

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2010r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	4 291,30	3 904,38	91,0%
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	313,08	44,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	313,08	44,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 591,30	3 591,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,41	70,41	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 520,89	3 520,89	100,0%
600			Transport i łączność	44 517 100,00	30 816 438,38	30 309 198,29	98,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 792 100,00	2 792 100,00	2 792 100,00	100,0%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 792 100,00	2 792 100,00	2 792 100,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00	1 842 725,00	1 842 721,23	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00	1 842 725,00	1 842 721,23	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 675 000,00	14 392 000,00	14 060 671,85	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 090 000,00	1 980 000,00	1 907 661,63	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020 000,00	3 130 000,00	2 958 021,73	94,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 900,00	2 806,00	57,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,00	60,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	1 746 800,00	1 666 973,33	95,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 762 600,00	3 762 574,57	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	3 762 600,00	3 762 574,59	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	360 000,00	257 833,98	71,6%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	260 000,00	236 004,13	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 715,19	93,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	3 114,66	3,9%
	60041		Infrastruktura portowa	23 420 000,00	11 429 613,38	11 355 871,23	99,4%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		56 815,00	56 815,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 750 899,08	4 679 800,93	98,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 484 907,03	5 483 701,31	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 317 352,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102 648,00	1 136 992,27	1 135 553,99	99,9%
630			Turystyka	11 144 400,00	9 466 265,08	9 367 680,18	99,0%
	63095		Pozostała działalność	11 144 400,00	9 466 265,08	9 367 680,18	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 400,00	8 367,59	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 639 700,00	2 639 700,00	2 639 700,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	79 794,86	83,1%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 698 409,04	4 691 550,40	99,9%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 756,04	770 921,45	99,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 327,05	588 672,93	89,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 741,13	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 258,87	588 672,95	588 672,95	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 943 445,00	25 239 586,50	24 340 499,24	96,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 445,00	2 642 236,50	1 875 023,38	71,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	143 030,00	113 377,30	79,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244 000,00	200 000,00	178 053,15	89,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 945,00	42 945,00	39 735,62	92,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	558 694,90	557 689,11	99,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 523,60	20 523,60	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	18 053,00	17 331,00	96,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	1 657 990,00	948 313,60	57,2%

70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	14 207 000,00	22 547 350,00	22 444 491,86	99,5%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	7 280 350,00	7 280 350,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 067 000,00	3 072 000,00	3 036 828,69	98,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 840 000,00	3 840 000,00	3 821 588,11	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 811 000,00	2 728 500,00	2 686 918,18	98,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 764 000,00	2 359 000,00	2 355 145,82	99,8%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 500,00	29 376,50	93,3%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	131 000,00	129 383,99	98,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	105 000,00	104 900,57	99,9%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
70095		Pozostała działalność	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00	42,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00	42,0%
710		Działalność usługowa	729 700,00	450 350,00	226 049,75	50,2%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 600,00	130 000,00	27 923,27	21,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 000,00	3 402,00	28,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	115 000,00	24 521,27	21,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 100,00	126 100,00	93 452,64	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	91 215,55	79,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	11 100,00	2 237,09	20,2%
	71035	Cmentarze	185 000,00	144 250,00	80 006,84	55,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	3 807,80	63,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 250,00	57 199,04	48,0%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	24 667,00	49,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 167,00	52,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,9%
720		Informatyka	100 000,00	7 930,00	7 930,00	100,0%
72095		Pozostała działalność	100 000,00	7 930,00	7 930,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 947,50	5 947,50	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 982,50	1 982,50	100,0%
750		Administracja publiczna	15 971 891,00	16 748 071,28	14 606 646,28	87,2%
75011		Urzędy wojewódzkie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 836,00	242 836,00	242 836,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	41 842,00	41 842,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,00	5 922,00	5 922,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 340,00	360 340,00	313 125,74	86,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 220,00	329 220,00	293 814,51	89,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 129,74	73,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	846,41	16,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	12 523,98	79,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00	368,00	59,4%
75023	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	443,10	17,7%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 020 000,00	12 747 796,28	10 918 797,21	85,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	44 080,00	12 148,31	27,6%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133 854,00	7 133 389,00	6 663 982,22	93,4%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 171,62	36 073,64	97,0%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 257,90	14 257,90	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 963,11	0,00	0,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 004,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236,00	38 722,04	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 000,00	532 465,00	532 464,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00	1 126 890,00	1 030 483,88	91,4%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 646,37	5 430,31	96,2%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,77	2 165,77	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 133,69	0,00	0,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	5 881,87	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 000,00	183 000,00	142 297,17	77,8%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	910,71	897,96	98,6%
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,32	327,17	93,7%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 150,60	0,00	0,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	245,00	948,69	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	24 006,00	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	139 000,00	82 314,37	59,2%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 941,60	2 940,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 220,00	330 120,00	266 524,78	80,7%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 855,69	27 107,29	93,9%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 413,88	21 386,05	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,15	1 008,15	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,35	59,35	100,0%
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	316 101,68	87,8%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	207 183,88	126 991,93	61,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 300,00	5 641,00	77,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	434 300,00	391 551,07	90,2%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 109,21	12 936,09	98,7%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	49 644,04	48 736,01	98,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 581,32	50 581,32	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 977,90	2 977,90	100,0%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 074,00	90,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	21 500,00	15 787,20	73,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	23 929,83	79,8%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	35 255,39	58,8%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	996,00	10,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	114 494,29	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 000,00	33 855,62	75,2%
	4412	Podróże służbowe krajowe		500,00	414,92	83,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	26 945,66	3 213,29	11,9%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 554,34	189,23	12,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 649,13	26,5%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne		1 668,29	1 668,29	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	74 800,63	83,1%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 777,60	3 777,50	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	222,40	222,39	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 800,00	188 800,00	176 554,05	93,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	391,00	78,2%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	41,00	10,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 410,00	2 355,99	97,8%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 800,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	52 000,00	49 423,29	95,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	37 000,00	34 365,30	92,9%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	462 072,75	157 040,74	34,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 203,78	9 245,55	34,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 000,00	32 000,00	17 514,27	54,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155 000,00	185 000,00	170 257,16	92,0%
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 364,00	1 364,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	2 500,00	3,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 798,12	17 798,12	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047,83	1 047,83	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	250 000,00	69 068,82	27,6%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 509,00	25 509,00	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 501,80	1 501,80	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 094,00	8 690,89	86,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 076,14	84,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 059,70	88,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	126,48	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	497,07	99,4%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	31,50	31,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 799 098,00	2 839 591,00	2 593 358,82	91,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 544,00	274 044,00	225 809,33	82,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 125,72	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 000,00	41 976,82	84,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	6 456,08	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	49 300,00	49 280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	118 265,00	109 872,81	92,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	696,00	99,4%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	15 115,97	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	4 000,00	1 989,64	49,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	335,00	335,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 310,00	1 927 938,00	1 907 378,01	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	852,39	42,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	12 652,13	90,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 600,00	11 600,00	9 759,63	84,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 000,00	1 890,00	63,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 386,25	92,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	4 209,58	60,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	1 763,07	51,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 334,88	91,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 223,00	1 223,00	1 224,00	100,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	270,00	67,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00	8 501,00	6 760,96	79,5%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	55,04	55,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	930,00	37,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	871,51	43,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	17 500,00	15 461,29	88,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 500,00	62 514,15	32,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 485,00	81 188,56	99,6%
	75095		Pozostała działalność	501 853,00	499 650,00	482 073,62	96,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	24 624,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 888,00	21 192,00	14 096,32	66,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 200,00	4 744,23	31,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	439 229,00	437 026,00	437 023,51	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	173,00	155,46	89,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	866,00	1 335,00	1 330,10	99,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	208 877,00	194 956,20	93,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	7 782,38	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	365,00	364,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	58,80	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 120,00	1 119,56	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	497,47	99,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 345,00	3 341,99	99,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 909,00	87 908,35	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 685,00	47 685,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 170,84	2 170,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,59	326,59	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 490,00	14 490,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 882,00	13 881,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 379,98	6 379,63	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	550,00	550,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	539,00	539,00	100,0%

75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	786,11	786,11	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 099,48	1 099,48	100,0%
		Wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 178,00	99 265,47	87,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 140,00	50 190,00	79,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 476,00	2 270,92	91,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	348,68	87,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 776,00	12 775,44	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 271,00	13 577,69	95,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	587,79	98,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 615,00	2 614,95	100,0%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 521,00	3 205 960,75	2 725 589,13	85,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	55 000,00	54 999,37	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 999,37	100,0%
75406		Straż Graniczna	15 000,00	9 700,00	9 698,52	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	9 700,00	9 698,52	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	44 200,00	44 163,28	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 460,00	11 455,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 740,00	6 708,00	99,5%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	45 920,00	45 920,00	42 619,08	92,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	14 507,00	14 506,46	100,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	3 326,55	66,5%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	405,00	405,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	17 208,00	17 133,47	99,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	50,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	97,60	6,5%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 070 000,00	1 045 000,00	997 753,16	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	978 500,00	934 500,00	95,5%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	66 500,00	63 253,16	95,1%
75416		Straż Miejska	1 489 601,00	1 505 640,75	1 427 614,28	94,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 039,75	16 039,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 388,00	9 388,00	8 737,50	93,1%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 016,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 600,00	932 600,00	907 004,48	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	69 252,13	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	151 200,00	147 279,99	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 400,00	23 309,16	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 649,00	71 149,00	69 068,67	97,1%
	4260	Zakup energii	9 144,00	12 744,00	11 939,65	93,7%
	4270	Zakup usług remontowych	21 240,00	23 240,00	23 143,53	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	8 610,00	63,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 868,00	77 058,00	68 259,82	88,6%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 048,00	3 048,00	2 061,86	67,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 032,00	2 032,00	1 108,04	54,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 016,00	1 016,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50,00	32,94	65,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 720,00	33 220,00	29 909,63	90,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	4 064,00	937,04	23,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	4 935,00	58,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	23 060,00	23 052,48	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	650,00	26,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	258,00	51,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 208,00	13 208,00	3 526,00	26,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 016,00	1 516,00	1 318,60	87,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 192,00	10 692,00	7 180,01	67,2%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	350 500,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	100 000,00	57 500,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	293 000,00	0,00	0,0%
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 741,44	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 741,44	97,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 661 500,00	2 092 743,00	1 884 688,91	90,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 661 500,00	2 092 743,00	1 884 688,91	90,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	60 574,20	57,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 046,43	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 497,62	30,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 136,98	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 300,00	10 213,69	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 845 000,00	1 717 948,33	93,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,00	490,65	40,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	802,95	16,1%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 243,00	6 243,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	37 637,32	94,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	4 097,74	41,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 010 000,00	1 610 000,00	1 355 146,80	84,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 010 000,00	1 610 000,00	1 355 146,80	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 317 652,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	682 348,00	1 537 500,00	1 282 646,80	83,4%
758			Różne rozliczenia	2 683 294,00	737 818,00	43 452,77	5,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	56 000,00	43 452,77	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 461,40	37,3%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	35 991,37	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 663 294,00	681 818,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 663 294,00	681 818,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	43 471 341,00	44 457 305,82	43 277 102,77	97,3%
	80101		Szkoły podstawowe	18 655 345,00	19 453 603,00	18 887 797,08	97,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 813,00	108 813,00	52 630,82	48,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 470,00	39 070,00	33 400,13	85,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 280,00	15 620,00	13 470,00	86,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 229 843,00	11 236 699,00	11 078 946,08	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 291,00	848 442,00	847 463,62	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 541,00	1 765 185,00	1 662 919,36	94,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 462,00	288 692,00	260 615,73	90,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	7 200,00	5 462,00	75,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	47 800,00	39 222,85	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	203 937,00	201 085,07	98,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	83 300,00	82 456,28	99,0%
		4260	Zakup energii	746 640,00	745 323,00	693 588,33	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	857 076,00	845 612,15	98,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 010,00	10 418,00	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 610,00	212 310,00	209 863,26	98,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700,00	12 295,00	11 349,35	92,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 650,00	7 408,50	96,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 600,00	21 050,00	17 331,10	82,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 500,00	4 860,22	64,8%
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	13 300,00	11 808,65	88,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 195,00	807 195,00	794 802,35	98,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	36,00	36,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	13 250,00	12 145,35	91,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 900,00	11 400,00	11 307,27	99,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 200,00	51 500,00	50 153,85	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 036 950,00	1 929 440,76	94,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 862,00	467 528,00	430 049,86	92,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	595,00	441,24	74,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 742,00	315 644,00	291 379,02	92,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 853,00	19 753,00	19 640,32	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 037,00	47 107,00	41 313,93	87,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00	7 809,00	6 102,37	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	9 800,00	9 502,81	97,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 899,00	5 791,52	98,2%
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	210,00	210,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 050,00	15 008,39	74,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 601,00	1 600,26	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 530,00	18 760,00	18 760,00	100,0%
80104		Przedszkola	11 811 580,00	11 679 384,00	11 436 133,69	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 414,00	1 148 232,00	1 094 476,00	95,3%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179 300,00	278 482,00	278 481,60	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 150,00	14 700,00	14 551,12	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 040,00	5 681 990,00	5 628 879,45	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 400,00	402 196,00	402 196,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 584,00	855 904,25	843 334,85	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 025,00	127 063,75	123 352,63	97,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	30 500,00	18 307,00	60,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	33 576,48	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	206 000,00	205 031,56	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	57 280,00	57 280,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	10 150,00	9 958,18	98,1%
	4260	Zakup energii	487 000,00	567 200,00	494 313,88	87,1%
	4270	Zakup usług remontowych	458 500,00	620 719,00	613 297,72	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 970,00	6 692,50	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	105 400,00	100 516,21	95,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 600,00	9 957,01	93,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 900,00	3 151,91	80,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	11 900,00	10 066,82	84,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 300,00	1 249,19	96,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 042,00	410 042,00	410 042,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	9 000,00	8 987,42	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	27 380,00	26 961,86	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 300,00	180 039,03	99,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 189,00	430 518,45	98,9%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 329,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 946,00	434 486,00	430 914,68	99,2%

80110	Gimnazja	11 368 640,00	11 677 029,00	11 495 363,05	98,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 136,00	147 136,00	143 478,00	97,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	11 020,00	9 696,96	88,0%
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	17 468,00	17 468,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714 725,00	7 860 595,00	7 753 479,93	98,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 000,00	562 103,00	562 101,53	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 256,00	1 198 748,00	1 160 734,48	96,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	199 865,00	196 065,00	183 632,71	93,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 288,00	3 828,51	89,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 020,00	161 670,00	157 854,16	97,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 680,00	20 380,00	20 103,48	98,6%
4260	Zakup energii	438 300,00	427 495,00	424 653,45	99,3%
4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	277 900,00	275 671,26	99,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	5 930,00	5 740,00	96,8%
4300	Zakup usług pozostałych	220 790,00	197 590,00	195 185,25	98,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570,00	3 170,00	3 039,87	95,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 432,00	3 932,00	3 703,51	94,2%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 788,00	12 088,00	10 848,46	89,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 648,00	6 848,00	5 417,80	79,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 096,60	91,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 480,00	506 180,00	505 331,00	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	10 100,00	7 676,33	76,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	4 500,00	4 489,45	99,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500,00	36 223,00	36 132,31	99,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	17 500,00	11 061,96	63,2%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 500,00	11 061,96	63,2%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 795,00	403 795,00	399 450,28	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 800,00	287 070,45	287 033,02	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	13 470,65	13 470,65	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 410,00	48 666,27	45 558,05	93,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 657,63	6 787,85	88,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	9 960,00	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 970,00	10 969,60	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	500,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	210,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,00	4 970,00	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	1 397,14	99,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	930,00	908,56	97,7%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 450,00	1 406,32	97,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	108,92	90,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	280,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	994,75	99,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 620,00	7 615,42	99,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 609,00	158 609,00	112 510,62	70,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	13 410,93	7 124,67	53,1%
4300	Zakup usług pozostałych	57 320,00	53 020,00	36 649,42	69,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 485,00	28 434,07	19 186,81	67,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 494,00	63 744,00	49 549,72	77,7%
80195	Pozostała działalność	706 010,00	599 857,82	504 736,23	84,1%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 157,00	63 086,00	53 415,40	84,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,00	16 295,75	14 716,07	90,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 701,25	2 236,22	82,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 292,04	93,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 172,00	8 657,56	77,5%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 350,00	10 592,02	69,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 350,00	3 349,89	100,0%
4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 599,44	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	395 317,00	358 378,00	311 620,92	87,0%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 463,41	1 887,19	16,5%
4307	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00	

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	77 097,41	58 235,04	75,5%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 944,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	156,06	78,0%
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 320,00	1 289,13	97,7%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 844,00	1 843,95	100,0%
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 920,00	1 145,30	59,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,00	0,00	0,00	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,0%
		803	Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	40 983,24	82,0%
		80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 983,24	82,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	40 983,24	82,0%
851			Ochrona zdrowia	1 625 000,00	2 064 708,21	1 202 242,06	58,2%
		85111	Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	75 000,00	62 701,83	83,6%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 595,00	1 086,09	68,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	305,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10 850,00	8 068,26	74,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 503,00	7 502,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	44 747,00	36 044,60	80,6%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 000,00	1 910 508,21	1 070 329,01	56,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	75 400,00	75 399,56	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 280,00	106 280,00	106 221,94	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	222 188,62	98,8%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 490,00	52 490,00	32 873,12	62,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 816,99	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,00	19 572,00	16 324,24	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 496,00	2 097,90	84,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 262,00	196 262,00	169 176,99	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	119 774,45	62 625,56	52,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	262 911,21	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 350,00	314 918,55	310 992,45	98,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 618,28	74,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	30,20	2,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 047,84	45,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 200,00	11 206,00	84,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 260,00	2 635,00	80,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	244,00	243,84	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	31 330,48	6,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	29 200,00	19 211,22	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	392,00	391,21	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	61,00	48,52	79,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 487,00	2 487,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	22 050,00	16 074,49	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	30,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	180,00	180,00	100,0%

852		Pomoc społeczna	17 244 770,00	18 108 718,00	18 003 480,60	99,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	792 000,00	762 000,00	753 508,58	98,9%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 000,00	762 000,00	753 508,58	98,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	285 300,00	285 300,00	276 659,37	97,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 650,00	147 650,00	144 688,93	98,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	8 736,13	94,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	24 684,00	24 133,77	97,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	3 758,91	97,8%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	3 456,00	2 727,86	78,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 323,00	8 321,11	100,0%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	492,20	98,4%
		4260 Zakup energii	62 733,00	61 233,00	59 748,29	97,6%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	80,00	59,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 970,00	12 470,00	11 343,12	91,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 038,00	947,00	914,95	96,6%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 770,00	1 394,00	859,67	61,7%
		4430 Różne opłaty i składki	850,00	502,00	501,48	99,9%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 192,00	4 191,36	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 225,00	5 225,00	5 225,00	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	130,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00	255,00	219,99	86,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 675 270,00	9 123 930,00	9 089 017,62	99,6%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	87 000,00	69 784,31	80,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	135,28	27,1%
		3110 Świadczenia społeczne	8 036 660,00	8 387 586,00	8 387 460,79	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 840,00	326 806,00	324 127,27	99,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	21 295,00	21 294,84	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 725,00	177 106,00	175 835,55	99,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 614,00	8 214,00	7 952,38	96,8%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00	7 090,00	6 307,08	89,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	16 050,00	13 774,30	85,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	3 721,00	3 684,62	99,0%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 150,00	3 132,83	99,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	200,00	87,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 610,00	30 213,00	29 144,29	96,5%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	7 900,00	7 192,35	91,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,00	203,98	39,3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	10 656,53	84,6%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,7%
		4560 Odsetki od 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	4 000,00	23 600,00	18 063,94	76,5%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	600,00	534,31	89,1%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 097,55	99,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 499,87	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	4 835,55	96,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00	109 872,00	106 095,43	96,6%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	533,49	23,2%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	107 572,00	105 561,94	98,1%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 454 600,00	1 335 899,00	1 334 209,71	99,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 700,00	6 680,67	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 130,00	1 300 875,00	1 299 205,04	99,9%
	3119	Świadczenia społeczne	31 470,00	28 324,00	28 324,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	1 234 000,00	1 233 709,76	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	1 234 000,00	1 233 709,76	100,0%
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	870 000,00	856 615,57	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	895 000,00	870 000,00	856 615,57	98,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 000,00	2 761 884,00	2 755 749,02	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 020,00	5 658,19	94,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 070,00	1 834 954,00	1 834 952,22	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 333,00	128 497,00	128 496,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 185,00	303 315,00	303 013,13	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 558,00	39 818,00	39 265,36	98,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 768,00	37 568,00	37 530,35	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	32 900,00	32 330,10	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	41 376,00	41 307,50	99,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	196,80	98,4%
	4260	Zakup energii	61 677,00	66 477,00	66 271,25	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	13 770,00	13 770,00	13 685,56	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 205,00	63,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	77 668,00	77 649,20	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 827,00	4 651,00	4 650,74	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41 831,00	33 831,00	32 863,42	97,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	7 910,00	7 637,06	96,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 036,98	97,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 265,00	58 723,00	58 722,70	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 495,00	8 457,00	8 457,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00	827,00	136,46	16,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	8 250,00	7 047,80	85,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	6 000,00	5 993,30	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	21 538,00	21 509,32	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 220,00	22 219,86	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 000,00	788 180,00	763 145,34	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00	4 126,00	2 862,16	69,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 010,00	457 810,00	444 939,22	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 861,00	34 271,00	34 270,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 980,00	89 788,00	85 592,00	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 948,00	12 020,00	10 134,12	84,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 785,00	12 727,00	11 414,71	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 924,00	155 324,00	153 646,45	98,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	835,00	70,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	950,00	852,00	89,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984,00	19 984,00	18 599,16	93,1%
85295		Pozostała działalność	344 600,00	837 653,00	834 770,20	99,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	712 330,00	710 005,78	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,00	1 440,90	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	224,46	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 160,00	20 160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 653,00	17 184,33	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	84 220,00	84 137,78	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	599,95	100,0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 237,00	1 566 711,32	1 537 173,63	98,1%
	85305	Żłobki	1 186 000,00	1 151 146,00	1 142 038,57	99,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	690 700,00	684 302,10	99,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	56 224,00	56 223,80	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 030,00	111 700,00	109 757,78	98,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	15 600,00	15 369,96	98,5%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	26 059,00	26 058,51	100,0%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	597,45	99,6%
		4260 Zakup energii	66 000,00	72 200,00	71 827,16	99,5%
		4270 Zakup usług remontowych	110 900,00	110 120,00	110 110,03	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 095,00	1 095,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 100,00	23 088,37	99,9%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	479,00	478,80	100,0%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 900,00	1 773,86	93,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	22,00	21,50	97,7%
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 140,00	1 135,24	99,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 278,00	29 340,00	29 339,52	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	8 397,00	8 397,00	8 397,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	470,00	470,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	492,51	98,5%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 499,98	100,0%
	85395	Pozostała działalność	283 237,00	415 565,32	395 135,06	95,1%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 251,13	138 236,20	100,0%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 788,67	0,00	0,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752,33	12 640,48	12 638,01	100,0%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 958,05	6 554,25	94,2%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,50	0,00	0,00	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,50	409,29	385,53	94,2%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 958,58	22 627,20	94,4%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 247,77	0,00	0,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,23	2 133,73	2 037,10	95,5%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 641,32	3 168,99	87,0%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 997,67	0,00	0,00	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	176,33	327,23	293,47	89,7%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 326,93	33 807,50	95,7%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,11	0,00	0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	388,89	3 598,07	3 557,50	98,9%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 110,77	18 982,89	99,3%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	14 329,10	0,00	0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	842,90	2 776,36	2 753,88	99,2%
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 322,22	1 322,22	100,0%
		4288 Zakup usług zdrowotnych	1 534,72	0,00	0,00	
		4289 Zakup usług zdrowotnych	90,28	77,78	77,78	100,0%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	137 015,93	123 396,82	90,1%
		4308 Zakup usług pozostałych	85 661,07	0,00	0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	5 038,93	15 399,79	12 769,27	82,9%
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 003,00	1 002,95	100,0%
		4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	944,44	0,00	0,00	
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,56	77,00	77,00	100,0%
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	666,40	588,43	88,3%
		4418 Podróże służbowe krajowe	952,00	0,00	0,00	
		4419 Podróże służbowe krajowe	56,00	89,60	76,41	85,3%
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	1 476,17	1 476,17	100,0%
		4438 Różne opłaty i składki	1 511,11	0,00	0,00	
		4439 Różne opłaty i składki	88,89	86,83	86,83	100,0%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 597,77	2 597,77	100,0%
		4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,33	0,00	0,00	
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,67	152,81	152,81	100,0%
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 332,61	1 332,61	100,0%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 888,89	0,00	0,00	
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,11	118,39	118,39	100,0%
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 645,04	4 645,04	100,0%
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 611,11	0,00	0,00	
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	388,89	372,04	372,04	100,0%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	853 871,00	1 089 457,00	812 453,10	74,6%
	85401	Świetlice szkolne	614 341,00	641 294,00	612 166,43	95,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	524,00	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 963,00	467 898,00	451 139,89	96,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 244,00	32 630,00	29 547,20	90,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 714,00	73 567,00	68 656,24	93,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 591,00	11 178,00	9 489,16	84,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	6 009,33	93,2%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	4 992,00	4 946,80	99,1%
		4260 Zakup energii	6 600,00	6 270,00	5 499,95	87,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 532,00	97,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 015,00	36 015,00	35 245,86	97,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 800,00	438 433,00	190 557,67	43,5%
		3240 Stypendia dla uczniów	224 800,00	330 613,00	143 330,10	43,4%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	107 820,00	47 227,57	43,8%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 730,00	9 730,00	9 729,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	605,00	604,00	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	4 305,00	4 305,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 287 287,00	12 371 737,75	11 428 027,80	92,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 666 000,00	2 026 000,00	1 920 287,62	94,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 383,83	47,7%
		4270 Zakup usług remontowych	490 000,00	303 500,00	302 733,08	99,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	881 000,00	695 500,00	619 068,80	89,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	5 398,99	60,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	28 009,40	96,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	983 000,00	962 052,12	97,9%
	90002	Gospodarka odpadami	102 000,00	172 000,00	142 950,44	83,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	40 868,00	81,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	122 000,00	102 082,44	83,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 083 000,00	2 049 100,00	1 905 624,71	93,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 999,88	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	2 031 100,00	1 887 624,83	92,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 983 287,00	4 208 197,75	4 031 827,76	95,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 811,50	95,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87 000,00	67 239,28	77,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 562 000,00	1 678 492,00	1 564 899,17	93,2%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	865 748,17	822 920,23	95,1%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 478,79	786 478,79	100,0%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 643,50	0,00	0,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 643,50	786 478,79	786 478,79	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	268 000,00	268 000,00	266 045,89	99,3%
		4260 Zakup energii	29 500,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	207 000,00	177 000,00	175 054,37	98,9%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	91 000,00	90 991,52	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	17 500,00	0,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 131 000,00	2 646 000,00	2 276 953,17	86,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	14 034,68	23,4%
		4260 Zakup energii	1 335 000,00	1 185 000,00	977 112,03	82,5%
		4270 Zakup usług remontowych	1 298 000,00	1 118 000,00	1 067 939,74	95,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	78 000,00	58 520,83	75,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	205 000,00	159 345,89	77,7%
	90095		1 054 000,00	1 002 440,00	884 338,21	88,2%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	88 000,00	74 820,75	85,0%
		4260 Zakup energii	40 500,00	44 500,00	41 854,17	94,1%
		4270 Zakup usług remontowych	439 000,00	390 000,00	291 929,29	74,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	394 500,00	378 820,00	378 737,22	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 120,00	65 173,96	95,7%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 000,00	26 822,82	99,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 477 313,00	10 424 732,00	10 369 904,45	99,5%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 835 000,00	2 814 260,00	2 814 260,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 835 000,00	2 814 260,00	2 814 260,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 267 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	100,0%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 400,00	414 471,00	410 900,80	99,1%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 734,80	96,7%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	85 400,00	85 400,00	100,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	71,00	40,00	56,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 400,00	70 000,00	67 726,00	96,8%
92195		Pozostała działalność	5 476 313,00	5 828 401,00	5 777 143,65	99,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	176 980,00	88,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	6 200,00	77,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	1 300,00	32,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	22 970,00	22 010,11	95,8%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 057,68	63,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	230,00	221,01	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	154 056,00	151 681,68	98,5%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	40 208,00	31 920,86	79,4%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	7 394,00	5 819,75	78,7%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	670,02	11,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 320,68	440 242,22	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 705 894,24	3 704 280,24	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 484,75	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 828,25	1 235 298,08	1 234 760,08	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	17 997 787,00	19 936 416,15	19 773 509,30	99,2%
92601		Obiekty sportowe	0,00	544 907,63	543 813,18	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	533 905,55	99,8%
	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	9 907,63	9 907,63	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 288 787,00	2 685 252,00	2 666 006,00	99,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 258 787,00	2 510 252,00	2 510 252,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	175 000,00	155 754,00	89,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 039 000,00	2 039 000,00	2 007 139,96	98,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 902 000,00	1 888 108,82	99,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0%
	3250	Stypendia różne	30 000,00	44 000,00	42 850,00	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 930,00	14 900,40	62,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	45 168,24	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	120,00	112,50	93,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,0%
92695		Pozostała działalność	13 670 000,00	14 667 256,52	14 556 550,16	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 064,78	296 064,78	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 846 387,82	4 845 434,16	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 349,85	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 650,15	9 417 103,92	9 307 351,22	98,8%
		Razem:	210 522 947,00	200 658 117,54	191 510 618,88	95,4%