

Raport wykonano wg. wyboru:

Jednostek nadrzędnych:

010000 - Wydział Budżetu i Finansów, 030000 - Wydział Spraw Obywatelskich, 040000 - Kancelaria Prezydenta Miasta, 060000 - Wydział Spraw Lokalowych, 080000 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 100000 - Jednostka 100000, 110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, 120000 - Wydział Urbanistyki, 130000 - Biuro Rady Miejskiej, 140000 - Straż Miejska, 150000 - Organ Finansowy, 160000 - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, 170000 - Zespół Inżyniera Miasta, 180000 - Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, 190000 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 200000 - Schronisko dla zwierząt, 210000 - Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, 220000 - Żłobek Miejski, 230000 - Miejski Zakład Pogrzebowy, 240000 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 250000 - Środowiskowy Dom Samopomocy, 260000 - Wydział Ochrony Środowiska, 270000 - Wydział Inwestycji i Eksploatacji, 300000 - Szkoła Podstawowa Nr 1, 310000 - Szkoła Podstawowa Nr 3, 320000 - Szkoła Podstawowa Nr 5, 330000 - Szkoła Podstawowa Nr 8, 340000 - Szkoła Podstawowa Nr 9, 350000 - Szkoła Podstawowa Nr 13, 360000 - Szkoła Podstawowa Nr 14, 370000 - Szkoła Podstawowa Nr 17, 400000 - Gimnazjum Nr 1, 410000 - Gimnazjum Nr 2, 420000 - Gimnazjum Nr 3, 500000 - Przedszkole Miejskie Nr 2, 510000 - Przedszkole Miejskie Nr 3, 520000 - Przedszkole Miejskie Nr 4, 530000 - Przedszkole Miejskie Nr 5, 540000 - Przedszkole Miejskie Nr 6, 550000 - Przedszkole Miejskie Nr 8, 560000 - Przedszkole Miejskie Nr 9, 570000 - Przedszkole Miejskie Nr 11, 580000 - Przedszkole Miejskie Nr 12, 590000 - Przedszkole Miejskie Nr 13, 600000 - Przedszkole Miejskie Nr 14, 610000 - Przedszkole Miejskie Nr 15, 620000 - Przedszkole Miejskie Nr 16, 700000 - Urzędy Skarbowe, 810000 - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej, 820000 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 900000 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, 910000 - Dochody własne, 950000 - Dochody Skarbu Państwa

Typów zadań:

zadania realizacji przychodów i rozchodów, Zadania własne, Zadania zlecone, Zadania na podstawie porozumień z administracją rządową, Dochody Skarbu Państwa

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2014

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 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	4.500,00	21.921,15	20.974,24	95,68 %
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	3.553,09	78,96 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.500,00	3.553,09	78,96 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.421,15	17.421,15	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	341,59	341,59	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17.079,56	17.079,56	100,00 %
600			Transport i łączność	19.160.445,00	19.508.340,00	18.787.893,47	96,31 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.227.500,00	12.450.795,00	11.995.647,24	96,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.500,00	640,38	42,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.500,00	10.439,00	83,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	53.000,00	32.150,68	60,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	380.000,00	351.969,36	92,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.933.000,00	11.917.980,00	11.531.897,07	96,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	42.000,00	41.610,00	99,07 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.500,00	9.350,00	98,42 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	17.590,75	97,73 %
		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	16.315,00	0,00	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	211.700,00	166.564,38	78,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18.600,00	18.566,85	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	193.100,00	147.997,53	76,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6.782.945,00	6.845.845,00	6.625.681,85	96,78 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.752.945,00	3.752.945,00	3.752.945,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83.000,00	82.940,13	99,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.250.000,00	2.306.707,00	2.297.273,03	99,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	640.000,00	493.613,00	333.023,70	67,47 %
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	209.580,00	159.499,99	76,10 %
630			Turystyka	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %

630			Turystyka	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.638.000,00	4.892.000,00	4.819.099,26	98,51 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.871.000,00	2.970.000,00	2.968.866,73	99,96 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.716.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	155.000,00	198.000,00	196.866,73	99,43 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.767.000,00	1.922.000,00	1.850.232,53	96,27 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.000,00	10.380,34	86,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00	25.896,08	86,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	132.500,00	123.202,60	92,98 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225.000,00	170.000,00	144.451,43	84,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	880.000,00	895.500,00	875.399,61	97,76 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130.000,00	130.000,00	126.911,11	97,62 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,00	552.000,00	543.991,36	98,55 %
710			Działalność usługowa	3.124.739,00	3.225.969,00	3.142.676,57	97,42 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208.839,00	179.439,00	118.446,60	66,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	208.839,00	179.439,00	118.446,60	66,01 %
	71035		Cmentarze	2.915.900,00	3.046.530,00	3.024.229,97	99,27 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.900,00	40.935,00	40.930,40	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.420,00	1.127.160,00	1.125.465,29	99,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.080,00	82.080,00	82.077,46	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.200,00	210.855,00	210.850,01	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.100,00	25.085,00	25.083,56	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	56.680,00	56.680,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763.200,00	793.965,00	793.883,86	99,99 %
		4260	Zakup energii	45.000,00	54.000,00	53.606,75	99,27 %
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	89.620,00	89.615,98	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2.755,00	2.754,50	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	266.100,00	277.325,00	276.390,50	99,66 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	1.760,00	1.759,43	99,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	2.620,00	2.617,18	99,89 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	1.980,00	1.973,11	99,65 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.500,00	57.885,00	57.880,52	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.815,00	3.811,50	99,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	7.180,00	7.177,67	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	34.730,00	34.730,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000,00	116.855,00	116.853,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20.000,00	7.945,00	-5.262,04	-66,23 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	20,00	17,00	85,00 %

710			Działalność usługowa	3.124.739,00	3.225.969,00	3.142.676,57	97,42 %
	71035		Cmentarze	2.915.900,00	3.046.530,00	3.024.229,97	99,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	16.280,00	16.279,00	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	29.055,29	83,02 %
750			Administracja publiczna	13.198.902,11	13.809.080,21	13.496.870,96	97,74 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	556.778,00	595.803,00	595.784,96	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.800,00	370.800,00	370.800,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	78.025,00	78.025,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.835,00	9.835,00	9.835,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	22.430,51	22.425,91	99,98 %
		4260	Zakup energii	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23.255,00	23.241,56	99,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45.223,00	41.537,49	41.537,49	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.120,00	9.120,00	9.120,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394.100,00	351.300,00	349.996,53	99,63 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366.600,00	323.300,00	323.269,00	99,99 %
		3240	Stypendia dla uczniów	11.200,00	8.800,00	8.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	12.000,00	11.323,98	94,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	7.200,00	6.603,55	91,72 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.082.548,89	12.559.968,89	12.340.374,71	98,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.629,00	27.090,00	27.060,87	99,89 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.721,00	0,00	0,00	0,00 %
		3050	Zasądzone renty	0,00	41.860,00	41.858,02	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.374.000,00	7.441.000,00	7.404.801,95	99,51 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55.129,37	54.738,30	99,29 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.728,71	9.659,70	99,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587.000,00	556.400,00	556.388,11	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366.000,00	1.279.000,00	1.247.447,63	97,53 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.478,46	9.271,29	97,81 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.672,66	1.636,13	97,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.000,00	144.000,00	137.708,44	95,63 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.352,17	1.341,15	99,19 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,63	236,66	99,17 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	64.400,00	40.174,00	62,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	114.400,00	93.301,94	81,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539.500,00	738.600,00	735.131,73	99,53 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	17.300,00	17.076,04	98,71 %
		4260	Zakup energii	305.000,00	294.700,00	273.487,25	92,80 %

750		Administracja publiczna	13.198.902,11	13.809.080,21	13.496.870,96	97,74 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.082.548,89	12.559.968,89	12.340.374,71	98,25 %
		4270 Zakup usług remontowych	75.700,00	215.150,00	214.727,63	99,80 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6.998,89	5.098,89	4.624,50	90,70 %
		4300 Zakup usług pozostałych	768.000,00	786.221,00	733.462,25	93,29 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.300,00	28.000,00	27.658,22	98,78 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	24.000,00	21.833,42	90,97 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86.000,00	57.000,00	54.027,08	94,78 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104.000,00	93.000,00	91.888,12	98,80 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	13.200,00	17.900,00	16.742,39	93,53 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.030,00	1.026,08	99,62 %
		4430 Różne opłaty i składki	51.000,00	42.770,00	42.416,30	99,17 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.000,00	250.929,00	250.929,00	100,00 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75.000,00	189.520,00	188.646,96	99,54 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	24.600,00	24.424,68	99,29 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18.400,00	16.648,87	90,48 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	96.500,00	96.254,61	99,75 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	17.000,00	16.817,07	98,92 %
		4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00	79.500,00	79.437,54	99,92 %
	75095	Pozostała działalność	75.475,22	205.508,32	114.460,15	55,70 %
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	837,32	667,25	79,69 %
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.966,00	16.966,00	100,00 %
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.994,00	2.994,00	100,00 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.450,00	12.218,79	84,56 %
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.550,00	2.156,25	84,56 %
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	80.563,00	34.632,71	42,99 %
		4308 Zakup usług pozostałych	57.097,99	40.492,22	15.337,10	37,88 %
		4309 Zakup usług pozostałych	18.377,23	26.655,78	10.823,05	40,60 %
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17.000,00	15.865,25	93,33 %
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.000,00	2.799,75	93,33 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928,00	517.640,00	511.858,91	98,88 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.928,00	11.928,00	11.928,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.928,00	9.748,00	9.748,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.180,00	2.180,00	100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	344.347,00	341.046,11	99,04 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	211.485,00	208.185,00	98,44 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.712,00	9.711,62	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	873,98	873,47	99,94 %

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928,00	517.640,00	511.858,91	98,88 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	344.347,00	341.046,11	99,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74.485,00	74.485,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18.923,00	18.923,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28.868,02	28.868,02	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161.365,00	158.884,80	98,46 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72.540,00	70.460,00	97,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.107,00	5.107,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	491,00	491,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36.940,00	36.940,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38.191,00	38.191,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.096,00	7.695,80	95,06 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.094.189,00	2.034.189,00	2.013.776,06	99,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.100,00	99.100,00	99.022,40	99,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	18.794,00	18.792,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	40.560,00	40.545,78	99,96 %
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.620,00	10.588,49	99,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	14.816,00	14.814,44	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	710,00	710,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.225,00	1.222,19	99,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.275,00	8.272,50	99,97 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4.100,00	4.100,00	4.077,00	99,44 %
	75414		Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	9.946,49	99,46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.500,00	8.446,49	99,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.985.089,00	1.925.089,00	1.904.807,17	98,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	34.450,00	32.095,00	93,16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.442.189,00	1.412.189,00	1.406.940,98	99,63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00	103.750,00	103.746,15	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	250.000,00	246.332,18	98,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00	39.000,00	33.289,54	85,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.300,00	51.300,00	50.753,38	98,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.400,00	3.139,30	92,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2.400,00	2.400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	9.700,00	9.279,64	95,67 %
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.000,00	11.931,00	85,22 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00	19.200,00	18.623,06	97,00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	15.000,00	19.200,00	18.623,06	97,00 %

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00	19.200,00	18.623,06	97,00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000,00	19.200,00	18.623,06	97,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	19.200,00	18.623,06	97,00 %
757			Obsługa długu publicznego	2.583.117,00	1.468.219,77	1.015.946,21	69,20 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.123.200,00	1.123.200,00	1.015.946,21	90,45 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.123.200,00	1.123.200,00	1.015.946,21	90,45 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.459.917,00	345.019,77	0,00	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.459.917,00	345.019,77	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	1.147.500,00	2.561.097,48	1.870.205,41	73,02 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400.300,00	1.878.891,00	1.870.205,41	99,54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567.500,00	567.068,01	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408.000,00	407.986,14	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67.553,00	67.547,97	99,99 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	272,25	90,75 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	48.591,00	40.498,08	83,34 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	305.447,00	305.432,46	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	81.500,00	81.400,50	99,88 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	747.200,00	682.206,48	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	747.200,00	682.206,48	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80101		Szkoły podstawowe	21.382.601,00	22.038.555,00	21.697.410,89	98,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.381,00	113.381,00	106.495,02	93,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.737.865,00	14.340.261,00	14.176.226,74	98,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.180.227,00	1.081.604,00	1.081.595,77	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.636.099,00	2.590.698,00	2.534.807,92	97,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370.557,00	337.015,00	304.610,64	90,38 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.200,00	20.968,00	20.858,00	99,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121.600,00	100.864,00	98.550,89	97,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.623,00	378.431,50	377.762,47	99,82 %
		4220	Zakup środków żywności	10.180,00	10.180,00	9.581,07	94,12 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.698,00	2.048,00	2.046,42	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.760,00	146.813,50	145.988,54	99,44 %
		4260	Zakup energii	1.352.576,00	1.308.084,00	1.241.007,96	94,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	295.379,00	306.680,00	306.570,05	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.402,00	14.573,00	12.807,00	87,88 %

801		Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80101	Szkoły podstawowe	21.382.601,00	22.038.555,00	21.697.410,89	98,45 %
		4300 Zakup usług pozostałych	329.255,00	333.102,00	328.051,42	98,48 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.250,00	13.797,00	12.936,48	93,76 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.099,00	14.723,00	13.982,24	94,97 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.366,00	12.396,00	11.070,89	89,31 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.161,00	4.283,00	4.186,78	97,75 %
		4430 Różne opłaty i składki	10.420,00	17.711,00	17.660,46	99,71 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832.555,00	850.334,00	850.334,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	27,00	100,00 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	54,77	54,77 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.968,00	36.048,00	35.814,36	99,35 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.953,00	4.433,00	4.384,00	98,89 %
	80104	Przedszkola	18.250.286,40	19.848.999,21	19.172.617,82	96,59 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212.500,00	246.000,00	204.249,73	83,03 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.238.256,00	1.735.256,00	1.421.902,04	81,94 %
		2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.021.696,00	1.021.696,00	978.770,18	95,80 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	27.436,81	27.436,26	100,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.676,00	104.484,00	95.911,23	91,80 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.921.827,00	10.668.152,00	10.632.545,48	99,67 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.710,00	181.710,00	156.139,86	85,93 %
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.842,00	46.842,00	44.283,50	94,54 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836.843,00	792.112,00	792.106,02	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.885.409,00	1.822.393,00	1.793.687,24	98,42 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.416,00	31.430,56	26.977,31	85,83 %
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.010,00	8.010,00	7.543,34	94,17 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	266.023,00	241.873,00	231.892,96	95,87 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4.504,00	4.504,44	3.830,73	85,04 %
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1.148,00	1.148,00	1.077,11	93,82 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8.650,00	7.672,00	88,69 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00	66.088,00	64.820,98	98,08 %
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365.450,00	459.759,00	429.595,39	93,44 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17.004,40	19.989,40	13.164,69	65,86 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	700,00	660,00	597,25	90,49 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.856,00	71.543,00	71.145,29	99,44 %
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	520,00	518,91	99,79 %
		4260 Zakup energii	884.651,00	801.726,00	716.249,39	89,34 %
		Zakup usług remontowych	233.300,00	313.576,00	310.754,55	99,10 %

801		Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80104	Przedszkola	18.250.286,40	19.848.999,21	19.172.617,82	96,59 %
		4270 Zakup usług remontowych	233.300,00	313.576,00	310.754,55	99,10 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12.339,00	14.355,00	12.744,39	88,78 %
		4300 Zakup usług pozostałych	202.039,00	400.136,00	379.304,14	94,79 %
		4307 Zakup usług pozostałych	24.800,00	22.080,00	22.080,00	100,00 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.468,00	16.798,00	15.772,03	93,89 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.130,00	9.499,00	7.672,50	80,77 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.069,00	15.389,00	12.877,71	83,68 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.720,00	2.980,00	2.866,76	96,20 %
		4430 Różne opłaty i składki	7.250,00	11.332,00	11.057,87	97,58 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623.543,00	644.557,00	644.557,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.932,00	20.440,00	18.006,16	88,09 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	4.830,00	4.828,72	99,97 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	18,10	90,50 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.175,00	3.024,00	2.271,00	75,10 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	3.690,00	61,50 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194.610,00	110.955,00	73.909,19	66,61 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194.610,00	110.955,00	73.909,19	66,61 %
	80110	Gimnazja	13.068.838,80	13.093.370,80	12.660.113,33	96,69 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.304.640,00	1.304.640,00	1.193.889,00	91,51 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.851,00	55.133,00	48.199,57	87,42 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.478.128,00	7.458.018,00	7.363.760,34	98,74 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619.990,00	584.363,00	584.362,14	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.429.092,00	1.382.398,00	1.342.915,07	97,14 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	206.431,00	180.741,00	155.301,05	85,92 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.020,00	2.020,00	2.020,00	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.400,00	18.765,00	17.364,07	92,53 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133.132,00	188.770,00	188.384,42	99,80 %
		4220 Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	6.645,00	66,45 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.028,00	2.028,00	1.982,54	97,76 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.397,00	27.845,00	27.567,90	99,00 %
		4260 Zakup energii	873.702,00	840.342,00	707.491,28	84,19 %
		4270 Zakup usług remontowych	275.973,00	272.794,00	272.398,98	99,86 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12.900,00	10.900,00	7.621,00	69,92 %
		4300 Zakup usług pozostałych	163.912,00	148.269,00	140.902,55	95,03 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.352,00	6.852,00	5.293,44	77,25 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.290,00	2.440,00	2.268,87	92,99 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.970,00	11.570,00	8.748,99	75,62 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.624,00	2.624,00	1.303,33	49,67 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	11.000,00	9.165,00	9.164,90	100,00 %
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	11.876,80	11.876,80	11.876,80	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80110	Gimnazja	13.068.838,80	13.093.370,80	12.660.113,33	96,69 %
		4430 Różne opłaty i składki	5.400,00	7.037,00	7.030,96	99,91 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418.330,00	428.041,00	428.041,00	100,00 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.800,00	15.800,00	15.413,00	97,55 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.600,00	1.829,00	70,35 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108.279,00	108.278,13	100,00 %
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	100.000,00	100.000,00	89.796,56	89,80 %
		4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	89.796,56	89,80 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281.222,00	236.222,00	173.867,66	73,60 %
		2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50.000,00	49.970,00	99,94 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65.923,00	61.036,00	52.776,23	86,47 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	982,87	98,29 %
		4300 Zakup usług pozostałych	90.009,00	22.329,00	15.455,12	69,22 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124.290,00	101.857,00	54.683,44	53,69 %
	80148	Stołówki szkolne	3.864.320,00	4.832.024,42	4.567.824,23	94,53 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.686,52	1.686,52	100,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.772,00	23.482,00	20.822,71	88,68 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.381,00	1.617.355,00	1.594.316,84	98,58 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.467,00	13.467,00	11.997,84	89,09 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.759,00	123.243,00	123.230,30	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296.629,00	291.442,00	282.068,64	96,78 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.303,00	2.303,00	2.057,84	89,35 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40.005,00	31.590,00	26.921,91	85,22 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	293,93	89,07 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65.940,00	88.787,00	84.006,21	94,62 %
		4220 Zakup środków żywności	1.249.143,00	2.199.143,00	2.027.513,15	92,20 %
		4229 Zakup środków żywności	19.560,00	19.560,00	14.945,00	76,41 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	150,00	150,00	145,89	97,26 %
		4260 Zakup energii	283.342,00	259.926,00	225.047,81	86,58 %
		4270 Zakup usług remontowych	19.226,00	19.036,00	18.531,75	97,35 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.404,00	3.019,00	1.685,00	55,81 %
		4300 Zakup usług pozostałych	33.464,00	34.904,00	31.906,08	91,41 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	716,00	716,00	604,13	84,38 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	368,00	368,00	248,86	67,63 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,80	98,80 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.481,00	76.382,00	76.382,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.748,00	1.610,29	92,12 %

801			Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80148		Stołówki szkolne	3.864.320,00	4.832.024,42	4.567.824,23	94,53 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	1.585,00	750,00	47,32 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.813,00	13.063,83	94,58 %
		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	3.688,90	3.688,90	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	513.758,00	513.758,00	511.971,12	99,65 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.200,00	2.158,00	98,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.408,00	22.844,00	21.661,93	94,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.101,00	12.865,00	12.302,19	95,63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475.849,00	475.849,00	475.849,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	9.493.878,00	9.480.037,00	9.425.437,97	99,42 %
	85111		Szpital ogólny	8.112.378,00	8.112.535,00	8.103.714,98	99,89 %
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8.112.378,00	8.112.535,00	8.103.714,98	99,89 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97.000,00	75.600,00	59.460,40	78,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.992,29	99,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	73.600,00	57.468,11	78,08 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	40.000,00	39.983,21	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.040,00	11.025,92	99,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	28.960,00	28.957,29	99,99 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.000,00	1.228.000,00	1.199.877,38	97,71 %
		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	258.000,00	308.000,00	306.811,00	99,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1.500,00	1.305,36	87,02 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	75.100,00	75.096,00	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.406,00	503.636,00	500.451,47	99,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	37.770,00	37.769,33	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.592,00	87.592,00	86.399,69	98,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.400,00	11.400,00	9.546,47	83,74 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	12.000,00	11.000,00	91,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	59.000,00	58.422,98	99,02 %
		4220	Zakup środków żywności	5.050,00	5.050,00	5.035,47	99,71 %
		4260	Zakup energii	31.000,00	29.400,00	23.667,41	80,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	36,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	691,00	98,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	148.011,00	59.611,00	52.292,17	87,72 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	1.313,64	93,83 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	1.274,89	84,99 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.853,46	92,67 %

851		Ochrona zdrowia	9.493.878,00	9.480.037,00	9.425.437,97	99,42 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.000,00	1.228.000,00	1.199.877,38	97,71 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.916,00	816,00	798,46	97,85 %
		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	3.522,00	3.521,08	99,97 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.700,00	7.700,00	3.560,00	46,23 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.300,00	1.380,00	60,00 %
	85195	Pozostała działalność	21.500,00	23.902,00	22.402,00	93,72 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	21.500,00	22.610,00	21.110,00	93,37 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	977,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340.000,00	330.000,00	328.658,04	99,59 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00	330.000,00	328.658,04	99,59 %
	85203	Osrodki wsparcia	1.149.180,00	1.353.029,00	1.331.615,67	98,42 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	7.494,70	3.631,20	48,45 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.000,00	833.646,41	829.997,82	99,56 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.987,32	61.289,75	61.289,51	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132.000,00	151.299,20	149.928,44	99,09 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18.461,68	15.767,22	15.542,06	98,57 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.157,00	1.157,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	94.848,03	94.731,50	99,88 %
		4220 Zakup środków żywności	12.754,00	27.804,28	27.732,27	99,74 %
		4260 Zakup energii	66.375,00	68.932,05	64.318,33	93,31 %
		4270 Zakup usług remontowych	8.200,00	12.417,37	12.212,67	98,35 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.806,00	990,00	54,82 %
		4300 Zakup usług pozostałych	15.500,00	19.872,48	17.130,50	86,20 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	938,88	700,56	74,62 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1.040,06	1.040,06	100,00 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.450,00	2.738,19	1.824,18	66,62 %
		4430 Różne opłaty i składki	9.266,00	7.346,15	5.423,73	73,83 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.442,00	28.761,00	28.761,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	10.260,00	6.739,50	6.459,00	95,84 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.100,00	7.526,27	7.525,38	99,99 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	1.604,46	1.220,46	76,07 %
	85204	Rodziny zastępcze	110.000,00	120.000,00	116.723,93	97,27 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	120.000,00	116.723,93	97,27 %
	85206	Wspieranie rodziny	144.572,00	134.571,00	123.483,29	91,76 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.018,00	103.119,00	94.645,92	91,78 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662,00	5.802,00	5.801,52	99,99 %

852		Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85206	Wspieranie rodziny	144.572,00	134.571,00	123.483,29	91,76 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.787,00	19.176,00	16.923,20	88,25 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.917,00	2.736,00	2.374,65	86,79 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	3.738,00	3.738,00	100,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.371.060,00	14.376.559,00	14.114.426,49	98,18 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	12.540.542,00	13.360.540,00	13.128.273,22	98,26 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.907,00	306.455,00	306.455,00	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.831,00	25.886,00	25.348,00	97,92 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397.936,00	552.716,00	535.891,71	96,96 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.727,00	6.727,00	6.078,48	90,36 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	35.000,00	28.366,42	81,05 %
		4260 Zakup energii	20.000,00	13.000,00	8.976,60	69,05 %
		4300 Zakup usług pozostałych	23.646,00	35.514,00	35.098,07	98,83 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	450,00	441,50	98,11 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	4.227,00	3.936,31	93,12 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.300,00	2.291,42	99,63 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	4.421,00	4.420,86	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	30,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00	14.221,00	14.221,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	12.000,00	11.982,47	99,85 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	2.000,00	1.543,43	77,17 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.072,00	1.072,00	100,00 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.861.260,00	5.405.214,20	5.395.125,40	99,81 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.043.260,00	1.608.514,20	1.607.990,85	99,97 %
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	5.816,44	44,74 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000,00	3.778.700,00	3.777.567,01	99,97 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	3.751,10	75,02 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.800.000,00	1.373.529,00	1.343.100,83	97,78 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.800.000,00	1.372.675,45	1.342.248,65	97,78 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,55	852,18	99,84 %
	85216	Zasiłki stałe	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.134,51	98,80 %
		3110 Świadczenia społeczne	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.134,51	98,80 %
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2.578.784,00	3.013.741,00	2.927.230,60	97,13 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.841,00	12.841,00	9.139,63	71,18 %

852		Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2.578.784,00	3.013.741,00	2.927.230,60	97,13 %
		3110 Swiadczenia społeczne	625,00	3.606,00	3.604,84	99,97 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699.093,00	2.139.571,00	2.110.453,39	98,64 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.500,00	154.791,00	154.790,03	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327.818,00	371.334,00	368.517,89	99,24 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45.017,00	44.355,00	39.390,70	88,81 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.009,00	36.254,00	32.741,26	90,31 %
		4220 Zakup srodków zynwnosci	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	72.000,00	60.000,00	36.760,12	61,27 %
		4270 Zakup usług remontowych	17.500,00	6.860,00	5.584,02	81,40 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.200,00	2.935,81	91,74 %
		4300 Zakup usług pozostałych	69.000,00	61.300,00	47.062,76	76,77 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	441,52	91,98 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	4.882,52	81,38 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.600,00	6.536,89	99,04 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.000,00	17.000,00	16.778,54	98,70 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.106,00	5.806,00	4.366,30	75,20 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.251,00	71.251,00	71.251,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	2.442,00	2.442,00	2.441,92	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1,46	0,29 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.602,00	1.350,00	1.350,00	100,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000,00	9.700,00	6.452,77	66,52 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	12,00	2,40 %
		4260 Zakup energii	12.500,00	8.400,00	6.104,77	72,68 %
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	336,00	42,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809.154,00	805.936,00	778.802,13	96,63 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.291,00	95.291,00	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.309,00	5.308,93	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	180.000,00	160.104,00	88,95 %
		4300 Zakup usług pozostałych	509.704,00	470.186,00	464.584,00	98,81 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.000,00	364,20	18,21 %
	85295	Pozostała działalność	613.952,00	1.372.364,00	1.356.825,28	98,87 %
		3110 Swiadczenia społeczne	613.952,00	1.357.285,00	1.341.843,90	98,86 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.297,61	8.215,61	99,01 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.456,53	1.442,69	99,05 %

852		Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85295	Pozostała działalność	613.952,00	1.372.364,00	1.356.825,28	98,87 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,86	200,08	99,12 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.771,00	2.771,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2.352,00	2.352,00	100,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %
	85305	Złobki	2.300.041,00	3.394.609,00	3.361.341,69	99,02 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.143,00	6.142,09	99,99 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.347.300,00	1.455.117,00	1.455.116,82	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	106.279,00	106.278,04	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248.000,00	261.127,00	261.126,63	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	19.888,00	19.877,17	99,95 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	6.127,00	6.127,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	108.847,00	108.804,14	99,96 %
		4220 Zakup środków żywności	104.505,00	106.302,00	106.301,04	100,00 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	600,00	598,50	99,75 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	12.332,00	12.331,72	100,00 %
		4260 Zakup energii	250.000,00	206.700,00	185.612,39	89,80 %
		4270 Zakup usług remontowych	34.500,00	48.653,00	48.652,95	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.650,00	1.351,50	81,91 %
		4300 Zakup usług pozostałych	32.120,00	30.810,00	30.547,52	99,15 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.816,00	2.814,99	99,96 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.573,00	2.572,85	99,99 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	760,00	716,00	716,00	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	5.500,00	3.553,00	3.552,32	99,98 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.656,00	67.466,00	67.466,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	54.960,00	54.960,00	100,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5.242,00	5.241,44	99,99 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.806,00	1.806,00	100,00 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884.533,00	872.975,58	98,69 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	579.980,00	579.945,09	99,99 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35,64	35,64	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358.896,47	358.861,56	99,99 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27.654,40	27.654,40	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63.082,16	63.082,16	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.511,13	8.511,13	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28.046,43	28.046,43	100,00 %
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2.299,72	2.299,72	100,00 %
		4260 Zakup energii	0,00	10.092,84	10.092,84	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3.674,38	3.674,38	100,00 %
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	306,00	306,00	100,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	579.980,00	579.945,09	99,99 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	306,00	306,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31.232,25	31.232,25	100,00 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.110,23	1.110,23	100,00 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	358,63	358,63	100,00 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21.091,92	21.091,92	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	9.773,70	9.773,70	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12.544,00	12.544,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.270,00	1.270,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	940.864,00	917.634,19	97,53 %
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	90.722,80	90.015,50	99,22 %
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323.044,26	309.305,16	95,75 %
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24.590,34	24.181,80	98,34 %
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19.852,39	19.415,44	97,80 %
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.319,60	1.028,34	77,93 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60.002,62	56.783,21	94,63 %
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.553,45	4.370,17	95,97 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.235,28	7.557,35	91,77 %
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	629,83	591,50	93,91 %
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8.247,30	8.229,14	99,78 %
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	439,70	435,88	99,13 %
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26.054,07	26.054,07	100,00 %
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.379,93	1.379,93	100,00 %
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.996,82	3.605,19	90,20 %
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,69	190,95	90,20 %
		4227 Zakup środków żywności	0,00	16.825,60	16.084,62	95,60 %
		4229 Zakup środków żywności	0,00	891,15	851,89	95,59 %
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	284.597,74	283.413,65	99,58 %
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	15.088,70	14.993,42	99,37 %
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.388,47	1.388,47	100,00 %
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	73,53	73,53	100,00 %
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.139,64	539,82	47,37 %
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	60,36	28,59	47,37 %
		4377 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.460,64	1.110,91	76,06 %
		4379 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	77,36	58,93	76,18 %
		4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34.189,20	34.189,20	100,00 %
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1.810,80	1.810,80	100,00 %
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	474,85	442,56	93,20 %
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	25,15	23,44	93,20 %
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.887,12	5.887,12	100,00 %

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	940.864,00	917.634,19	97,53 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.593,61	3.593,61	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.412.680,00	3.224.304,00	2.988.225,35	92,68 %
	85401		Świetlice szkolne	2.078.680,00	2.183.414,00	2.071.093,76	94,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.650,00	1.517.324,00	1.443.646,21	95,14 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.586,00	96.850,00	96.845,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.111,00	286.785,00	256.203,38	89,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.976,00	37.628,00	31.641,47	84,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.596,00	113.041,30	113.027,00	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.038,00	1.037,50	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.927,00	43.693,70	43.647,91	99,90 %
		4260	Zakup energii	19.413,00	19.413,00	19.413,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	14.906,00	14.606,00	12.605,94	86,31 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	217,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.093,00	1.863,00	1.853,84	99,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.755,00	49.505,00	49.505,00	100,00 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.000,00	189.494,00	186.291,66	98,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	113.000,00	111.527,19	98,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	3.494,00	3.493,01	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	20.000,00	19.522,16	97,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	2.778,19	69,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48.000,00	47.971,13	99,94 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140.000,00	851.396,00	730.839,93	85,84 %
		3240	Stypendia dla uczniów	140.000,00	716.156,00	616.906,38	86,14 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	135.240,00	113.933,55	84,25 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.219.400,00	13.513.387,00	11.905.293,11	88,10 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.726.300,00	2.702.200,00	2.290.801,22	84,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	636.300,00	572.200,00	199.653,95	34,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	84.000,00	54.000,00	64,29 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	2.040.000,00	2.037.147,27	99,86 %
	90002		Gospodarka odpadami	6.065.000,00	6.065.000,00	5.282.831,38	87,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	9.379,39	46,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.040.000,00	6.040.000,00	5.273.451,99	87,31 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608.000,00	602.000,00	525.291,10	87,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	608.000,00	602.000,00	525.291,10	87,26 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	13.219.400,00	13.513.387,00	11.905.293,11	88,10 %
	90013	Schroniska dla zwierzat	580.100,00	593.100,00	587.579,85	99,07 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	3.975,47	99,39 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.900,00	341.400,00	340.587,57	99,76 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500,00	28.700,00	28.642,83	99,80 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.000,00	63.000,00	62.604,81	99,37 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	4.800,00	4.508,05	93,92 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.500,00	5.200,00	94,55 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	35.500,00	35.407,25	99,74 %
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	7.200,00	7.200,00	7.166,34	99,53 %
		4260 Zakup energii	34.300,00	25.300,00	23.479,54	92,80 %
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00	12.000,00	11.879,90	99,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	275,00	55,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	37.700,00	44.250,00	44.211,28	99,91 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1.250,00	1.096,50	87,72 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	600,00	464,22	77,37 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	800,00	623,47	77,93 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.600,00	2.545,75	97,91 %
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	2.000,00	1.610,75	80,54 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	1.800,00	0,00	0,00	0,00 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	801,12	80,11 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	500,00	71,43 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.727.000,00	2.775.000,00	2.639.323,79	95,11 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.500,00	6.283,70	96,67 %
		4260 Zakup energii	1.450.000,00	1.544.500,00	1.436.177,86	92,99 %
		4270 Zakup usług remontowych	1.272.000,00	1.224.000,00	1.196.862,23	97,78 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171.000,00	373.987,00	237.185,37	63,42 %
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20.452,00	20.451,09	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	4.060,02	67,67 %
		4300 Zakup usług pozostałych	155.000,00	238.233,00	103.418,51	43,41 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	9.954,50	99,55 %
		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	99.302,00	99.301,25	100,00 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	8.733,00	8.732,85	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	8.733,00	8.732,85	100,00 %
	90095	Pozostała działalność	337.000,00	393.367,00	333.547,55	84,79 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	102.700,00	81.507,29	79,36 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	13.219.400,00	13.513.387,00	11.905.293,11	88,10 %
	90095		Pozostala dzialalnosc	337.000,00	393.367,00	333.547,55	84,79 %
		4260	Zakup energii	87.000,00	87.000,00	65.433,58	75,21 %
		4270	Zakup uslug remontowych	10.000,00	10.000,00	8.162,32	81,62 %
		4300	Zakup uslug pozostalych	158.000,00	168.067,00	153.402,13	91,27 %
		4430	Rozne oplaty i skladki	5.500,00	1.100,00	798,62	72,60 %
		4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	3.500,00	3.500,00	3.251,38	92,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	21.000,00	20.992,23	99,96 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.123.398,00	3.143.398,00	3.143.349,45	100,00 %
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	1.122.450,00	1.147.450,00	1.147.450,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	1.122.450,00	1.147.450,00	1.147.450,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	1.117.800,00	1.122.800,00	1.122.800,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	1.117.800,00	1.122.800,00	1.122.800,00	100,00 %
	92118		Muzea	861.100,00	871.100,00	871.100,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	861.100,00	871.100,00	871.100,00	100,00 %
	92195		Pozostala dzialalnosc	2.048,00	2.048,00	1.999,45	97,63 %
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2.048,00	2.048,00	1.999,45	97,63 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.405.100,00	2.900.189,23	2.837.145,31	97,83 %
	92595		Pozostala dzialalnosc	3.405.100,00	2.900.189,23	2.837.145,31	97,83 %
		4270	Zakup uslug remontowych	100.000,00	100.000,00	37.944,37	37,94 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	3.305.100,00	2.800.189,23	2.799.200,94	99,96 %
926			Kultura fizyczna	4.589.040,00	4.629.240,00	4.590.248,61	99,16 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.128.800,00	4.169.000,00	4.130.009,35	99,06 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3.700,00	3.700,00	3.460,00	93,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.610.500,00	1.645.190,00	1.644.644,69	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	125.810,00	125.809,96	100,00 %
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	290.200,00	286.597,00	286.505,50	99,97 %
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	33.000,00	31.813,00	31.752,71	99,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	33.000,00	32.996,62	99,99 %
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	266.000,00	384.000,00	383.995,99	100,00 %
		4260	Zakup energii	962.000,00	833.290,00	833.251,05	100,00 %
		4270	Zakup uslug remontowych	179.500,00	187.500,00	187.499,17	100,00 %
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	2.524,50	84,15 %
		4300	Zakup uslug pozostalych	278.000,00	294.000,00	293.999,03	100,00 %
		4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	13.500,00	13.500,00	12.852,51	95,20 %
		4370	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	11.500,00	10.052,65	87,41 %
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4.000,00	17.000,00	16.563,62	97,43 %
		4430	Rozne oplaty i skladki	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00 %

926			Kultura fizyczna	4.589.040,00	4.629.240,00	4.590.248,61	99,16 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.128.800,00	4.169.000,00	4.130.009,35	99,06 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	42.000,00	25.000,00	12.486,00	49,94 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	42.000,00	19.768,18	47,07 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6.000,00	6.000,00	5.894,00	98,23 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	105.000,00	104.918,59	99,92 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.200,00	11.134,58	99,42 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	10.240,00	10.240,00	10.239,26	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.192,00	8.468,00	8.467,26	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.048,00	1.772,00	1.772,00	100,00 %

Ogółem - rozchody 168.451.480,31 180.845.646,47 -6.738.682,17 -3,73 %

Ogółem 168.451.480,31 180.845.646,47 174.106.964,30 96,27 %