

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu
od początku roku do dnia 31-12-2017 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 maja 2018 r.

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	22.048,82	19.771,54	89,67 %
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	5.000,00	2.722,72	54,45 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5.000,00	5.000,00	2.722,72	54,45 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.048,82	17.048,82	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334,29	334,29	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16.714,53	16.714,53	100,00 %
600			Transport i łączność	27.136.225,00	26.311.441,00	25.200.221,73	95,78 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.946.225,00	13.134.635,00	12.937.616,28	98,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	299,11	36,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.200,00	4.000,00	48,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	31.350,00	28.358,32	90,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	139.000,00	138.409,81	99,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.554.000,00	11.353.566,00	11.335.489,15	99,84 %
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	35.000,00	34.125,00	97,50 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.600,00	9.600,00	9.535,00	99,32 %
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	974,00	962,00	98,77 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.169.425,00	1.067.200,00	897.512,89	84,10 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303.960,00	303.960,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184.965,00	184.965,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173.000,00	232.080,00	36.817,19	15,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	230.430,00	35.179,19	15,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.650,00	1.638,00	99,27 %
	60016		Drogi publiczne gminne	14.017.000,00	12.944.726,00	12.225.788,26	94,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.499,43	94,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.000,00	1.564.000,00	1.511.812,39	96,66 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	111.000,00	110.780,33	99,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	279.300,00	274.737,10	98,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	26.300,88	87,67 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	5.000,00	4.913,00	98,26 %

600			Transport i łączność	27.136.225,00	26.311.441,00	25.200.221,73	95,78 %
	60016		Drogi publiczne gminne	14.017.000,00	12.944.726,00	12.225.788,26	94,45 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	3.480,00	23,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552.000,00	540.000,00	460.792,08	85,33 %
		4260	Zakup energii	35.000,00	53.000,00	51.340,65	96,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	660.000,00	1.327.900,00	1.286.043,67	96,85 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.500,00	3.108,50	88,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.576.000,00	1.733.406,00	1.567.056,82	90,40 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	15.000,00	13.162,09	87,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	9.721,88	48,61 %
		4430	Różne opłaty i składki	105.000,00	110.000,00	108.455,51	98,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	72.000,00	74.500,00	74.192,00	99,59 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	11.500,00	11.441,00	99,49 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	18.191,28	90,96 %
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	186,00	93,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	335,10	16,76 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	280,71	28,07 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.500,00	5.340,00	97,09 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	700,00	592,66	84,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.865.000,00	6.895.520,00	6.557.649,13	95,10 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76.700,00	76.376,05	99,58 %
630			Turystyka	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37 %
		4190	Nagrody konkursowe	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.967.810,00	7.326.759,85	6.505.495,76	88,79 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.637.810,00	4.731.759,85	4.476.079,85	94,60 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.332.510,00	3.332.510,00	3.332.510,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.305.300,00	1.385.791,87	1.130.111,87	81,55 %
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8.151,40	8.151,40	100,00 %
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5.306,58	5.306,58	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.330.000,00	2.595.000,00	2.029.415,91	78,20 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290.000,00	175.000,00	20.783,31	11,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.000,00	7.291,00	72,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	36.900,00	82,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	105.000,00	65.483,57	62,37 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150.000,00	110.000,00	88.444,60	80,40 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	50.000,00	12.145,66	24,29 %
		4480	Podatek od nieruchomości	250.000,00	250.000,00	206.876,57	82,75 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	7.967.810,00	7.326.759,85	6.505.495,76	88,79 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.330.000,00	2.595.000,00	2.029.415,91	78,20 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100.000,00	100.000,00	86.749,70	86,75 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300.000,00	1.750.000,00	1.504.741,50	85,99 %
710			Działalność usługowa	3.424.555,00	3.830.654,00	3.627.795,00	94,70 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217.555,00	408.654,00	246.623,08	60,35 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.700,06	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.443,81	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.477,00	2.371,39	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,94	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,19	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.768,00	51.153,61	27.677,50	54,11 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.590,00	4.590,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.410,00	1.410,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	60.000,00	78.000,00	21.999,09	28,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	608,99	99,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	106.310,00	146.737,00	111.124,25	75,73 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88.503,70	60.598,13	68,47 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28.076,30	18.615,12	66,30 %
	71035		Cmentarze	3.207.000,00	3.422.000,00	3.381.171,92	98,81 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.200,00	39.850,00	38.375,08	96,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.100,00	1.283.050,00	1.282.843,46	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.500,00	97.500,00	97.432,24	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	239.200,00	239.200,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	22.600,00	21.955,55	97,15 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9.010,00	9.006,00	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	70.000,00	69.757,20	99,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770.000,00	808.790,00	805.181,33	99,55 %
		4260	Zakup energii	74.000,00	68.600,00	63.726,26	92,90 %
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	53.770,00	53.765,34	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	1.954,50	78,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	220.800,00	357.270,00	345.439,48	96,69 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	9.500,00	5.552,89	58,45 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61.000,00	67.500,00	61.575,57	91,22 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.600,00	3.420,18	95,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	24.500,00	20.500,00	19.686,00	96,03 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.200,00	38.150,00	38.150,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000,00	120.830,00	120.828,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98.000,00	47.500,00	47.436,11	99,87 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34.000,00	5.000,00	3.481,71	69,63 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	0,00 %
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00 %

710			Działalność usługowa	3.424.555,00	3.830.654,00	3.627.795,00	94,70 %
	71035		Cmentarze	3.207.000,00	3.422.000,00	3.381.171,92	98,81 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2.180,00	2.180,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55.000,00	50.225,02	91,32 %
750			Administracja publiczna	15.168.026,60	16.427.424,00	16.034.392,40	97,61 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	664.608,00	887.656,00	887.656,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.400,00	624.210,00	624.210,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.760,00	116.345,00	116.345,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00	14.920,00	14.920,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.668,00	26.213,00	26.213,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	41.180,00	47.168,00	47.168,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.900,00	400.900,00	380.149,21	94,82 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375.000,00	372.200,00	352.344,00	94,67 %
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	11.400,00	10.965,22	96,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.200,00	6.039,99	97,42 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.772.413,60	14.805.263,00	14.453.229,42	97,62 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	29.135,00	29.087,12	99,84 %
		3050	Zasądzone renty	44.100,00	44.100,00	43.911,06	99,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.229.880,00	8.345.680,00	8.251.306,96	98,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624.000,00	607.300,00	607.214,35	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.428.184,00	1.430.017,20	1.419.617,84	99,27 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170.049,60	148.090,80	144.151,19	97,34 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64.000,00	64.500,00	59.318,00	91,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	110.685,00	60.678,00	54,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509.000,00	714.319,00	713.603,53	99,90 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	21.600,00	21.563,19	99,83 %
		4260	Zakup energii	315.000,00	287.824,00	283.844,11	98,62 %
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	157.230,00	152.940,45	97,27 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.600,00	7.700,00	7.456,50	96,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	998.000,00	1.092.873,00	1.083.838,73	99,17 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98.000,00	97.000,00	95.001,39	97,94 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92.000,00	92.600,00	92.534,32	99,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	27.856,00	27.169,07	97,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	49.000,00	50.350,00	50.222,69	99,75 %

750			Administracja publiczna	15.168.026,60	16.427.424,00	16.034.392,40	97,61 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.772.413,60	14.805.263,00	14.453.229,42	97,62 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.000,00	287.238,00	287.238,00	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.915,00	2.914,27	99,97 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00	335.000,00	334.085,54	99,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	136.000,00	134.671,82	99,02 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	715.250,00	550.861,29	77,02 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	203.500,00	203.100,81	99,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	47.500,00	47.243,55	99,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000,00	156.000,00	155.857,26	99,91 %
	75095		Pozostała działalność	130.105,00	130.105,00	110.256,96	84,74 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	39.814,64	88,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	84.605,00	79.465,00	65.303,38	82,18 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.140,00	5.138,94	99,98 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.554,00	10.304,00	10.304,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.250,00	3.250,00	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	2.106.300,00	2.007.300,00	1.965.033,70	97,89 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131.000,00	131.000,00	127.770,51	97,53 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.300,00	15.232,00	99,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	13.200,00	13.200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.200,00	48.000,00	46.799,81	97,50 %
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.300,00	9.872,27	95,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	13.300,00	13.287,72	99,91 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.200,00	2.132,07	96,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23.000,00	22.984,64	99,93 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4.300,00	4.300,00	4.262,00	99,12 %
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.972.200,00	1.773.200,00	1.748.265,29	98,59 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	24.480,50	24.480,50	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.000,00	1.308.000,00	1.304.911,62	99,76 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.106.300,00	2.007.300,00	1.965.033,70	97,89 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.972.200,00	1.773.200,00	1.748.265,29	98,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.600,00	103.600,00	103.321,89	99,73 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.000,00	175.000,00	168.545,46	96,31 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.600,00	37.600,00	29.939,74	79,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	52.178,50	45.681,19	87,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.900,00	3.725,74	95,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1.953,00	1.953,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	29.434,00	28.781,15	97,78 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.538,00	15.531,00	99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	10.200,00	10.078,00	98,80 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.316,00	11.316,00	100,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100.000,00	85.977,00	85,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	85.977,00	85,98 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22 %
757			Obsługa długu publicznego	1.927.660,00	1.085.458,00	770.758,91	71,01 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.044.200,00	833.648,00	770.758,91	92,46 %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	22.640,00	22.640,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.044.200,00	811.008,00	748.118,91	92,25 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego	883.460,00	251.810,00	0,00	0,00 %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	883.460,00	251.810,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	3.442.431,00	3.955.757,00	3.320.318,47	83,94 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	185.481,00	185.481,00	185.481,00	100,00 %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	143.082,00	143.082,00	143.082,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	42.399,00	42.399,00	42.399,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.620.450,00	3.134.906,00	3.134.837,47	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	133,68	66,84 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70.250,00	75.565,00	75.562,79	100,00 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9.141,00	9.141,00	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	1.550.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.636.500,00	635.370,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	1.636.500,00	635.370,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %

801			Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %
	80101		Szkoły podstawowe	25.180.670,30	27.980.889,94	27.481.146,40	98,21 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	259,40	259,31	99,97 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95.000,00	87.798,93	92,42 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9.143,19	9.142,32	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.979,00	94.873,32	88.015,07	92,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.466.159,00	16.086.014,19	15.897.317,59	98,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.247.668,00	1.155.073,00	1.154.984,81	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.621.869,00	2.839.387,26	2.785.938,28	98,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365.434,00	350.049,58	305.937,88	87,40 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.800,00	23.050,00	21.130,00	91,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.283,00	156.123,00	154.778,00	99,14 %
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	1.150,00	1.150,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354.060,00	784.974,39	710.863,07	90,56 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95.659,00	868.594,70	861.118,05	99,14 %
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.852,02	2.852,02	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.341.880,00	1.526.518,12	1.431.870,22	93,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	712.233,00	645.726,25	645.403,37	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.811,00	19.889,50	18.345,50	92,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	388.450,00	497.842,28	491.028,78	98,63 %
		4301	Zakup usług pozostałych	250,00	207,48	207,48	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.774,00	41.306,28	35.797,66	86,66 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.217,00	6.257,63	4.592,45	73,39 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16.234,85	9.417,80	9.417,80	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	18.822,00	18.165,50	16.419,50	90,39 %
		4431	Różne opłaty i składki	343,00	182,00	182,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903.425,00	1.006.655,00	1.006.655,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	28,00	93,33 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64.213,00	80.179,00	79.766,00	99,48 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	478,05	352,48	73,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.025,00	9.414,00	8.309,00	88,26 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.051,45	12.220,00	12.220,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250.000,00	1.544.247,00	1.543.665,83	99,96 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95.610,00	95.600,00	99,99 %
	80104		Przedszkola	17.920.397,00	20.744.962,52	20.464.318,17	98,65 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267.628,00	249.628,00	228.543,43	91,55 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.835.630,00	2.057.099,00	2.007.026,02	97,57 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.033.006,00	977.006,00	966.753,68	98,95 %

801		Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %
	80104	Przedszkola	17.920.397,00	20.744.962,52	20.464.318,17	98,65 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.733,00	80.898,00	76.668,58	94,77 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.492.486,00	11.381.987,97	11.297.927,83	99,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828.785,00	784.267,00	784.239,48	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.502.190,00	1.987.402,00	1.959.120,38	98,58 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166.664,00	209.911,00	198.068,33	94,36 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12.248,00	12.171,00	99,37 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.750,00	63.035,00	62.290,00	98,82 %
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	440,00	440,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417.574,00	593.368,76	591.132,63	99,62 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.112,00	82.592,00	80.034,72	96,90 %
	4260	Zakup energii	780.094,00	668.448,81	616.806,83	92,27 %
	4270	Zakup usług remontowych	206.800,00	230.579,00	229.502,93	99,53 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16.829,00	13.374,00	11.561,80	86,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	391.906,00	418.900,43	411.745,53	98,29 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.695,00	35.930,00	34.339,31	95,57 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.720,00	5.163,00	4.149,60	80,37 %
	4430	Różne opłaty i składki	20.987,00	15.813,90	15.785,90	99,82 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665.078,00	698.374,00	698.363,31	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.865,00	28.947,00	28.176,51	97,34 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.865,00	5.824,10	5.775,98	99,17 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143.695,55	143.694,39	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104.371,00	84.371,00	80.476,30	95,38 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.371,00	84.371,00	80.476,30	95,38 %
	80110	Gimnazja	11.186.215,10	10.258.623,06	10.228.203,17	99,70 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.313.280,00	1.008.280,00	997.084,00	98,89 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.489,51	18.486,00	99,98 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.677,00	90.037,68	90.037,68	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.976.614,91	5.447.578,00	5.440.148,80	99,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626.270,00	581.961,37	581.961,37	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095.988,00	990.350,44	989.663,47	99,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137.676,40	114.157,87	111.945,07	98,06 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.050,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	9.040,00	9.040,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.870,00	213.605,71	213.365,30	99,89 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.440,76	5.440,76	5.440,76	100,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.908,00	150.188,30	142.631,47	94,97 %
	4260	Zakup energii	802.863,00	578.974,60	578.974,60	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	428.977,75	428.977,75	100,00 %

801			Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %
	80110		Gimnazja	11.186.215,10	10.258.623,06	10.228.203,17	99,70 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.400,00	3.281,50	3.281,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	178.260,00	136.003,72	136.003,72	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	21.641,34	21.641,34	21.641,34	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.939,00	9.428,67	9.428,67	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,00	484,37	484,37	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35.043,69	35.851,24	35.851,24	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	6.174,50	6.174,50	100,00 %
		4431	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.822,73	728,64	39,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404.380,00	340.968,00	340.968,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.163,00	23.616,00	23.616,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.210,00	2.210,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.059,00	40.058,92	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00	150.000,00	95.631,06	63,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	95.631,06	63,75 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299.500,00	299.500,00	277.247,19	92,57 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	49.968,00	99,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.405,00	65.708,00	62.844,52	95,64 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.600,00	4.806,00	2.552,88	53,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61.688,00	45.752,00	38.882,00	84,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122.695,00	117.234,00	107.138,77	91,39 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.112,00	0,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.000,00	15.861,02	99,13 %
	80148		Stołówki szkolne	6.052.957,00	5.967.161,00	5.788.879,70	97,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.337,00	23.845,00	21.376,62	89,65 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.162.521,00	2.135.957,93	2.120.338,79	99,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.854,00	153.035,07	152.977,79	99,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.777,00	368.509,00	362.843,16	98,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.282,00	37.387,00	35.610,73	95,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.473,00	191.415,00	188.539,58	98,50 %
		4220	Zakup środków żywności	2.297.355,00	2.332.355,00	2.262.029,64	96,98 %
		4260	Zakup energii	249.627,00	234.677,00	217.527,28	92,69 %
		4270	Zakup usług remontowych	140.695,00	30.113,00	27.978,42	92,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.716,00	3.403,00	2.086,98	61,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	345.001,00	278.636,00	225.581,77	80,96 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.079,00	1.101,00	986,88	89,63 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,20	99,27 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.969,00	95.989,00	95.983,62	99,99 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.394,00	2.441,00	2.355,49	96,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.767,00	1.837,00	1.300,00	70,77 %

801			Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %
	80148		Stołówki szkolne	6.052.957,00	5.967.161,00	5.788.879,70	97,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.500,00	31.500,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44.850,00	39.753,75	88,64 %
	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	2.051.141,00	1.961.635,00	1.955.501,34	99,69 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536.760,00	501.912,00	495.783,03	98,78 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	134,92	134,92	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.500,00	1.006.231,00	1.006.231,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.260,00	88.953,00	88.952,85	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.736,00	177.514,00	177.514,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.054,00	32.134,00	32.134,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	885,00	885,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.384,00	54.316,55	54.316,55	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.544,00	21.601,00	21.596,46	99,98 %
		4260	Zakup energii	4.760,00	24.042,26	24.042,26	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	8.150,00	27.203,90	27.203,90	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	364,22	364,22	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.510,00	9.001,12	9.001,12	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	1.040,93	1.040,93	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	29,10	29,10	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.486,00	15.486,00	15.486,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	746,00	746,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	40,00	40,00	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	3.505.249,00	3.499.268,00	3.498.849,83	99,99 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.475,00	8.502,00	8.501,92	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.110,00	1.110,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.639.338,00	2.632.899,00	2.632.899,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.478,00	102.451,76	102.451,76	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.042,00	469.915,24	469.915,24	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.429,00	61.652,00	61.652,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.271,00	54.630,00	54.629,40	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.240,00	62.074,00	61.656,51	99,33 %
		4260	Zakup energii	61.477,00	40.913,00	40.913,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	25.694,00	21.496,00	21.496,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36.082,00	16.132,00	16.132,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	391,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71 %
	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	3.505.249,00	3.499.268,00	3.498.849,83	99,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.855,00	26.855,00	26.855,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	5,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	806.863,00	1.255.323,00	677.569,64	53,98 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.440,00	3.440,00	1.328,00	38,60 %
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	21.860,00	21.683,64	99,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	8.840,00	8.792,11	99,46 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	66.940,00	66.901,88	99,94 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495.304,00	495.304,00	495.304,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.119,00	511.336,00	72.266,00	14,13 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147.603,00	11.294,01	7,65 %
851		Ochrona zdrowia	3.379.739,00	3.248.422,00	3.236.316,52	99,63 %
	85111	Szpitala ogólne	2.028.739,00	1.994.039,00	1.993.988,52	100,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	34.800,00	0,00	0,00	0,00 %
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1.993.939,00	1.994.039,00	1.993.988,52	100,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106.000,00	9.900,00	9.700,26	97,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.000,00	848,11	84,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	8.900,00	8.852,15	99,46 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	133.000,00	128.000,00	127.134,61	99,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	35.230,00	35.096,35	99,62 %
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	1.300,94	65,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	84.770,00	84.737,32	99,96 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.107.000,00	1.105.450,00	1.096.460,13	99,19 %
	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	120.000,00	106.644,00	106.644,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	1.352,20	96,59 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	83.400,00	83.400,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.228,00	470.328,00	468.756,38	99,67 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	32.000,00	31.966,31	99,89 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.838,00	88.338,00	86.382,16	97,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.435,00	11.435,00	10.941,73	95,69 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	57.230,00	56.000,00	97,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.952,00	71.245,00	70.903,40	99,52 %
	4220	Zakup środków żywności	7.300,00	7.300,00	7.236,16	99,13 %
	4260	Zakup energii	30.500,00	28.700,00	28.675,09	99,91 %

851			Ochrona zdrowia	3.379.739,00	3.248.422,00	3.236.316,52	99,63 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.107.000,00	1.105.450,00	1.096.460,13	99,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15.006,00	15.006,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,00	206,50	99,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	122.500,00	99.800,00	98.945,51	99,14 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.000,00	2.731,44	91,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	260,00	86,67 %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.597,00	18.597,00	18.597,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	5.500,00	3.440,00	62,55 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.270,00	1.266,25	99,70 %
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	11.033,00	9.033,00	81,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.703,00	4.703,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.519,00	3.519,00	63,76 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	811,00	811,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	16.658.873,00	18.392.493,00	17.939.928,10	97,54 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1.506.208,00	1.701.036,00	1.691.218,40	99,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.700,00	6.534,14	97,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.570,00	1.124.020,72	1.122.196,34	99,84 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.400,00	79.603,55	79.597,48	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.605,00	205.622,99	204.817,69	99,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.450,00	21.049,19	20.449,61	97,15 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.047,00	16.047,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	41.004,03	37.487,18	91,42 %
		4220	Zakup środków żywności	17.000,00	30.649,52	30.601,32	99,84 %
		4260	Zakup energii	62.162,00	74.561,88	73.348,30	98,37 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.919,10	5.913,95	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	2.069,00	1.336,00	64,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	34.628,28	34.234,61	98,86 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	3.782,85	3.499,78	92,52 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,90	76,90	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.100,00	7.100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.537,00	31.815,00	31.815,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	7.007,99	6.785,99	96,83 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.950,00	9.178,00	9.177,11	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	200,00	200,00	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364.766,00	382.000,00	369.816,94	96,81 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364.766,00	382.000,00	369.816,94	96,81 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.258.738,00	6.047.453,00	6.029.773,26	99,71 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.209.238,00	1.517.753,00	1.510.502,65	99,52 %

852		Pomoc społeczna	16.658.873,00	18.392.493,00	17.939.928,10	97,54 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.258.738,00	6.047.453,00	6.029.773,26	99,71 %
		4220 Zakup środków żywności	0,00	31.800,00	31.555,50	99,23 %
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.200,00	13.529,32	89,01 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.037.500,00	4.480.700,00	4.473.105,23	99,83 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	1.080,56	54,03 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000,00	889.245,00	819.293,79	92,13 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.050.000,00	888.648,14	818.707,07	92,13 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,86	586,72	98,30 %
	85216	Zasiłki stałe	1.421.679,00	2.129.791,00	2.056.339,78	96,55 %
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	7.767,57	38,84 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.401.679,00	2.109.791,00	2.048.572,21	97,10 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.764.978,00	4.466.571,00	4.349.318,49	97,37 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	20.550,00	18.401,30	89,54 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.706.894,00	3.057.614,00	2.997.606,00	98,04 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00	200.000,00	199.155,67	99,58 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	496.145,00	556.129,00	523.512,23	94,14 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67.355,00	53.355,00	53.355,00	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	14.545,53	96,97 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.748,00	142.836,00	137.736,67	96,43 %
		4260 Zakup energii	30.000,00	47.000,00	39.610,47	84,28 %
		4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	115.000,00	114.219,64	99,32 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.500,00	1.977,00	79,08 %
		4300 Zakup usług pozostałych	60.000,00	106.565,00	104.883,98	98,42 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	18.000,00	15.220,67	84,56 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.500,00	22.039,29	89,96 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	5.600,00	5.549,00	99,09 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.736,00	68.736,00	68.736,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	5.601,00	5.185,04	92,57 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	11.385,00	11.385,00	100,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000,00	35.000,00	31.573,45	90,21 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.000,00	10.985,71	91,55 %
		4260 Zakup energii	2.000,00	3.500,00	2.188,73	62,54 %
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	18.000,00	17.847,00	99,15 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.500,00	552,01	36,80 %

852		Pomoc społeczna	16.658.873,00	18.392.493,00	17.939.928,10	97,54 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923.504,00	1.003.804,00	971.751,50	96,81 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.674,00	56.674,00	51.909,33	91,59 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.442,00	4.442,00	4.442,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	60.600,00	57.042,74	94,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	2.150,00	2.063,45	95,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.000,00	275.000,00	268.027,18	97,46 %
	4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	600.050,00	584.962,00	97,49 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	1.116,80	41,36 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487.414,00	626.599,00	605.376,86	96,61 %
	3110	Świadczenia społeczne	487.414,00	626.599,00	605.376,86	96,61 %
	85295	Pozostała działalność	866.586,00	1.110.994,00	1.015.465,63	91,40 %
	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	370.000,00	361.300,00	361.300,00	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	55,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	188.000,00	444.608,00	352.706,40	79,33 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.500,00	128.600,00	128.599,74	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	8.130,00	8.129,91	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	26.900,00	26.899,13	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	4.210,00	4.142,15	98,39 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	41.300,00	41.299,25	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	26.800,00	26.710,44	99,67 %
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	8.500,00	8.480,47	99,77 %
	4260	Zakup energii	43.000,00	28.652,00	28.341,22	98,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	6.753,00	6.753,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	107,50	97,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.400,00	14.130,43	98,13 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	2.136,82	85,47 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.300,00	1.298,17	99,86 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	4.376,00	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.726.612,00	3.373.548,00	3.232.873,64	95,83 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.010.000,00	2.742.936,00	2.735.576,86	99,73 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.041,90	2.041,90	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386.056,79	386.056,79	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26.913,40	26.913,40	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70.687,42	70.687,42	100,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.726.612,00	3.373.548,00	3.232.873,64	95,83 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.010.000,00	2.742.936,00	2.735.576,86	99,73 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.180,51	5.180,51	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41.639,84	41.639,84	100,00 %
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3.363,44	3.363,44	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	7.120,33	7.120,33	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	121,50	121,50	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34.500,60	34.500,60	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.381,21	1.381,21	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	7.742,90	7.742,90	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.596,00	13.596,00	100,00 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.000,00	2.118.000,00	2.110.640,86	99,65 %
	85395	Pozostała działalność	716.612,00	630.612,00	497.296,78	78,86 %
		3119 Świadczenia społeczne	114.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.780,00	161.546,00	105.326,66	65,20 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.709,00	29.350,00	19.787,63	67,42 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3.591,00	4.099,00	2.514,11	61,33 %
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	173.680,00	83.480,00	29.561,24	35,41 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16.672,00	40.657,00	36.818,03	90,56 %
		4227 Zakup środków żywności	0,00	1.800,00	1.538,19	85,46 %
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
		4307 Zakup usług pozostałych	204.680,00	276.880,00	272.351,29	98,36 %
		4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.800,00	28.800,00	26.400,00	91,67 %
		4437 Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	1.199,63	54,53 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.652.127,00	3.332.284,00	3.138.382,17	94,18 %
	85401	Świetlice szkolne	2.256.732,00	2.421.907,00	2.388.337,91	98,61 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.156,00	2.156,00	1.843,36	85,50 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.130,00	1.689.813,40	1.665.813,65	98,58 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.092,00	119.345,92	119.332,80	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296.682,00	304.624,68	299.281,89	98,25 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41.117,00	37.242,00	35.617,41	95,64 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46.755,00	117.796,00	116.941,06	99,27 %
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9.326,00	40.354,00	40.056,66	99,26 %
		4260 Zakup energii	20.580,00	20.580,00	20.580,00	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	29.320,00	29.222,00	28.430,08	97,29 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	220,00	67,69 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2.820,00	2.400,00	2.173,00	90,54 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.429,00	58.048,00	58.048,00	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235.395,00	285.257,00	285.257,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	202.862,00	202.862,00	100,00 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.652.127,00	3.332.284,00	3.138.382,17	94,18 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235.395,00	285.257,00	285.257,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.393,00	6.393,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12.107,00	12.107,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	41.395,00	31.395,00	31.395,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160.000,00	625.120,00	464.787,26	74,35 %
		3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	600.000,00	448.893,44	74,82 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25.120,00	15.893,82	63,27 %
855			Rodzina	49.538.171,00	53.397.758,22	52.798.426,97	98,88 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.072.100,00	31.818.302,00	31.411.596,29	98,72 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w Art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79.000,00	33.027,00	41,81 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	28.635.920,00	31.144.675,00	30.855.095,88	99,07 %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	114.500,00	114.500,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	244.095,00	237.668,64	97,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	14.293,08	95,29 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.710,00	44.892,00	37.749,73	84,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	5.470,00	4.430,19	80,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	49.000,00	32.293,61	65,91 %
		4260	Zakup energii	30.000,00	24.000,00	10.970,05	45,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	9.879,39	98,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37.910,00	53.910,00	35.536,32	65,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	15.000,00	13.505,40	90,04 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	135,00	13,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	7.660,00	7.660,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4.100,00	1.402,00	34,20 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	2.950,00	59,00 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.347.674,00	17.160.534,00	16.990.932,81	99,01 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150.000,00	138.147,45	136.945,80	99,13 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	14.803.050,00	15.650.050,00	15.568.667,80	99,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.336,00	320.150,55	314.584,01	98,26 %

855		Rodzina	49.538.171,00	53.397.758,22	52.798.426,97	98,88 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.347.674,00	17.160.534,00	16.990.932,81	99,01 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.220,00	33.220,00	32.637,66	98,25 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838.659,00	838.659,00	797.281,02	95,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00	7.329,00	91,61 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	44.560,00	25.968,30	58,28 %
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.000,00	14.265,98	83,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	8.300,00	8.270,19	99,64 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	44.500,00	39.435,96	88,62 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.000,00	3.120,19	78,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	5.831,46	97,19 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	148,20	29,64 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,00	16.409,00	16.409,00	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	25.000,00	24.038,00	14.080,20	58,57 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	1.581,04	79,05 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	3.877,00	96,93 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	410,04	47,24 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,48	342,72	47,24 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,73	58,92	47,24 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,79	8,40	47,22 %
	85504	Wpsoieranie rodziny	478.397,00	552.386,22	531.553,09	96,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4.650,00	4.620,20	99,36 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.348,00	314.832,22	305.212,10	96,94 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	26.405,00	24.796,35	93,91 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.661,00	82.862,00	82.446,25	99,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.879,00	9.329,00	8.774,96	94,06 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	320,00	320,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	51.000,00	49.406,05	96,87 %
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3.000,00	2.608,89	86,96 %
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	3.570,32	59,51 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	15.500,00	15.375,00	99,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	13.550,00	10.082,97	74,41 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	4.200,00	3.714,14	88,43 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	1.500,00	1.482,54	98,84 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	478,80	95,76 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	926,52	92,65 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,00	16.409,00	16.409,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	1.100,00	1.329,00	1.329,00	100,00 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.900.000,00	3.009.128,00	3.008.019,35	99,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	6.851,14	97,87 %

855		Rodzina	49.538.171,00	53.397.758,22	52.798.426,97	98,88 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.900.000,00	3.009.128,00	3.008.019,35	99,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.834.000,00	1.862.116,00	1.862.094,99	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.000,00	129.038,00	129.037,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.000,00	324.627,00	324.626,92	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500,00	27.719,00	27.718,15	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	793,00	99,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.207,00	134.082,00	133.314,30	99,43 %
	4220	Zakup środków żywności	104.505,00	124.583,00	124.467,03	99,91 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	700,00	700,00	698,79	99,83 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00	19.293,00	19.280,77	99,94 %
	4260	Zakup energii	126.000,00	141.740,00	141.739,22	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	54.759,00	44.039,00	44.038,10	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.575,00	2.574,50	99,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	46.110,00	46.092,03	99,96 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.501,00	5.500,29	99,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	260,00	260,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.287,00	3.287,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.365,00	76.525,00	76.525,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	40.164,00	41.911,00	41.899,00	99,97 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.842,00	6.841,20	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.610,00	2.610,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.770,00	7.770,00	100,00 %
	85508	Rodziny zastępcze	625.000,00	156.500,00	156.489,52	99,99 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625.000,00	156.500,00	156.489,52	99,99 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	115.000,00	691.800,00	691.185,87	99,91 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	691.800,00	691.185,87	99,91 %
	85595	Pozostała działalność	0,00	8.240,00	8.240,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.160.879,00	16.570.944,00	14.392.175,79	86,85 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.000,00	454.600,00	440.086,66	96,81 %
	4270	Zakup usług remontowych	265.000,00	264.500,00	260.488,67	98,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	130.800,00	130.800,00	100,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49.300,00	48.797,99	98,98 %
	90002	Gospodarka odpadami	8.871.000,00	8.883.150,00	8.573.847,18	96,52 %
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.200,00	326.810,00	326.803,10	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.150,00	26.150,00	25.674,44	98,18 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.160.879,00	16.570.944,00	14.392.175,79	86,85 %
	90002	Gospodarka odpadami	8.871.000,00	8.883.150,00	8.573.847,18	96,52 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53.700,00	55.090,00	54.837,51	99,54 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.950,00	7.950,00	7.815,76	98,31 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	41.090,00	38.769,88	94,35 %
		4260 Zakup energii	11.000,00	9.590,00	9.590,00	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	8.325.000,00	8.313.320,00	8.007.794,49	96,32 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.150,00	11.562,00	95,16 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.199.000,00	1.134.800,00	789.698,58	69,59 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.000,00	4.012,29	57,32 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.194.000,00	1.127.800,00	785.686,29	69,67 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	433.403,00	111.466,90	25,72 %
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	31.100,00	4.591,00	14,76 %
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402.303,00	106.875,90	26,57 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	749.974,00	752.024,00	704.023,53	93,62 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	5.900,00	5.864,42	99,40 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.000,00	470.000,00	442.974,89	94,25 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	32.500,00	31.565,01	97,12 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79.314,00	80.814,00	77.011,16	95,29 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	8.500,00	5.697,64	67,03 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	4.900,00	98,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.400,00	47.400,00	46.904,83	98,96 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	16.200,00	9.300,00	6.581,74	70,77 %
		4260 Zakup energii	28.300,00	25.300,00	22.900,28	90,51 %
		4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	1.500,00	1.353,00	90,20 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	289,00	57,80 %
		4300 Zakup usług pozostałych	42.110,00	20.160,00	19.959,28	99,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.725,07	69,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	2.518,45	96,86 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	1.818,20	72,73 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	13.100,00	13.100,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	2.700,00	1.552,00	57,48 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	9.999,90	100,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.000,00	7.308,66	81,21 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.855.000,00	3.023.642,00	2.802.617,38	92,69 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.160.879,00	16.570.944,00	14.392.175,79	86,85 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.855.000,00	3.023.642,00	2.802.617,38	92,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	1.375,00	68,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	1.440.000,00	1.477.000,00	1.294.842,68	87,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.209.000,00	1.209.000,00	1.208.929,62	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000,00	286.642,00	248.470,08	86,68 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.257.000,00	1.011.470,00	416.674,19	41,19 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.381,00	2.380,81	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.545,11	51,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	569.000,00	529.000,00	275.802,89	52,14 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.660.000,00	465.000,00	124.857,13	26,85 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25.000,00	12.089,00	12.088,25	99,99 %
	90095		Pozostała działalność	903.905,00	877.855,00	553.761,37	63,08 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.326,11	39.255,43	99,82 %
		4260	Zakup energii	67.600,00	71.036,65	69.479,56	97,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.851,65	10.851,65	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	277.700,00	349.300,00	301.678,83	86,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	605,00	569,17	94,08 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.885,59	3.858,00	78,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	401.850,00	128.068,73	31,87 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.554.805,00	6.349.965,00	6.143.128,37	96,74 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.763.040,00	3.457.700,00	3.250.879,54	94,02 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.227.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172.000,00	171.492,79	99,71 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	536.040,00	2.130.700,00	1.924.386,75	90,32 %
	92116		Biblioteki	1.275.000,00	1.365.500,00	1.365.489,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.275.000,00	1.340.500,00	1.340.500,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	4.989,00	99,78 %
	92118		Muzea	1.511.665,00	1.521.665,00	1.521.665,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.511.665,00	1.511.665,00	1.511.665,00	100,00 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.554.805,00	6.349.965,00	6.143.128,37	96,74 %
	92118		Muzea	1.511.665,00	1.521.665,00	1.521.665,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	5.100,00	5.100,00	5.094,83	99,90 %
		4190	Nagrody konkursowe	2.100,00	2.100,00	2.094,86	99,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.999,97	100,00 %
926			Kultura fizyczna	10.321.590,00	8.143.539,00	6.317.837,02	77,58 %
	92601		Obiekty sportowe	3.000.000,00	702.249,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	702.249,00	0,00	0,00 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.782.900,00	5.902.600,00	5.539.326,20	93,85 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00	24.997,32	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.003.400,00	1.977.200,00	1.977.190,49	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.300,00	159.300,00	140.882,92	88,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.300,00	344.300,00	341.807,49	99,28 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.600,00	44.600,00	42.995,02	96,40 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	63.000,00	62.999,73	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.100,00	284.100,00	284.045,81	99,98 %
		4260	Zakup energii	845.000,00	843.070,00	842.729,09	99,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	116.000,00	115.307,88	99,40 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.500,00	3.473,10	99,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	395.000,00	441.500,00	441.458,32	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	25.000,00	24.301,63	97,21 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.200,00	9.131,72	99,26 %
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.730,00	24.722,35	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	500.000,00	577.000,00	576.947,00	99,99 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.500,00	49.100,00	49.051,08	99,90 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15.000,00	2.000,00	1.978,00	98,90 %
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	2,72	1,36 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	135,17	96,55 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	19.460,00	19.415,57	99,77 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783.000,00	667.700,00	334.860,49	50,15 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	163.500,00	157.893,30	96,57 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720.078,00	720.078,00	720.078,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620.078,00	620.078,00	620.078,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	818.612,00	818.612,00	58.432,82	7,14 %
		4190	Nagrody konkursowe	13.500,00	15.400,00	15.398,95	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.300,00	1.244,97	95,77 %

926			Kultura fizyczna	10.321.590,00	8.143.539,00	6.317.837,02	77,58 %
	92695		Pozostała działalność	818.612,00	818.612,00	58.432,82	7,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.800,00	5.634,36	97,14 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.112,00	596.112,00	36.154,54	6,07 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %

Ogółem 235.450.253,89 246.000.116,30 235.212.011,72 95,61 %