

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 902,13</b>	<b>99 521,24</b>	<b>97,66%</b>	<b>101 902,13</b>	<b>99 521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</b>	<b>81 320,00</b>	<b>79 318,52</b>	<b>97,54%</b>	<b>81 320,00</b>	<b>79 318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 320,00	79 318,52	97,54%	81 320,00	79 318,52	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 530,59</b>	<b>86,96%</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 530,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 910,00	2 530,59	86,96%	2 910,00	2 530,59	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 672,13</b>	<b>17 672,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 672,13</b>	<b>17 672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,48	346,48	100,00%	346,48	346,48	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 325,65	17 325,65	100,00%	17 325,65	17 325,65	0,00	0,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 668 790,55</b>	<b>7 523 272,29</b>	<b>98,10%</b>	<b>2 138 357,31</b>	<b>2 106 476,77</b>	<b>5 530 433,24</b>	<b>5 416 795,52</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>875 550,58</b>	<b>875 549,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>415 000,00</b>	<b>414 999,32</b>	<b>460 550,58</b>	<b>460 550,58</b>
		4270	Zakup usług remontowych	156 155,02	156 155,02	100,00%	156 155,02	156 155,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 844,98	258 844,30	100,00%	258 844,98	258 844,30	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 550,58	460 550,58	100,00%	0,00	0,00	460 550,58	460 550,58
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 793 239,97</b>	<b>6 647 722,39</b>	<b>97,86%</b>	<b>1 723 357,31</b>	<b>1 691 477,45</b>	<b>5 069 882,66</b>	<b>4 956 244,94</b>
		2917	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	495 296,18	495 296,18	100,00%	495 296,18	495 296,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 024,82	75,31%	8 000,00	6 024,82	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 656,13	1 036 751,45	97,20%	1 066 656,13	1 036 751,45	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		4569	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	134 452,00	134 452,00	100,00%	134 452,00	134 452,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 953,00	4 953,00	100,00%	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 565,00	4 951 027,28	97,76%	0,00	0,00	5 064 565,00	4 951 027,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317,66	5 217,66	98,12%	0,00	0,00	5 317,66	5 217,66
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 374 500,00</b>	<b>2 107 778,15</b>	<b>88,77%</b>	<b>1 744 500,00</b>	<b>1 618 805,50</b>	<b>630 000,00</b>	<b>488 972,65</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>702 000,00</b>	<b>525 982,88</b>	<b>74,93%</b>	<b>72 000,00</b>	<b>37 010,23</b>	<b>630 000,00</b>	<b>488 972,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 369,73	67,69%	36 000,00	24 369,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	12 640,50	35,11%	36 000,00	12 640,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	630 000,00	488 972,65	77,61%	0,00	0,00	630 000,00	488 972,65
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 451 500,00</b>	<b>1 365 709,33</b>	<b>94,09%</b>	<b>1 451 500,00</b>	<b>1 365 709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 451 500,00	1 365 709,33	94,09%	1 451 500,00	1 365 709,33	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000,00</b>	<b>216 085,94</b>	<b>97,78%</b>	<b>221 000,00</b>	<b>216 085,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	216 085,94	97,78%	221 000,00	216 085,94	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>290 000,44</b>	<b>180 312,93</b>	<b>62,18%</b>	<b>290 000,44</b>	<b>180 312,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>229 000,44</b>	<b>134 920,53</b>	<b>58,92%</b>	<b>229 000,44</b>	<b>134 920,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	5,56%	9 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,44	126 214,96	68,22%	185 000,44	126 214,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	8 205,57	23,44%	35 000,00	8 205,57	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>45 392,40</b>	<b>74,41%</b>	<b>61 000,00</b>	<b>45 392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	45 392,40	76,94%	59 000,00	45 392,40	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 140 623,66</b>	<b>6 975 662,69</b>	<b>97,69%</b>	<b>5 817 949,64</b>	<b>5 665 116,88</b>	<b>1 322 674,02</b>	<b>1 310 545,81</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>521 010,37</b>	<b>513 358,68</b>	<b>98,53%</b>	<b>521 010,37</b>	<b>513 358,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 157,64	391 133,51	99,99%	391 157,64	391 133,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 282,00	29 683,98	91,95%	32 282,00	29 683,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 177,85	69 647,77	97,85%	71 177,85	69 647,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 047,51	7 822,02	86,45%	9 047,51	7 822,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 678,53	77,98%	6 000,00	4 678,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	547,50	36,50%	1 500,00	547,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 845,37	9 845,37	100,00%	9 845,37	9 845,37	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>549 760,00</b>	<b>526 630,80</b>	<b>95,79%</b>	<b>549 760,00</b>	<b>526 630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 960,00	478 292,61	95,86%	498 960,00	478 292,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 295,03	84,50%	11 000,00	9 295,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 776,06	99,43%	39 000,00	38 776,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	267,10	33,39%	800,00	267,10	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 045 579,27</b>	<b>5 912 412,65</b>	<b>97,80%</b>	<b>4 726 179,27</b>	<b>4 605 140,86</b>	<b>1 319 400,00</b>	<b>1 307 271,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	998,52	99,85%	1 000,00	998,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 314,52	2 740 894,44	98,83%	2 773 314,52	2 740 894,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 310,00	232 309,10	97,48%	238 310,00	232 309,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 876,92	493 857,58	96,86%	509 876,92	493 857,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 345,08	57 506,73	89,37%	64 345,08	57 506,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 194,10	98,08%	42 000,00	41 194,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 045,28	130 402,82	86,33%	151 045,28	130 402,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 288,02	122 378,10	87,23%	140 288,02	122 378,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 943,58	99,49%	11 000,00	10 943,58	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00%	2 000,00	1 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 440,32	564 182,38	99,43%	567 440,32	564 182,38	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 713,00	11 685,32	85,21%	13 713,00	11 685,32	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 225,49	80,18%	14 000,00	11 225,49	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	21 361,89	79,12%	27 000,00	21 361,89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	41 226,47	89,62%	46 000,00	41 226,47	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 573,56	89,34%	4 000,00	3 573,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 344,00	23 904,65	98,20%	24 344,00	23 904,65	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 502,13	76 502,13	100,00%	76 502,13	76 502,13	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 034,00	95,17%	20 000,00	19 034,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	1 292 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	15 271,79	55,74%	0,00	0,00	27 400,00	15 271,79
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 986,54</b>	<b>95,17%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 542,50	92,34%	12 500,00	11 542,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 444,04	99,34%	8 500,00	8 444,04	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 274,02</b>	<b>3 274,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274,02</b>	<b>3 274,02</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,02	3 274,02	100,00%	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 244,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 244,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>5 244,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 244,00</b>	<b>5 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,45	757,45	100,00%	757,45	757,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,52	80,52	100,00%	80,52	80,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406,03	4 406,03	100,00%	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>567 252,09</b>	<b>565 302,69</b>	<b>99,66%</b>	<b>547 252,09</b>	<b>545 302,69</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>954,50</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	954,50	95,45%	1 000,00	954,50	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 494,50</b>	<b>99,95%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,57	99,98%	2 000,00	1 999,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 494,93	99,95%	9 500,00	9 494,93	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>534 752,09</b>	<b>532 853,69</b>	<b>99,64%</b>	<b>534 752,09</b>	<b>532 853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 739,17	379 711,83	99,99%	379 739,17	379 711,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 308,83	30 308,83	100,00%	30 308,83	30 308,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 746,00	68 724,12	99,97%	68 746,00	68 724,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 237,00	9 197,51	99,57%	9 237,00	9 197,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 194,67	98,58%	21 500,00	21 194,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 765,55	69,14%	4 000,00	2 765,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 052,09	93,28%	2 200,00	2 052,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 678,00	96,79%	3 800,00	3 678,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	14 221,09	100,00%	14 221,09	14 221,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 248,40</b>	<b>94,41%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 248,40</i>	<i>94,41%</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 248,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 248,40	94,41%	4 500,00	4 248,40	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 818 577,56</b>	<b>1 818 367,10</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 818 577,56</b>	<b>1 818 367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 818 577,56</i>	<i>1 818 367,10</i>	<i>99,99%</i>	<i>1 818 577,56</i>	<i>1 818 367,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 818 577,56	1 818 367,10	99,99%	1 818 577,56	1 818 367,10	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 455 365,20</b>	<b>32 893 835,75</b>	<b>98,32%</b>	<b>31 291 967,20</b>	<b>30 745 893,96</b>	<b>2 163 398,00</b>	<b>2 147 941,79</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 597 443,00</i>	<i>14 394 516,03</i>	<i>98,61%</i>	<i>13 897 443,00</i>	<i>13 703 542,30</i>	<i>700 000,00</i>	<i>690 973,73</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 892,00	568 892,00	100,00%	568 892,00	568 892,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 302,00	23 298,00	99,98%	23 302,00	23 298,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 909 730,00	8 849 493,29	99,32%	8 909 730,00	8 849 493,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 982,19	701 474,78	99,79%	702 982,19	701 474,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 787,81	1 590 897,76	99,07%	1 605 787,81	1 590 897,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 410,00	202 398,62	98,53%	205 410,00	202 398,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 993,00	24 660,00	98,67%	24 993,00	24 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 732,00	222 524,20	99,91%	222 732,00	222 524,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 995,00	29 974,52	99,93%	29 995,00	29 974,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	734 739,00	635 155,16	86,45%	734 739,00	635 155,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 200,00	146 065,69	99,91%	146 200,00	146 065,69	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 497,00	10 079,00	87,67%	11 497,00	10 079,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 920,00	125 469,26	95,84%	130 920,00	125 469,26	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 991,00	4 199,26	84,14%	4 991,00	4 199,26	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 988,00	5 126,25	73,36%	6 988,00	5 126,25	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 387,00	7 814,12	75,23%	10 387,00	7 814,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 977,00	5 363,23	89,73%	5 977,00	5 363,23	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	714,16	99,19%	720,00	714,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 919,00	25 094,00	96,82%	25 919,00	25 094,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 089,00	520 089,00	100,00%	520 089,00	520 089,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 234,00	1 234,00	100,00%	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	2 926,00	87,14%	3 358,00	2 926,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	690 973,73	98,71%	0,00	0,00	700 000,00	690 973,73
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>249 770,00</b>	<b>248 623,04</b>	<b>99,54%</b>	<b>249 770,00</b>	<b>248 623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 378,00	192 902,98	99,75%	193 378,00	192 902,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 425,00	17 424,14	100,00%	17 425,00	17 424,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 932,00	34 349,80	98,33%	34 932,00	34 349,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	3 946,12	97,80%	4 035,00	3 946,12	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 655 686,00</b>	<b>8 527 142,79</b>	<b>98,51%</b>	<b>7 355 686,00</b>	<b>7 228 032,21</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 299 110,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 794,00	714 794,00	100,00%	714 794,00	714 794,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 918,00	234 916,00	100,00%	234 918,00	234 916,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 621,00	9 615,00	99,94%	9 621,00	9 615,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 993,00	4 172 873,71	99,28%	4 202 993,00	4 172 873,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 738,00	334 111,12	99,22%	336 738,00	334 111,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 047,00	739 536,29	98,99%	747 047,00	739 536,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 539,00	85 592,64	97,78%	87 539,00	85 592,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 622,00	5 860,00	76,88%	7 622,00	5 860,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 957,00	115 912,79	99,96%	115 957,00	115 912,79	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 538,00	27 483,64	99,80%	27 538,00	27 483,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	313 390,00	263 490,35	84,08%	313 390,00	263 490,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 260,00	99,70%	13 300,00	13 260,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 218,00	4 025,00	64,73%	6 218,00	4 025,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 313,00	226 759,73	90,95%	249 313,00	226 759,73	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 663,00	4 188,05	89,81%	4 663,00	4 188,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 325,00	4 218,41	66,69%	6 325,00	4 218,41	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 615,00	4 547,79	80,99%	5 615,00	4 547,79	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 113,00	1 768,69	56,82%	3 113,00	1 768,69	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 455,00	6 612,00	63,24%	10 455,00	6 612,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 223,00	256 223,00	100,00%	256 223,00	256 223,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	2 244,00	97,40%	2 304,00	2 244,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 299 110,58	99,93%	0,00	0,00	1 300 000,00	1 299 110,58
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 281 939,00</b>	<b>8 211 225,45</b>	<b>99,15%</b>	<b>8 138 939,00</b>	<b>8 069 489,47</b>	<b>143 000,00</b>	<b>141 735,98</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 937,00	985 937,00	100,00%	985 937,00	985 937,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 940,00	12 940,00	100,00%	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 361,00	4 874 870,84	99,20%	4 914 361,00	4 874 870,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 079,06	389 033,42	99,22%	392 079,06	389 033,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 842,94	872 398,88	99,27%	878 842,94	872 398,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 617,00	114 109,64	98,70%	115 617,00	114 109,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 193,00	75 691,26	99,34%	76 193,00	75 691,26	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 410,00	7 402,85	99,90%	7 410,00	7 402,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 711,00	337 536,35	97,07%	347 711,00	337 536,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 780,00	36 592,82	99,49%	36 780,00	36 592,82	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 973,00	8 158,00	90,92%	8 973,00	8 158,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 623,00	60 338,33	94,84%	63 623,00	60 338,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	965,00	701,76	72,72%	965,00	701,76	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 525,00	3 381,48	74,73%	4 525,00	3 381,48	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 496,00	4 237,94	77,11%	5 496,00	4 237,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 693,00	2 824,90	76,49%	3 693,00	2 824,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,00	9 782,00	95,52%	10 241,00	9 782,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 952,00	270 952,00	100,00%	270 952,00	270 952,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	141 735,98	99,12%	0,00	0,00	143 000,00	141 735,98
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 520,56</b>	<b>98,59%</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 520,56	98,59%	34 000,00	33 520,56	0,00	0,00
	<b>80114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>	<b>619 067,00</b>	<b>598 804,00</b>	<b>96,73%</b>	<b>619 067,00</b>	<b>598 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 645,00	398 529,14	99,97%	398 645,00	398 529,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 600,00	28 795,14	97,28%	29 600,00	28 795,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 888,00	73 835,43	99,93%	73 888,00	73 835,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 712,71	95,86%	2 830,00	2 712,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 760,00	99,73%	14 800,00	14 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 165,01	98,28%	19 500,00	19 165,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 924,87	80,40%	11 100,00	8 924,87	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	14 590,98	57,22%	25 500,00	14 590,98	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 377,56	68,88%	2 000,00	1 377,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 674,73	72,81%	2 300,00	1 674,73	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 222,72	80,57%	4 000,00	3 222,72	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 298,04	95,87%	17 000,00	16 298,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	255,67	10,65%	2 400,00	255,67	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 198,00	99,83%	1 200,00	1 198,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 304,00	11 304,00	100,00%	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 160,00	72,00%	3 000,00	2 160,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie</i></b>	<b>147 039,00</b>	<b>143 100,67</b>	<b>97,32%</b>	<b>147 039,00</b>	<b>143 100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 621,00	16 527,17	99,44%	16 621,00	16 527,17	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	990,50	98,07%	1 010,00	990,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 783,00	117 871,61	98,40%	119 783,00	117 871,61	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 625,00	7 711,39	80,12%	9 625,00	7 711,39	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>870 421,20</b>	<b>736 903,21</b>	<b>84,66%</b>	<b>850 023,20</b>	<b>720 781,71</b>	<b>20 398,00</b>	<b>16 121,50</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,68	1 866,68	100,00%	1 866,68	1 866,68	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 554,69	69 387,99	58,53%	118 554,69	69 387,99	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 509,65	16 416,04	99,43%	16 509,65	16 416,04	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 302,09	21 346,03	95,71%	22 302,09	21 346,03	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 935,67	3 935,67	100,00%	3 935,67	3 935,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 559,00	174 078,00	89,47%	194 559,00	174 078,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 691,75	174 994,22	75,86%	230 691,75	174 994,22	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 899,67	18 053,08	86,38%	20 899,67	18 053,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	232 250,00	232 250,00	100,00%	232 250,00	232 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4569	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	4 374,00	4 374,00	100,00%	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 338,30	13 703,27	79,03%	0,00	0,00	17 338,30	13 703,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059,70	2 418,23	79,03%	0,00	0,00	3 059,70	2 418,23
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560 450,94</b>	<b>533 266,15</b>	<b>95,15%</b>	<b>560 450,94</b>	<b>533 266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>553 002,94</b>	<b>525 818,15</b>	<b>95,08%</b>	<b>553 002,94</b>	<b>525 818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 892,17	98,20%	6 000,00	5 892,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 728,00	83 335,41	96,09%	86 728,00	83 335,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235,48	5 235,48	100,00%	5 235,48	5 235,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	14 864,00	100,00%	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 880,27	89,97%	2 090,00	1 880,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	72 776,00	98,35%	74 000,00	72 776,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 747,00	36 747,00	100,00%	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 308,32	75,83%	7 000,00	5 308,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 390,46	70 940,69	78,48%	90 390,46	70 940,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	1 005,00	99,70%	1 008,00	1 005,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 806,67	90,33%	2 000,00	1 806,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,14	97,43%	500,00	487,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	790,00	46,75%	1 690,00	790,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,00	100,00%	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00%	190,00	190,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00%	26,00	26,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	0,00%	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 762 535,50</b>	<b>14 626 522,08</b>	<b>99,08%</b>	<b>14 762 535,50</b>	<b>14 626 522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 027,96</b>	<b>80,07%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 027,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 027,96	80,07%	40 000,00	32 027,96	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>277 626,00</b>	<b>277 086,54</b>	<b>99,81%</b>	<b>277 626,00</b>	<b>277 086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 626,00	277 086,54	99,81%	277 626,00	277 086,54	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 844,74</b>	<b>81,11%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 844,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	15 780,71	84,39%	18 700,00	15 780,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 064,03	62,55%	3 300,00	2 064,03	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 156,00</b>	<b>47 884,10</b>	<b>99,44%</b>	<b>48 156,00</b>	<b>47 884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 452,00	30 452,00	100,00%	30 452,00	30 452,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 190,00	2 190,00	100,00%	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	100,00%	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	801,00	100,00%	801,00	801,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,00	93,70%	4 000,00	3 748,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,10	99,60%	5 000,00	4 980,10	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 844,00</b>	<b>29 844,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 844,00</b>	<b>29 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 639,00	23 639,00	100,00%	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	4 323,00	100,00%	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	100,00%	607,00	607,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 229 512,00</b>	<b>9 222 691,74</b>	<b>99,93%</b>	<b>9 229 512,00</b>	<b>9 222 691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 961 116,00	8 959 607,71	99,98%	8 961 116,00	8 959 607,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 236,00	182 236,00	100,00%	182 236,00	182 236,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 960,36	13 960,36	100,00%	13 960,36	13 960,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 755,00	32 914,01	94,70%	34 755,00	32 914,01	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 867,00	2 219,81	45,61%	4 867,00	2 219,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047,00	9 046,88	100,00%	9 047,00	9 046,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,64	22 000,64	100,00%	22 000,64	22 000,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	504,60	72,09%	700,00	504,60	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	201,73	24,30%	830,00	201,73	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>81 215,00</b>	<b>81 101,31</b>	<b>99,86%</b>	<b>81 215,00</b>	<b>81 101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 215,00	81 101,31	99,86%	81 215,00	81 101,31	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>562 600,00</b>	<b>562 594,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>562 600,00</b>	<b>562 594,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	562 600,00	562 594,79	100,00%	562 600,00	562 594,79	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>939 492,90</b>	<b>98,89%</b>	<b>950 000,00</b>	<b>939 492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	939 492,90	98,89%	950 000,00	939 492,90	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>567 425,00</b>	<b>565 732,28</b>	<b>99,70%</b>	<b>567 425,00</b>	<b>565 732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	567 425,00	565 732,28	99,70%	567 425,00	565 732,28	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 250 393,50</b>	<b>2 150 138,11</b>	<b>95,54%</b>	<b>2 250 393,50</b>	<b>2 150 138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 702,00	1 388 749,61	96,66%	1 436 702,00	1 388 749,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 103,00	97 977,42	98,86%	99 103,00	97 977,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 456,00	264 309,56	92,27%	286 456,00	264 309,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 105,00	29 406,69	73,32%	40 105,00	29 406,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	86 972,00	98,38%	88 400,00	86 972,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 522,00	61 902,08	99,01%	62 522,00	61 902,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 254,62	87,52%	30 000,00	26 254,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 010,00	97,12%	1 040,00	1 010,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 686,00	94 602,49	94,90%	99 686,00	94 602,49	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 316,43	60,96%	3 800,00	2 316,43	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 421,47	56,86%	2 500,00	1 421,47	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 215,35	80,17%	9 000,00	7 215,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 622,77	72,09%	7 800,00	5 622,77	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 198,12	99,91%	2 200,00	2 198,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 399,50	60 399,50	100,00%	60 399,50	60 399,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 100,00	91,00%	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 020,00</b>	<b>65 020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65 020,00</b>	<b>65 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,20	3 526,20	100,00%	3 526,20	3 526,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 588,00	60 588,00	100,00%	60 588,00	60 588,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,80	41,80	100,00%	41,80	41,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00%	864,00	864,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 744,00</b>	<b>622 063,61</b>	<b>99,41%</b>	<b>625 744,00</b>	<b>622 063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 140,00	611 513,61	99,41%	615 140,00	611 513,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 550,00	99,04%	5 604,00	5 550,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>640 311,71</b>	<b>520 780,39</b>	<b>81,33%</b>	<b>625 211,71</b>	<b>506 032,39</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 748,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>307 948,00</b>	<b>277 042,36</b>	<b>89,96%</b>	<b>307 948,00</b>	<b>277 042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 599,00	43 599,00	100,00%	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 161,00	144 667,13	99,66%	145 161,00	144 667,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 936,00	7 692,29	96,93%	7 936,00	7 692,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449,00	24 448,13	100,00%	24 449,00	24 448,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00	2 673,52	93,77%	2 851,00	2 673,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 689,20	99,89%	9 700,00	9 689,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%	500,00	270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 960,00	25 681,93	47,59%	53 960,00	25 681,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 192,00	6 192,00	100,00%	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	12,50%	1 000,00	125,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 820,00</b>	<b>73,57%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	47 820,00	73,57%	65 000,00	47 820,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 363,71</b>	<b>195 918,03</b>	<b>73,28%</b>	<b>252 263,71</b>	<b>181 170,03</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 748,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 451,64	56 176,50	80,89%	69 451,64	56 176,50	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 256,17	9 913,50	80,89%	12 256,17	9 913,50	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,93	11 122,40	82,91%	13 414,93	11 122,40	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,35	1 962,64	82,90%	2 367,35	1 962,64	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 920,85	1 309,01	68,15%	1 920,85	1 309,01	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	338,97	231,01	68,15%	338,97	231,01	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534,08	8 525,51	99,90%	8 534,08	8 525,51	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506,01	1 504,56	99,90%	1 506,01	1 504,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 297,36	30 093,14	41,06%	73 297,36	30 093,14	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 934,83	5 310,56	41,06%	12 934,83	5 310,56	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 805,29	46 768,04	97,83%	47 805,29	46 768,04	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 436,23	8 253,16	97,83%	8 436,23	8 253,16	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835,00	12 535,80	97,67%	0,00	0,00	12 835,00	12 535,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265,00	2 212,20	97,67%	0,00	0,00	2 265,00	2 212,20
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>948 204,00</b>	<b>894 648,24</b>	<b>94,35%</b>	<b>948 204,00</b>	<b>894 648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>544 291,00</b>	<b>535 016,60</b>	<b>98,30%</b>	<b>544 291,00</b>	<b>535 016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 406,00	419 121,47	98,75%	424 406,00	419 121,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 032,00	33 652,65	96,06%	35 032,00	33 652,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 914,00	75 587,31	97,01%	77 914,00	75 587,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 939,00	6 655,17	95,91%	6 939,00	6 655,17	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>403 913,00</b>	<b>359 631,64</b>	<b>89,04%</b>	<b>403 913,00</b>	<b>359 631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	382 913,00	338 631,64	88,44%	382 913,00	338 631,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 192 913,83</b>	<b>6 315 334,12</b>	<b>87,80%</b>	<b>4 583 867,68</b>	<b>3 822 922,02</b>	<b>2 609 046,15</b>	<b>2 492 412,10</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 304 046,15</b>	<b>2 245 997,12</b>	<b>97,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 046,15</b>	<b>2 245 997,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 046,15	2 245 997,12	97,48%	0,00	0,00	2 304 046,15	2 245 997,12
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 746 742,00</b>	<b>1 057 669,97</b>	<b>60,55%</b>	<b>1 656 742,00</b>	<b>1 013 061,99</b>	<b>90 000,00</b>	<b>44 607,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 882,46	9,61%	30 000,00	2 882,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 742,00	999 975,53	62,00%	1 612 742,00	999 975,53	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,00	6,35%	2 000,00	127,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 077,00	35,90%	3 000,00	1 077,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	44 607,98	49,56%	0,00	0,00	90 000,00	44 607,98
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>688 000,00</b>	<b>675 451,19</b>	<b>98,18%</b>	<b>688 000,00</b>	<b>675 451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 899,42	98,32%	6 000,00	5 899,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	669 551,77	98,17%	682 000,00	669 551,77	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 899,30</b>	<b>99,98%</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 899,30	99,98%	600 000,00	599 899,30	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 326 120,00</b>	<b>1 221 104,31</b>	<b>92,08%</b>	<b>1 311 120,00</b>	<b>1 216 184,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 920,00</b>
		4260	Zakup energii	1 289 120,00	1 194 184,31	92,64%	1 289 120,00	1 194 184,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 920,00	32,80%	0,00	0,00	15 000,00	4 920,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 005,68</b>	<b>515 212,23</b>	<b>97,58%</b>	<b>328 005,68</b>	<b>318 325,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 887,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,98	9,55%	2 000,00	190,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 999,94	100,00%	100 000,00	99 999,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 347,00	182 143,27	99,34%	183 347,00	182 143,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 158,68	34 982,24	87,11%	40 158,68	34 982,24	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 008,80	50,44%	2 000,00	1 008,80	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 887,00	98,44%	0,00	0,00	200 000,00	196 887,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 272 163,00</b>	<b>3 265 357,52</b>	<b>99,79%</b>	<b>2 353 727,00</b>	<b>2 346 921,52</b>	<b>918 436,00</b>	<b>918 436,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>310 500,00</b>	<b>303 694,52</b>	<b>97,81%</b>	<b>310 500,00</b>	<b>303 694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 799,13	95,20%	25 000,00	23 799,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 128,39	96,77%	27 000,00	26 128,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	253 767,00	98,17%	258 500,00	253 767,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1 611 993,00</b>	<b>1 611 993,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693 557,00</b>	<b>693 557,00</b>	<b>918 436,00</b>	<b>918 436,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 557,00	693 557,00	100,00%	693 557,00	693 557,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 436,00	118 436,00	100,00%	0,00	0,00	118 436,00	118 436,00
	<b>92114</b>		<b><i>Pozostałe instytucje kultury</i></b>	<b>140 150,00</b>	<b>140 150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 150,00</b>	<b>140 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 150,00	140 150,00	100,00%	140 150,00	140 150,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>585 414,00</b>	<b>585 414,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>585 414,00</b>	<b>585 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 414,00	585 414,00	100,00%	585 414,00	585 414,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b><i>Muzea</i></b>	<b>624 106,00</b>	<b>624 106,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>624 106,00</b>	<b>624 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 106,00	624 106,00	100,00%	624 106,00	624 106,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 144 238,00</b>	<b>4 057 767,68</b>	<b>97,91%</b>	<b>4 010 938,00</b>	<b>3 924 623,68</b>	<b>133 300,00</b>	<b>133 144,00</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>551 378,00</b>	<b>551 378,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>551 378,00</b>	<b>551 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 207,00	350 207,00	100,00%	350 207,00	350 207,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 171,00	201 171,00	100,00%	201 171,00	201 171,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>3 300 360,00</b>	<b>3 214 331,69</b>	<b>97,39%</b>	<b>3 167 060,00</b>	<b>3 081 187,69</b>	<b>133 300,00</b>	<b>133 144,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 400,00	23 287,15	99,52%	23 400,00	23 287,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 973,94	1 206 963,98	100,00%	1 206 973,94	1 206 963,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 700,00	98 640,73	99,94%	98 700,00	98 640,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 520,00	225 972,24	99,76%	226 520,00	225 972,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	26 720,57	98,60%	27 100,00	26 720,57	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 290,00	148 143,01	99,90%	148 290,00	148 143,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 900,00	261 851,21	99,98%	261 900,00	261 851,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	788 000,00	715 428,19	90,79%	788 000,00	715 428,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	20 542,21	99,72%	20 600,00	20 542,21	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 440,00	90,00%	1 600,00	1 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 800,00	245 597,99	99,11%	247 800,00	245 597,99	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 545,36	99,82%	2 550,00	2 545,36	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 657,90	98,44%	2 700,00	2 657,90	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	4 721,83	97,36%	4 850,00	4 721,83	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 467,41	78,11%	7 000,00	5 467,41	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 954,00	99,73%	17 000,00	16 954,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 582,30	47 582,30	100,00%	47 582,30	47 582,30	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 200,00	20 664,11	75,97%	27 200,00	20 664,11	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 682,76	5 518,35	82,58%	6 682,76	5 518,35	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	489,15	80,06%	611,00	489,15	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	133 144,00	99,88%	0,00	0,00	133 300,00	133 144,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>292 500,00</b>	<b>292 057,99</b>	<b>99,85%</b>	<b>292 500,00</b>	<b>292 057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	270 000,00	270 000,00	100,00%	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 909,00	98,18%	5 000,00	4 909,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 150,00	93,64%	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 199,14	99,99%	10 200,00	10 199,14	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,85	99,99%	1 800,00	1 799,85	0,00	0,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>85 247 572,61</b>	<b>82 487 221,42</b>	<b>96,76%</b>	<b>71 905 185,20</b>	<b>69 544 225,55</b>	<b>13 342 387,41</b>	<b>12 942 995,87</b>