Zestawienie wykonania wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r.

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**776 468**	**776 449,23**	**100,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 200**	**3 182,32**	**99,45%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	3 182,32	99,45%
	01095		**Pozostała działalność**	**773 268**	**773 266,91**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	217	216,53	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	773 051	773 050,38	100,00%
020			**Leśnictwo**	**212 339**	**212 338,89**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**212 339**	**212 338,89**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	212 339	212 338,89	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 622 385**	**15 510 466,26**	**99,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 768 580**	**2 768 580,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 707 580	2 707 580,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	61 000	61 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 490**	**2 490,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490	2 490,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 831 950**	**12 723 699,11**	**99,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700	4 800,00	17,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 085 464	3 077 870,94	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	121 231,43	89,80%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71	70,92	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 145	6 913 156,32	99,08%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 570	2 606 569,50	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**19 365**	**15 697,15**	**81,06%**
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 365	15 697,15	81,06%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 304 926**	**11 017 977,03**	**97,46%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**8 661 335**	**8 498 563,88**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200	28 093,53	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 500	1 057 774,24	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	79 278,60	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500	180 221,37	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800	28 916,20	88,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700	21 959,00	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 865	31 172,99	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 200	306 613,03	99,81%
		4260	Zakup energii	3 174 350	3 136 594,58	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	966 500	956 125,69	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820	3 486,50	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552 600	2 549 424,00	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 840,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 311,99	85,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100	12 758,48	90,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 328,42	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 296,50	97,86%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250	27 198,30	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 750	30 702,04	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 338,70	86,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 750	5 733,99	99,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 950	9 898,98	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 496,75	99,96%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 543 591**	**2 435 820,59**	**95,76%**
		4270	Zakup usług remontowych	29 658	29 648,00	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	473 535	445 545,99	94,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 799	20 799,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412	5 411,17	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług	344 009	343 238,65	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	27 499,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 678	1 563 677,87	95,19%
	70095		**Pozostała działalność**	**100 000**	**83 592,56**	**83,59%**
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	46 488,70	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	37 103,86	82,45%
710			**Działalność usługowa**	**1 015 561**	**1 001 941,33**	**98,66%**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**275 660**	**269 555,90**	**97,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	299,46	29,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	51,45	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 199,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 260	260 005,08	98,02%
	71035		**Cmentarze**	**739 901**	**732 385,43**	**98,98%**
		4270	Zakup usług remontowych	437 688	437 685,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	62 487,00	89,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 213	232 212,50	100,00%
730			**Nauka**	**141 309**	**141 305,79**	**100,00%**
	73095		**Pozostała działalność**	**141 309**	**141 305,79**	**100,00%**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 711	6 710,45	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237	2 236,65	99,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 113,84	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	372	371,27	99,80%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	97 031	97 030,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344	32 343,51	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	375	374,57	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125	124,86	99,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	750	749,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 564 210**	**11 399 531,52**	**98,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**858 346**	**858 344,68**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 368	682 367,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 832	46 831,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 222	111 221,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 924	17 923,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,03	0,00%
	75022		**Rady miast**	**458 646**	**390 309,12**	**85,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000	270 995,90	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 250,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100	72 931,68	97,11%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 192,44	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300	6 221,79	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126	1 097,84	97,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220	219,47	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 400,00	100,00%
	75023		**Urzędy miast**	**9 003 425**	**8 917 569,66**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 488	32 390,75	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573 995	5 573 518,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 368	347 320,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 366	812 763,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 078	137 052,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	51 355,93	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 628	223 150,49	96,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	201,15	25,14%
		4260	Zakup energii	197 380	167 246,86	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	344 462	342 496,59	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 808	9 992,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 642	316 457,42	98,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 280	29 014,43	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 500	28 001,90	94,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 231	76 420,78	95,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000	78 092,23	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	73 936	56 027,70	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 378	165 378,00	100,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	18 700	17 991,33	96,21%
		4580	Pozostałe odsetki	62	61,76	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	47 318,47	94,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000	33 348,97	98,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	116 000	115 353,48	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 404	34 404,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 919	222 211,35	99,68%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 243 793**	**1 233 308,06**	**99,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	58 020,31	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	63 495,13	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 793	1 111 792,62	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 057**	**10 057,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 057**	**10 057,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	759,53	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122,47	100,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 175	4 175,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**689 779**	**683 036,84**	**99,02%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**129 000**	**128 998,37**	**100,00%**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	129 000	128 998,37	100,00%

	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**104 800**	**104 800,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 800	104 800,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**155 811**	**152 045,37**	**97,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893	6 892,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723	3 022,50	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 014	65 842,71	99,74%
		4260	Zakup energii	7 400	5 653,34	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 873	2 609,01	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266	5 264,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 979	3 098,50	77,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	9 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże	35 263	35 262,13	100,00%
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	15 000	15 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**17 089**	**15 144,85**	**88,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656	8 655,21	99,99%
		4260	Zakup energii	200	158,70	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 381	3 424,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932	1 931,08	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	415,86	59,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	0,00	0,00%
	75416		**Straż Miejska**	**278 479**	**278 475,29**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471	31 470,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 951	174 950,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697	16 696,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974	30 973,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964	4 963,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083	4 082,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 199,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139	13 138,58	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 600**	**2 593,55**	**99,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 593,55	99,75%
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000**	**979,41**	**48,97%**
		4260	Zakup energii	2 000	979,41	48,97%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**935 000**	**869 961,96**	**93,04%**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**935 000**	**869 961,96**	**93,04%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	803 000	743 728,50	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609	3 608,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	582,01	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 822	23 754,90	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	229,36	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 979	91 828,51	97,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	6 230,29	69,23%
757			**Obsługa długu publicznego**	**860 000**	**808 856,89**	**94,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**860 000**	**808 856,89**	**94,05%**

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	860 000	808 856,89	94,05%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 831 640**	**50 069 426,01**	**98,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 397 830**	**19 220 298,92**	**99,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 181	368 180,22	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 600	2 529,52	54,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 764	117 758,04	98,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 640	14 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677 717	11 593 330,33	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 427	835 423,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 874	1 866 480,21	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 854	297 439,54	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 837	69 231,72	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 482	424 061,01	99,90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499	8 700,15	75,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 566	34 249,92	99,09%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 509	16 503,50	99,97%
		4260	Zakup energii	850 138	842 246,49	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 202 188	1 132 410,98	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 101	18 856,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 204	372 242,34	99,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 350	4 477,37	53,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 487	8 318,12	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 467	7 061,90	94,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 072	32 033,22	96,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25	24,40	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408	2 186,11	90,79%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 913	819,76	28,14%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 394	24 318,42	46,41%
		4430	Różne opłaty i składki	21 765	21 391,97	98,29%
		4438	Różne opłaty i składki	2 323	1 752,41	75,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 466	953 195,80	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 195	16 164,15	99,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 081	13 805,98	98,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	48 727	48 693,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576	71 772,30	947,36%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**364 605**	**358 303,37**	**98,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412	349,00	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 414	263 189,88	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 434	22 431,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 401	44 473,94	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	6 864,49	98,77%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 994	20 994,30	100,00%
80104		**Przedszkola**	**12 472 189**	**12 195 899,98**	**97,78%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 704	43 623,56	91,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952 473	6 929 880,36	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 651	464 616,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 252	1 084 721,13	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 743	175 410,76	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 751	28 579,90	96,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 480	383 993,76	99,10%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	840 695	719 789,68	85,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 599	50 077,47	98,97%
	4260	Zakup energii	551 129	527 747,48	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	969 487	958 073,25	98,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	11 089,40	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 545	122 180,32	96,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 947	8 783,15	98,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 541	14 144,97	97,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 186	20 739,10	97,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 296	4 647,00	87,75%
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 456	288,48	8,35%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	50 976	5 895,05	11,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 574	3 572,77	99,97%
	4438	Różne opłaty i składki	3 168	320,00	10,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 732	498 732,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 730	24 051,75	97,26%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 367	5 332,05	83,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	37 042	36 395,12	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 331	73 215,20	98,50%
80110		**Gimnazja**	**12 535 800**	**12 405 305,78**	**98,96%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 478	183 477,54	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobęprawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoę fizyczną	92 500	89 593,75	96,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 937	157 267,78	98,95%
	3240	Stypendia dla ucznów	42 240	42 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 584 125	7 540 973,28	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 082	597 078,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 457	1 225 569,60	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 477	192 485,45	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 133	37 069,28	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 698	181 057,16	99,65%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 311	49 021,59	99,41%
	4260	Zakup energii	785 000	753 169,21	95,95%
	4270	Zakup usług remontowych	443 166	441 960,58	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 612	12 627,00	92,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	131 041	128 033,49	97,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 609	4 221,04	91,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 575	4 484,48	98,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 490	22 858,61	97,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327	326,96	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 851	2 252,57	79,01%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 093	1 284,00	61,35%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 984	8 164,39	24,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 056	4 960,83	98,12%
	4438	Różne opłaty i składki	2 323	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 508	618 416,44	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 288	6 276,10	99,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 641	4 720,93	71,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	37 869	37 411,00	98,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 304	54 304,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,38	100,01%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 051 628**	**2 043 579,71**	**99,61%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098	5 754,13	81,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	480	480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 434	1 441 205,10	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 799	106 798,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 020	237 005,80	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 051	37 035,82	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	18 728,50	95,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 730,11	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 799	100 246,25	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 112,98	92,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 722	86 722,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	331,52	47,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 725	2 429,22	89,15%
80132		**Szkoły artystyczne**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	100,00%
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	100 000	9 900,00	**9,90%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 300	9 900,00	16,42%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 700	0,00	0,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**202 157**	**194 651,08**	**96,29%**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 560	50 560,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432	1 432,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 489	12947,35	95,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 735	22 712,38	99,90%

		4410	Podróże służbowe krajowe	23 596	22 182,91	94,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 695	84 371,50	94,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,94	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	295,00	59,00%
	80148		**Stołówki szkolne**	**1 320 001**	**1 265 516,48**	**95,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 058	447 290,49	99,61%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 402	29 399,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 354	66 322,59	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 692	10 516,10	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 578,47	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	726 334	675 250,32	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 998,23	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 161	21 160,75	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 357 430**	**2 345 970,69**	**99,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575	3 575,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	548,24	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	87,59	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532	1 240,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338	13 297,02	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 562	8 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 854	318 979,23	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 933	1 999 681,44	99,89%
803			**Szkolnictwo wyższe**	**477 000**	**477 000,00**	**100,00%**
	80307		**Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego**	**477 000**	**477 000,00**	**100,00%**
		2520	Dotacja podmiotowa z bużetu dla uczelni publicznej	477 000	477 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000 057**	**1 912 948,56**	**95,64%**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**150 500**	**147 140,00**	**97,77%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	17 140,00	83,61%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**507 892**	**506 445,87**	**99,72%**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	210 000	210 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ralizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 892	296 445,87	99,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**65 280**	**62 297,40**	**95,43%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	54 988,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089	2 088,50	99,98%
		4260	Zakup energii	4 540	2 573,27	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 651	2 647,63	72,52%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 104 085**	**1 056 743,83**	**95,71%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250	1 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	634 224	629 290,00	99,22%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454	453,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 254	70 252,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299	6 298,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946	11 944,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898	1 897,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 542	72 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 728	41 707,48	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 671	5 670,44	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 572	1 571,79	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42	42,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 865	21 000,32	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 796	13 795,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 994	134 382,04	76,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354	1 320,48	97,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 099	2 028,80	96,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311	1 013,03	77,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 092	2 091,12	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 440,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	37	36,30	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 254	5 753,00	91,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126	125,76	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 647	1 646,59	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 999,97	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**172 300**	**140 321,46**	**81,44%**
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	69 330,08	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	4 772,74	38,80%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	64 538,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 680,64	16,81%
852			**Pomoc społeczna**	**27 535 893**	**26 579 889,86**	**96,53%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 771	93 770,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 230	6 229,50	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 384 674**	**1 384 130,25**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473	2 470,97	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 686	625 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 719	33 717,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 027	99 026,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 715	15 713,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685	13 684,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 745	201 744,54	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	134 037	134 036,30	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 127	1 126,51	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 819	1 818,22	99,96%
	4260	Zakup energii	66 335	66 333,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	77 773	77 251,34	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 083	42 080,43	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 468	2 467,81	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	121	120,04	99,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 450	8 449,03	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25	25,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	724	723,75	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	9 897	9 894,82	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 385	25 385,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	123	121,66	98,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 211	1 208,57	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 366	10 365,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%
85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 363 252**	**12 412 378,82**	**92,88%**
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	128 352	89 386,41	69,64%
	3110	Świadczenia społeczne	12 468 360	11 705 375,06	93,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 425	311 531,18	85,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 329	24 328,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 416	177 285,49	72,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547	8 958,43	84,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 887	21 091,10	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 713	13 185,42	39,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8 717	8 717,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 553	17 398,94	93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 783	1 233,64	44,33%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	6 943,51	99,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370	3 220,00	73,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800	23 724,00	99,68%
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**	**81 180**	**80 546,01**	**99,22%**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 180	80 546,01	99,22%
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 049 900**	**3 046 574,41**	**99,89%**

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 418	10 061,69	96,58%
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 315	2 110 346,93	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	1 074,96	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 092	925 090,83	100,00%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 048 966**	**1 048 608,64**	**99,97%**
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 966	1 048 608,64	99,97%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 418 482**	**5 418 450,32**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 141	61 140,62	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	54 271	54 271,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 185	3 224 162,55	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 079	109 079,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 766	219 765,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900	529 899,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 163	84 162,54	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 246	14 246,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 858	6 857,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 704	177 703,37	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 787	16 786,96	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979	2 979,04	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	437	437,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 687	21 686,30	100,00%
	4260	Zakup energii	71 556	71 554,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	110 685	110 684,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 578	5 578,00	100,00%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	3 615	3 615,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 774	96 774,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	305 015	305 015,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 726	19 726,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 721	6 720,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 519	1 518,60	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 973	34 972,55	100,00%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 388	4 386,50	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	13 819	13 818,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 618	139 618,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	284	283,93	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 517	22 516,05	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 309	9 308,59	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	30 800	30 800,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 630	3 630,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	552	552,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00%

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**407 267**	**407 267,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 267	407 267,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**500 800**	**500 796,45**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 559	7 558,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 704	357 703,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 079	19 078,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 593	53 592,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 503	8 502,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 666	20 665,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216	12 215,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	745,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 377	17 377,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13	12,08	92,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	945	944,85	99,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 181 372**	**2 181 137,96**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726	1 725,61	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 269	1 894 042,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 195	139 194,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104	9 103,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 902	20 901,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317	3 316,20	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 155	23 155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610	54 609,71	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 609	1 608,26	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 811	20 809,55	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498	6 498,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19	18,03	94,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 222	1 221,09	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 200	4 199,14	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 134 306**	**2 091 856,88**	**98,01%**
	85305		**Żłobki**	**1 771 586**	**1 741 937,42**	**98,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935	5 485,17	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 304	678 527,51	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 551	47 544,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 840	106 059,83	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429	16 863,96	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 438	1 596,00	65,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	8 760,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 044	25 835,54	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	39 415	32 181,36	81,65%
		4260	Zakup energii	55 112	50 190,78	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 197,96	89,32%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650	9 015,13	84,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	630,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 062	701,74	66,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 205,53	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	96,30	32,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35	28,55	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	312,00	44,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400	159,00	39,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 210	32 440,96	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 073,70	35,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	249,21	62,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	1 192,86	59,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 931	716 930,31	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**362 720**	**349 919,46**	**96,47%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 000	103 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 661	224 660,61	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59	58,84	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655	5 824,91	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 031,08	60,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56	55,02	98,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 289	1 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 382 792**	**1 265 235,02**	**91,50%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**834 186**	**823 754,85**	**98,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179	402,01	34,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 032	594 868,83	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 383	41 379,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 388	101 355,31	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130	16 124,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660	8 601,06	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821	10 820,15	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 638	2 249,46	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 955	47 954,53	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**46 929**	**46 467,66**	**99,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 365	31 333,56	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971	4 574,78	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802	769,07	95,89%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 791	9 790,25	99,99%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000**	**69 869,81**	**99,81%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 913,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999	957,20	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198	4 197,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803	4 802,04	99,98%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**427 489**	**322 701,70**	**75,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	372 913	270 316,27	72,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 300	14 799,61	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	954,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	153,71	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 719	14 039,24	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133	4 132,96	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 487	15 477,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665	1 664,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	38,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 005	1 004,99	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 188**	**2 441,00**	**58,29%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	150,00	23,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 538	2 291,00	64,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 720 215**	**10 132 260,33**	**94,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 114 621**	**2 064 052,83**	**97,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	559 515	508 948,78	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 106	1 555 104,05	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**700 000**	**690 620,24**	**98,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	690 620,24	98,66%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**300 000**	**297 999,50**	**99,33%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	4 030,00	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 270	282 269,50	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**300 000**	**300 000,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 719 250**	**2 296 220,85**	**84,44%**
		4260	Zakup energii	2 110 000	1 723 585,22	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	565 000	528 386,23	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250	44 249,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 586 344**	**4 483 366,91**	**97,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554	5 174,76	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	11 518,68	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	475 887,50	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 696	2 664 692,96	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 934	1 086 933,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 160	214 159,91	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00%

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 653 049**	**7 648 222,40**	**99,94%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 007**	**4 006,08**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007	4 006,08	99,98%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 278 749**	**2 278 737,16**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 248 749	2 248 749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820	27 808,36	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180	2 179,80	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**1 724 627**	**1 724 559,63**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 714 627	1 714 627,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 932,63	99,33%
	92118		**Muzea**	**1 907 019**	**1 907 019,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 907 019	1 907 019,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 738 647**	**1 733 900,53**	**99,73%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	28 834,42	99,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 444,02	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 442	170 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 193	62 710,64	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 858	152 815,45	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 654	1 300 654,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6 930 977**	**6 667 306,12**	**96,20%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**6 592 539**	**6 386 193,34**	**96,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 739	14 784,45	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 463	1 917 460,61	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 009	125 008,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 925	317 889,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 516	48 441,81	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200	7 996,00	86,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 255	94 410,83	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 945	261 633,57	90,86%
		4260	Zakup energii	888 160	785 769,72	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	388 517	376 599,37	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 821	5 796,50	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 487	499 917,68	95,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 698	1 044,00	61,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 432	5 257,45	81,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 578	9 876,32	93,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 631	7 532,80	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 810	9 351,26	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	19 382	16 062,57	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 179	62 178,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	898	207,00	23,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 170	21 210,85	91,54%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 434	1 766,74	72,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 985	25 737,13	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 350	1 612 769,52	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 955	157 490,63	95,47%
	92695		**Pozostała działalność**	**338 438**	**281 112,78**	**83,06%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000	99 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 376	11 258,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	31 386,03	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 524	119 173,35	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 938	19 295,40	34,49%
			R a z e m	**152 797 963**	**149 276 067,92**	**97,70%**

2

Struktura
0,52%
0,14%
10,39%
7,38%

0,01%
0,46%

0,58%

0,54%

33,54%

0,32%
1,28%

17,81%

1,40%

0,85%

6,79%
**

5,12%
4,47%

100,00%