00	39.543,73	98,86 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.602.904,00	2.092.904,00	1.927.629,17	92,10 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	13.537,46	54,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	155.000,00	95.236,69	61,44 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243.690,00	118.690,00	99.686,64	83,99 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,61	10.000,61	1.600,83	16,01 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1.110.000,00	645.000,00	599.392,69	92,93 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100.000,00	125.000,00	124.037,36	99,23 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899.213,39	999.213,39	991.137,50	99,19 %
710			Działalność usługowa	2.887.957,00	3.108.572,00	3.073.128,17	98,86 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108.585,00	108.585,00	100.483,50	92,54 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,60	117,60	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.457,28	11.400,00	69,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	108.585,00	89.340,00	86.295,78	96,59 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.845,00	1.845,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2.779.372,00	2.999.987,00	2.972.644,67	99,09 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	31.205,00	31.203,42	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.000,00	1.178.050,00	1.177.733,84	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	93.880,00	93.875,19	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.000,00	217.145,00	217.131,41	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.372,00	25.817,00	25.816,86	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	41.920,00	41.916,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658.600,00	692.640,00	692.626,26	100,00 %
		4260	Zakup energii	45.000,00	53.550,00	53.530,91	99,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	44.625,00	44.620,86	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	1.250,00	1.246,80	99,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00	197.150,00	195.145,09	98,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400,00	5.530,00	5.528,45	99,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59.000,00	57.925,00	57.923,04	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.740,00	4.738,39	99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.310,00	13.309,85	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	35.035,00	35.035,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	122.000,00	118.080,00	118.080,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	70.520,00	70.518,17	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30.000,00	1.000,00	-2.376,50	-237,65 %

710			Działalność usługowa	2.887.957,00	3.108.572,00	3.073.128,17	98,86 %
	71035		Cmentarze	2.779.372,00	2.999.987,00	2.972.644,67	99,09 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	2.115,00	2.114,80	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114.500,00	92.926,83	81,16 %
750			Administracja publiczna	14.029.720,00	13.738.712,20	13.548.174,54	98,61 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	686.331,00	869.622,00	831.177,30	95,58 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.200,00	602.064,00	575.257,28	95,55 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.517,00	31.517,00	31.517,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.464,00	108.960,00	104.108,59	95,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.760,00	15.509,00	14.818,47	95,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.550,00	23.810,00	23.810,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.840,00	20.840,00	20.791,50	99,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	57.600,00	50.722,00	44.674,46	88,08 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391.229,00	376.479,00	376.154,15	99,91 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366.000,00	352.250,00	352.223,00	99,99 %
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.229,00	9.689,00	9.473,04	97,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.434,00	4.353,79	98,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	504,32	99,67 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	800,00	800,00	100,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.728.660,00	12.212.026,20	12.068.264,81	98,82 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	22.200,00	21.937,81	98,82 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
		3050	Zasądzone renty	41.860,00	42.090,00	42.085,44	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.481.000,00	7.360.246,10	7.360.246,10	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.706,78	27.706,78	27.509,40	99,29 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.889,42	4.889,42	4.854,60	99,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612.000,00	583.100,00	583.015,29	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.338.000,00	1.167.190,43	1.167.190,43	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.763,64	4.763,64	4.728,82	99,27 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,66	840,66	834,54	99,27 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222.010,00	135.823,13	135.823,13	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	679,58	679,58	674,02	99,18 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,92	119,92	118,95	99,19 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	36.000,00	33.055,00	91,82 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.000,00	128.575,00	126.407,00	98,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704.000,00	615.101,54	610.007,35	99,17 %

750			Administracja publiczna	14.029.720,00	13.738.712,20	13.548.174,54	98,61 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.728.660,00	12.212.026,20	12.068.264,81	98,82 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	16.950,00	16.218,73	95,69 %
		4260	Zakup energii	288.800,00	260.800,00	254.692,83	97,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	47.600,00	46.995,03	98,73 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.190,00	7.040,00	6.440,00	91,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	721.500,00	847.913,00	834.140,42	98,38 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	134.300,00	86.200,00	80.732,33	93,66 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98.000,00	83.400,00	82.428,68	98,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	22.030,00	21.537,61	97,76 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.580,00	1.579,89	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	56.000,00	55.895,37	99,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.000,00	258.587,00	258.587,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.000,00	127.400,00	126.283,89	99,12 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	46.000,00	45.455,90	98,82 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000,00	118.000,00	115.589,25	97,96 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	140.925,00	140.783,70	99,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	40.625,00	40.569,55	99,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	100.300,00	100.214,15	99,91 %
	75095		Pozostała działalność	133.500,00	139.660,00	131.794,58	94,37 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.375,00	0,00	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,00	0,00	0,00	0,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.275,00	0,00	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.418,00	9.418,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.662,00	1.662,00	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	17.102,00	16.351,33	95,61 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	3.018,00	2.885,53	95,61 %
		4307	Zakup usług pozostałych	77.520,00	70.040,00	64.111,55	91,54 %
		4308	Zakup usług pozostałych	22.950,00	19.935,90	19.930,09	99,97 %
		4309	Zakup usług pozostałych	20.730,00	18.484,10	17.436,08	94,33 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.747,00	11.747,00	11.747,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.747,00	10.108,00	10.108,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.639,00	1.639,00	100,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144.760,00	141.240,00	97,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.346,74	10.346,74	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	778,16	778,16	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74.130,00	74.130,00	100,00 %

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.365,63	8.365,63	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.591,47	9.591,47	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72.380,00	70.780,00	97,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.922,50	6.922,49	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,64	705,64	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47.840,00	47.840,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.886,23	9.886,23	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.813,63	2.813,63	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	319,00	319,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17.058,00	15.208,00	89,15 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10.720,00	8.870,00	82,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,12	770,12	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.480,00	4.480,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,73	195,73	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	867,15	867,15	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63.980,00	61.880,00	96,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.411,36	5.411,36	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,73	431,73	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37.730,00	37.730,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.734,27	6.734,27	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.896,64	3.896,64	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.019.466,00	1.842.233,30	1.835.227,64	99,62 %
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	88.760,00	118.627,30	116.912,44	98,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	17.920,00	17.912,00	99,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,10	91,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.460,00	32.460,00	32.388,60	99,78 %
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.855,00	12.851,88	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.090,00	9.584,70	94,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,00	1.880,00	1.877,46	99,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	9.355,00	9.353,50	99,98 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4.200,00	4.200,00	4.174,00	99,38 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.467,30	9.520,20	90,95 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.019.466,00	1.842.233,30	1.835.227,64	99,62 %
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.927.706,00	1.720.606,00	1.715.319,72	99,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	30.300,00	30.297,85	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.600,00	1.296.450,00	1.293.627,99	99,78 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	106.500,00	106.401,41	99,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00	192.900,00	191.865,09	99,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.001,00	28.901,00	28.487,61	98,57 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	38.430,00	38.276,31	99,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.850,00	1.755,27	94,88 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	120,00	50,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.120,00	10.804,98	97,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	7.490,00	7.323,21	97,77 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.705,00	6.425,00	6.360,00	98,99 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17 %
757			Obsługa długu publicznego	2.294.349,00	1.187.659,00	769.640,12	64,80 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	905.500,00	905.500,00	769.640,12	85,00 %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	905.500,00	890.500,00	754.640,12	84,74 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.388.849,00	282.159,00	0,00	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.388.849,00	282.159,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	1.965.100,00	2.534.637,75	944.626,25	37,27 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	927.385,00	927.385,00	100,00 %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	715.330,00	715.330,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212.055,00	212.055,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.300.300,00	17.425,75	17.241,25	98,94 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	122,25	40,75 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17.125,75	17.119,00	99,96 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664.800,00	1.589.827,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	644.800,00	475.437,00	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	1.114.390,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84 %

801		Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84 %
	80101	Szkoły podstawowe	22.692.296,00	21.535.667,14	21.275.592,05	98,79 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.091,00	65.861,00	63.310,30	96,13 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.328.630,00	13.938.463,00	13.825.786,39	99,19 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.205.926,00	1.038.341,00	1.038.336,74	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.801.955,00	2.512.144,54	2.467.944,55	98,24 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	383.660,00	311.426,28	282.390,03	90,68 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.300,00	23.875,00	23.675,00	99,16 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126.482,00	98.001,00	95.297,88	97,24 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	294.564,00	322.605,82	320.018,58	99,20 %
		4220 Zakup środków żywności	10.302,00	10.302,00	10.020,08	97,26 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3.018,00	2.907,00	2.896,94	99,65 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.190,00	266.084,36	262.538,26	98,67 %
		4260 Zakup energii	809.932,00	1.250.339,00	1.196.789,68	95,72 %
		4270 Zakup usług remontowych	237.700,00	349.017,14	348.569,87	99,87 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14.880,00	12.166,00	11.978,00	98,45 %
		4300 Zakup usług pozostałych	334.754,00	323.749,00	319.732,85	98,76 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43.316,00	35.186,00	33.605,24	95,51 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.516,00	4.126,00	4.097,98	99,32 %
		4430 Różne opłaty i składki	16.222,00	17.359,00	17.291,14	99,61 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884.111,00	878.284,00	878.284,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37.769,00	57.698,00	57.613,54	99,85 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.950,00	9.704,00	8.887,00	91,58 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	6.500,00	81,25 %
	80104	Przedszkola	16.906.172,00	17.934.729,00	17.431.222,96	97,19 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.777,00	233.077,00	196.426,60	84,28 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.848.416,00	1.488.116,00	1.386.895,96	93,20 %
		2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.055.616,00	975.616,00	955.816,77	97,97 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.607,00	66.082,00	56.753,71	85,88 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.326.297,00	9.874.783,00	9.768.417,10	98,92 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872.287,00	715.314,00	715.307,39	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020.958,00	1.782.477,00	1.731.954,09	97,17 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	267.040,00	205.813,00	190.650,78	92,63 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69.560,00	62.470,00	62.349,00	99,81 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406.230,00	391.515,00	376.466,75	96,16 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	1.100,00	930,00	917,89	98,70 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.186,00	43.805,00	43.555,53	99,43 %
		4260 Zakup energii	513.181,00	745.595,00	626.333,56	84,00 %

801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84 %
	80104		Przedszkola	16.906.172,00	17.934.729,00	17.431.222,96	97,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	117.650,00	218.462,00	201.799,80	92,37 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.100,00	12.048,00	10.100,33	83,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	387.603,00	387.469,00	383.773,78	99,05 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49.600,00	40.281,00	35.666,27	88,54 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	2.040,00	1.952,50	95,71 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.630,00	14.458,00	14.057,79	97,23 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637.072,00	637.212,00	637.212,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	55,00	54,77	99,58 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.802,00	23.661,00	23.295,09	98,45 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.760,00	7.850,00	5.869,00	74,76 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.600,00	5.596,50	99,94 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168.898,00	128.898,00	111.910,47	86,82 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168.898,00	128.898,00	111.910,47	86,82 %
	80110		Gimnazja	12.734.644,00	11.988.369,46	11.735.553,23	97,89 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.340.268,00	1.257.039,00	1.173.828,36	93,38 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16.534,22	16.533,00	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.861,00	36.511,00	28.568,17	78,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.633.384,00	6.805.935,71	6.724.043,21	98,80 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618.370,00	575.203,00	575.200,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.394.277,00	1.223.496,77	1.197.116,76	97,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200.316,00	151.830,00	132.233,46	87,09 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.020,00	2.020,00	2.020,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	22.943,00	20.645,21	89,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.622,00	177.006,63	175.754,64	99,29 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.502,16	1.502,16	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	4.895,00	48,95 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.053,00	1.653,00	1.647,88	99,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.673,00	127.754,38	127.641,69	99,91 %
		4260	Zakup energii	532.341,00	741.820,00	732.921,27	98,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	109.101,00	165.458,00	165.250,92	99,87 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.417,00	9.815,00	9.588,00	97,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	180.271,00	149.538,00	139.478,23	93,27 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17.499,78	17.095,99	97,69 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.242,00	17.478,00	14.037,87	80,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536,00	1.461,00	1.427,08	97,68 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7.998,81	7.480,00	93,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	13.355,00	13.293,27	99,54 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420.106,00	425.079,00	425.079,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.346,00	27.138,00	26.131,18	96,29 %

801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84 %
	80110		Gimnazja	12.734.644,00	11.988.369,46	11.735.553,23	97,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.740,00	2.300,00	2.140,00	93,04 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	107.500,00	103.263,87	96,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	107.500,00	103.263,87	96,06 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236.774,00	203.774,00	178.425,28	87,56 %
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50.000,00	49.978,00	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.891,00	39.901,00	37.740,28	94,58 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.398,00	614,00	541,56	88,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	39.080,00	23.605,00	17.256,00	73,10 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129.405,00	89.654,00	72.909,44	81,32 %
	80148		Stołówki szkolne	5.190.683,00	5.265.833,00	4.987.078,82	94,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.587,00	25.425,00	20.510,90	80,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.932.158,00	1.922.549,00	1.898.349,75	98,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.110,00	124.286,00	124.276,22	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.199,00	339.398,00	328.252,99	96,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.533,00	35.153,00	28.899,32	82,21 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.441,00	114.662,00	114.334,86	99,71 %
		4220	Zakup środków żywności	2.300.741,00	2.300.741,00	2.106.498,48	91,56 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	400,00	400,00	400,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	176.855,00	226.640,00	202.581,90	89,38 %
		4270	Zakup usług remontowych	22.544,00	22.044,00	17.718,61	80,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	3.085,00	2.232,40	72,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42.480,00	41.042,00	35.103,67	85,53 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.095,00	892,00	749,21	83,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,20	99,27 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.060,00	82.224,00	82.224,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	2.422,00	2.216,99	91,54 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.610,00	765,00	47,52 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	23.150,00	21.855,32	94,41 %
	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	0,00	1.567.686,27	1.567.686,27	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5.208,27	5.208,27	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,00	22,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.129.392,62	1.129.392,62	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105.999,38	105.999,38	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205.332,00	205.332,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37.428,00	37.428,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,00	15,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.913,99	34.913,99	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84 %
	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	0,00	1.567.686,27	1.567.686,27	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22.319,01	22.319,01	100,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	3.885,00	3.885,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.020,00	2.020,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	136,00	136,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.488,00	4.488,00	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	614,00	614,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15.149,00	15.149,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464,00	464,00	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	0,00	3.109.068,73	3.109.068,73	100,00 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12.713,40	12.713,40	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.230,00	1.230,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.357.187,00	2.357.187,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75.569,85	75.569,85	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410.451,00	410.451,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55.796,00	55.796,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23.408,15	23.408,15	100,00 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	0,00	100,00	100,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19.459,00	19.459,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	54.114,33	54.114,33	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	58.217,00	58.217,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.189,00	10.189,00	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	882,00	882,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29.237,00	29.237,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304,00	304,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4,00	4,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	514.534,00	517.034,00	514.783,06	99,56 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.162,00	1.162,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	22.333,00	22.331,95	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	17.305,00	15.055,11	87,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476.234,00	476.234,00	476.234,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	9.120.564,91	9.236.206,91	9.135.516,40	98,91 %
	85111	Szpitala ogólne	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78 %

851			Ochrona zdrowia	9.120.564,91	9.236.206,91	9.135.516,40	98,91 %
	85111		Szpitala ogólne	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78 %
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79.035,00	39.835,00	39.328,04	98,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.963,34	99,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75.035,00	35.835,00	35.364,70	98,69 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	64.198,00	61.398,92	95,64 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	24.125,50	22.785,82	94,45 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	642,65	642,15	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	38.579,85	37.120,95	96,22 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.155.000,00	1.301.302,00	1.224.866,09	94,13 %
		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	340.000,00	292.000,00	264.791,00	90,68 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.298,00	1.298,00	571,80	44,05 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.500,00	489.029,00	487.050,30	99,60 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	39.971,00	39.970,99	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.924,00	83.924,00	83.195,74	99,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.376,00	10.376,00	10.360,20	99,85 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	27.057,00	26.057,00	96,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	51.620,00	33.806,39	65,49 %
		4220	Zakup środków żywności	5.050,00	6.050,00	6.049,76	100,00 %
		4260	Zakup energii	31.000,00	31.000,00	25.046,62	80,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16.980,00	16.974,38	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	128,00	25,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	113.011,00	145.656,00	131.721,02	90,43 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.900,00	3.900,00	3.462,54	88,78 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	606,60	60,66 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.916,00	1.334,00	1.197,75	89,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.503,00	17.503,00	17.503,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3.522,00	3.604,00	3.604,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	7.000,00	2.080,00	29,71 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	689,00	45,93 %
	85195		Pozostała działalność	21.500,00	10.842,00	7.342,00	67,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.984,00	1.984,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	7.786,00	4.286,00	55,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.072,00	1.072,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86 %
	85201		Placówki opiekunczo-wychowawcze	340.000,00	400.000,00	398.569,18	99,64 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	340.000,00	400.000,00	398.569,18	99,64 %

852		Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1.374.447,00	1.467.289,00	1.447.485,87	98,65 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	8.399,71	8.075,86	96,14 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.457,36	946.777,61	941.689,31	99,46 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.112,64	67.112,64	67.046,09	99,90 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.832,00	172.709,70	169.812,46	98,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.132,00	18.632,29	17.463,27	93,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.752,00	1.752,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.647,00	49.606,18	49.589,44	99,97 %
	4220	Zakup środków żywności	11.400,00	27.411,75	27.411,19	100,00 %
	4260	Zakup energii	65.936,00	72.718,05	67.567,63	92,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	8.023,90	6.687,10	83,34 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.193,00	816,20	68,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	35.894,46	33.540,05	93,44 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.250,00	4.241,47	3.584,77	84,52 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,96	101,96	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.553,00	5.430,41	5.269,56	97,04 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.631,00	30.631,00	30.631,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	4.612,00	6.816,00	6.612,00	97,01 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.100,00	9.074,37	9.073,48	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	762,50	762,50	100,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	113.000,00	156.000,00	148.690,22	95,31 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.000,00	156.000,00	148.690,22	95,31 %
	85206	Wspieranie rodziny	458.338,00	301.941,90	296.671,94	98,25 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.080,00	3.080,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	209.246,90	209.246,90	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.995,00	14.775,00	13.169,17	89,13 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.490,00	37.251,00	37.151,59	99,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.207,00	5.403,00	5.311,28	98,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	840,00	840,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	7.546,83	75,47 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6.400,00	6.396,62	99,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	592,00	98,67 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.500,00	1.291,20	86,08 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	3.000,00	2.200,35	73,35 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	9.846,00	9.846,00	100,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.630.301,00	15.207.992,00	15.141.738,66	99,56 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	150.000,00	133.815,90	89,21 %

852		Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.630.301,00	15.207.992,00	15.141.738,66	99,56 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5.175,00	5.166,56	99,84 %
		3110 Świadczenia społeczne	12.640.875,00	13.801.656,00	13.772.077,74	99,79 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.904,00	309.927,00	308.155,35	99,43 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.700,00	27.769,00	27.564,31	99,26 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	552.101,00	757.832,00	755.706,75	99,72 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	8.387,00	7.364,16	87,80 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	37.825,00	37.825,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	15.000,00	12.500,00	8.980,00	71,84 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2.110,00	2.106,37	99,83 %
		4300 Zakup usług pozostałych	32.000,00	37.650,00	34.829,94	92,51 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	4.700,00	4.128,76	87,85 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	5.880,00	5.386,09	91,60 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	135,00	90,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00	14.221,00	14.221,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	25.000,00	17.662,58	70,65 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.450,00	856,05	59,04 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.160,00	2.157,10	99,87 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.923.100,98	5.840.869,98	5.831.665,62	99,84 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.239.330,00	1.827.839,00	1.826.030,82	99,90 %
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.000,00	9.049,55	82,27 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.665.770,98	4.000.030,98	3.994.943,57	99,87 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.000,00	1.641,68	82,08 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.210.000,00	1.245.553,00	1.185.388,94	95,17 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.210.000,00	1.244.463,73	1.184.312,91	95,17 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.089,27	1.076,03	98,78 %
	85216	Zasiłki stałe	1.344.792,00	1.779.718,00	1.738.599,20	97,69 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20.000,00	18.247,07	91,24 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.344.792,00	1.759.718,00	1.720.352,13	97,76 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.401.713,00	3.640.741,00	3.582.197,60	98,39 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.841,00	33.841,00	33.573,60	99,21 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	4.819,00	4.817,58	99,97 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.432.143,00	2.519.245,00	2.501.860,98	99,31 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.400,00	178.900,00	178.857,20	99,98 %

852		Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.401.713,00	3.640.741,00	3.582.197,60	98,39 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	469.000,00	460.395,00	450.359,36	97,82 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65.748,00	55.748,00	47.669,96	85,51 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	28.000,00	24.600,00	87,86 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	74.672,00	74.652,48	99,97 %
		4260 Zakup energii	30.000,00	60.000,00	47.709,63	79,52 %
		4270 Zakup usług remontowych	12.500,00	12.500,00	12.022,51	96,18 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	3.500,00	3.163,60	90,39 %
		4300 Zakup usług pozostałych	51.900,00	67.400,00	64.046,75	95,02 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	13.500,00	11.939,65	88,44 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.000,00	22.831,67	95,13 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	1.106,00	4.306,00	4.275,31	99,29 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.751,00	73.451,00	73.451,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	2.442,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	100,00	2,32	2,32 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.602,00	8.284,00	8.284,00	100,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	11.113,24	92,61 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11.000,00	10.654,97	96,86 %
		4260 Zakup energii	10.000,00	960,00	418,27	43,57 %
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	40,00	40,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817.566,00	769.350,00	719.402,85	93,51 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	57.000,00	51.751,33	90,79 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	8.500,00	8.487,43	99,85 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.350,00	934,41	39,76 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	205.000,00	196.920,00	96,06 %
		4300 Zakup usług pozostałych	518.216,00	450.000,00	417.219,00	92,72 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	290,68	10,77 %
	85295	Pozostała działalność	669.068,00	1.649.077,08	1.609.904,19	97,62 %
		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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5.000,00	4.501,51	90,03 %
		3110 Świadczenia społeczne	619.068,00	1.260.073,08	1.240.204,00	98,42 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.591,36	1.375,32	86,42 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,61	236,47	86,43 %

852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86 %
	85295		Pozostała działalność	669.068,00	1.649.077,08	1.609.904,19	97,62 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,03	33,73	86,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49.560,00	40.543,74	81,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32.440,00	23.664,00	72,95 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	292,00	29,20 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279.100,00	279.053,42	99,98 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.405.917,51	4.253.657,53	4.220.742,93	99,23 %
	85305		Żłobki	3.383.395,00	3.308.181,54	3.287.440,40	99,37 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	5.999,97	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.565.941,00	1.602.570,00	1.602.561,22	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00	111.300,00	111.292,67	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.000,00	275.600,00	275.533,89	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.720,00	23.191,00	23.072,36	99,49 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.280,00	91,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.118,00	86.128,00	86.108,48	99,98 %
		4220	Zakup środków żywności	104.505,00	106.505,00	105.005,97	98,59 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	650,00	649,93	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	18.062,00	18.061,64	100,00 %
		4260	Zakup energii	208.250,00	173.161,00	160.600,87	92,75 %
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	90.500,00	90.456,99	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.200,00	2.994,00	93,56 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.233,00	42.593,00	42.591,12	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.470,00	7.612,00	7.611,54	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	520,00	520,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.559,00	2.558,98	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.558,00	67.354,00	67.354,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	55.200,00	43.335,00	43.335,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.300,00	5.981,00	5.980,38	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.074,00	2.073,30	99,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00	636.786,54	630.798,09	99,06 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	641.260,00	639.550,00	99,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.690,55	3.690,55	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367.009,53	367.009,53	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26.640,51	26.640,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67.425,67	67.425,67	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.408,14	8.408,14	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49.690,55	49.690,55	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3.175,11	3.175,11	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35.799,13	34.089,13	95,22 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	437,35	437,35	100,00 %
			Zakup usług pozostałych	0,00	34.313,45	34.313,45	100,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.405.917,51	4.253.657,53	4.220.742,93	99,23 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	641.260,00	639.550,00	99,73 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34.313,45	34.313,45	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.411,85	1.411,85	100,00 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24.590,16	24.590,16	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	5.030,00	5.030,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.638,00	13.638,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	22.522,51	304.215,99	293.752,53	96,56 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.468,25	1.468,25	100,00 %
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	26.708,23	22.842,10	85,52 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.176,05	160.936,30	160.490,72	99,72 %
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,80	13.782,25	13.778,36	99,97 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.219,41	27.944,95	27.450,92	98,23 %
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	183,28	2.405,01	2.399,87	99,79 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	677,93	3.766,57	3.683,91	97,81 %
		4129 Składki na Fundusz Pracy	38,33	329,20	283,73	86,19 %
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.458,10	3.039,11	47,06 %
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,90	160,89	47,06 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	391,63	2.215,09	2.045,90	92,36 %
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	117,28	108,40	92,43 %
		4227 Zakup środków żywności	740,98	4.150,42	4.140,14	99,75 %
		4229 Zakup środków żywności	39,26	219,82	219,28	99,75 %
		4307 Zakup usług pozostałych	1.202,25	30.649,73	30.244,24	98,68 %
		4309 Zakup usług pozostałych	99,10	1.623,14	1.601,88	98,69 %
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	949,55	2.943,96	1.704,56	57,90 %
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,20	155,79	90,27	57,94 %
		4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17.094,97	17.094,97	100,00 %
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	905,03	905,03	100,00 %
		4437 Różne opłaty i składki	32,29	0,00	0,00	0,00 %
		4439 Różne opłaty i składki	1,71	0,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.437.700,00	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87 %
	85401	Świetlice szkolne	2.083.700,00	2.042.295,00	1.990.703,84	97,47 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.517.994,00	1.473.629,00	1.440.163,73	97,73 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.562,00	109.068,00	105.160,27	96,42 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277.584,00	276.557,00	266.231,83	96,27 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39.836,00	35.317,00	31.687,36	89,72 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.056,00	29.546,00	29.528,01	99,94 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	100,00	100,00	99,99	99,99 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.510,00	9.020,00	8.967,08	99,41 %
		4260 Zakup energii	19.610,00	19.610,00	19.610,00	100,00 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.437.700,00	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87 %
	85401		Świetlice szkolne	2.083.700,00	2.042.295,00	1.990.703,84	97,47 %
		4270	Zakup usług remontowych	14.906,00	35.906,00	35.774,82	99,63 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.005,00	2.005,00	1.943,75	96,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.737,00	49.737,00	49.737,00	100,00 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.000,00	214.372,00	213.235,93	99,47 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	125.000,00	124.954,03	99,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	4.700,00	4.691,07	99,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	22.300,00	21.800,73	97,76 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.200,00	2.945,63	92,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	20.372,00	20.372,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37.800,00	37.472,47	99,13 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160.000,00	714.838,00	644.746,14	90,19 %
		3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	650.000,00	585.111,61	90,02 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64.838,00	59.634,53	91,97 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.421.539,00	14.684.204,00	14.401.886,53	98,08 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.549.779,00	1.589.777,00	1.526.636,59	96,03 %
		4270	Zakup usług remontowych	122.000,00	166.000,00	155.342,96	93,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	51.683,00	51.683,00	42.575,00	82,38 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.750,00	20.148,00	10.147,50	50,36 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.346,00	1.351.946,00	1.318.571,13	97,53 %
	90002		Gospodarka odpadami	7.345.000,00	7.945.000,00	7.929.401,92	99,80 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	91.000,00	91.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350.836,41	350.836,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55.745,35	55.745,35	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7.873,86	7.873,86	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	38.194,38	28.987,99	75,90 %
		4260	Zakup energii	0,00	10.950,00	10.741,96	98,10 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21.050,00	21.017,31	99,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.325.000,00	7.362.850,00	7.361.735,04	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00	1.464,00	97,60 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	706.000,00	732.584,00	624.867,79	85,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00	52.897,81	52,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	605.000,00	631.584,00	571.533,10	90,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	436,88	43,69 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80.000,00	76.309,91	95,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80.000,00	76.309,91	95,39 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.421.539,00	14.684.204,00	14.401.886,53	98,08 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	564.560,00	586.560,00	578.280,23	98,59 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	3.984,62	99,62 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.132,00	341.532,00	341.306,56	99,93 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	30.700,00	30.674,91	99,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.100,00	61.400,00	58.800,99	95,77 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	4.300,00	3.949,23	91,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.500,00	4.350,00	96,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.628,00	29.328,00	29.209,10	99,59 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6.500,00	7.000,00	6.811,88	97,31 %
	4260	Zakup energii	31.300,00	26.300,00	23.489,65	89,31 %
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.000,00	2.885,17	96,17 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	140,00	46,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	37.300,00	38.900,00	38.669,21	99,41 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.300,00	2.035,43	88,50 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.800,00	2.743,35	97,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.250,00	1.429,15	63,52 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	11.000,00	10.939,30	99,45 %
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1.300,00	1.266,68	97,44 %
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	595,00	99,17 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.179.000,00	2.579.000,00	2.578.969,06	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.120,00	8.112,76	99,91 %
	4260	Zakup energii	1.114.000,00	1.388.930,00	1.388.907,77	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.065.000,00	1.176.150,00	1.176.148,53	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253.000,00	333.000,00	273.183,43	82,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.647,12	32,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	278.000,00	271.536,31	97,67 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	824.200,00	838.283,00	814.237,60	97,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	72.700,00	73.283,00	71.667,60	97,80 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	686.000,00	686.200,00	664.504,05	96,84 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.000,00	451,35	45,14 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14.800,00	14.784,60	99,90 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.176.070,00	3.251.070,00	3.251.063,98	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	1.135.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.135.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00 %
	92118		Muzea	880.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	2.070,00	2.070,00	2.063,98	99,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	2.070,00	2.063,98	99,71 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98 %
	92595		Pozostała działalność	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98 %
926			Kultura fizyczna	5.471.254,00	6.553.668,00	6.534.179,87	99,70 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.856.384,00	5.726.614,00	5.707.200,57	99,66 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	3.675,11	99,33 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.576.983,00	1.734.000,00	1.733.987,10	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.000,00	124.465,00	124.464,92	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.000,00	300.757,00	300.756,38	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000,00	34.845,00	34.844,64	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	25.600,00	24.628,49	96,21 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429.101,00	376.667,00	376.614,08	99,99 %
		4260	Zakup energii	974.000,00	864.000,00	863.998,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	112.133,50	112.055,43	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.800,00	1.689,80	93,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	217.000,00	307.528,00	307.411,34	99,96 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.000,00	21.000,00	20.746,02	98,79 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	10.900,00	10.830,71	99,36 %
		4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	16.066,50	16.066,50	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	595.000,00	594.300,00	594.258,00	99,99 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.200,00	38.400,00	38.375,80	99,94 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8.000,00	8.000,00	7.972,00	99,65 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.472,00	1.472,00	100,00 %
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	750,00	712,60	95,01 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.900,00	12.000,00	11.941,72	99,51 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	1.085.230,00	1.067.699,93	98,38 %
	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	454.500,00	504.500,00	504.500,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %

926			Kultura fizyczna	5.471.254,00	6.553.668,00	6.534.179,87	99,70 %
	92695		Pozostała działalność	10.370,00	222.554,00	222.479,30	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	4.800,00	4.775,65	99,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.070,00	5.570,00	5.520,00	99,10 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212.184,00	212.183,65	100,00 %

Ogółem - rozchody 171.295.613,66 183.227.358,96 -5.117.931,43 -2,79 %

Ogółem 171.295.613,66 183.227.358,96 178.109.427,53 97,21 %