Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Działdowo
z dnia .....

Wydatki budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Prognoza wykonania 2009	Projekt planu 2010	%	Struktura 2009	Struktura 2010	w tym z tego: Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst	Wydatki z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: Dotacje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów spółek prawa handlowego
			Razem zestawienie	**56 934 918,00 zł**	**56 974 759,00 zł**	**100,1%**	**100,0%**	**100,0%**	**41 316 125,00 zł**	**22 369 148,00 zł**	**9 183 218,00 zł**	**1 490 602,00 zł**	**7 893 157,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**380 000,00 zł**	**15 658 634,00 zł**	**403 176,00 zł**	**11 787 710,00 zł**	**3 467 748,00 zł**	**0,00 zł**	**0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 132,00 zł**	**750,00 zł**	**35,2%**	**0,0%**	**0,0%**	**750,00 zł**			**750,00 zł**										
010	01030		Izby rolnicze	700,00 zł	750,00 zł	107,1%			750,00 zł			750,00 zł										
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00 zł	750,00 zł	107,1%			750,00 zł		750,00 zł											
010	01095		Pozostała działalność	1 432,00 zł	0,00 zł	0,0%																
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00 zł	0,00 zł	0,0%																
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 404,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600			**Transport i łączność**	**9 098 885,00 zł**	**12 062 436,00 zł**	**132,6%**	**16,0%**	**21,2%**	**1 440 000,00 zł**	**145 000,00 zł**	**1 295 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**10 622 436,00 zł**	**0,00 zł**	**8 524 100,00 zł**	**2 098 336,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	663 500,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 500,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 372 385,00 zł	12 062 436,00 zł	144,1%			1 440 000,00 zł	145 000,00 zł	1 295 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 622 436,00 zł	0,00 zł	8 524 100,00 zł	2 098 336,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	144 000,00 zł	145 000,00 zł	100,7%			145 000,00 zł	145 000,00 zł												
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00 zł	145 000,00 zł	138,1%			145 000,00 zł		145 000,00 zł											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00 zł	420 000,00 zł	180,3%			420 000,00 zł		420 000,00 zł											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00 zł	730 000,00 zł	102,1%			730 000,00 zł		730 000,00 zł											
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	7 172 600,00 zł	8 524 100,00 zł	118,8%											8 524 100,00 zł		8 524 100,00 zł			
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	1 949,00 zł	1 468 834,00 zł	75363,5%											1 468 834,00 zł			1 468 834,00 zł		
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	836,00 zł	629 502,00 zł	75299,3%											629 502,00 zł			629 502,00 zł		
600	60095		Pozostała działalność	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0%											1 972 260,00 zł		1 972 260,00 zł			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 795 971,00 zł**	**1 972 260,00 zł**	**109,8%**	**3,2%**	**3,5%**	**987 260,00 zł**	**15 000,00 zł**	**972 260,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**985 000,00 zł**	**0,00 zł**	**985 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami	1 066 361,00 zł	1 262 260,00 zł	118,4%			487 260,00 zł	0,00 zł	487 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	20 000,00 zł	200,0%			20 000,00 zł		20 000,00 zł											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	329 250,00 zł	345 500,00 zł	104,9%			345 500,00 zł		345 500,00 zł											
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	0,00 zł																	
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00 zł	50 000,00 zł	273,2%			50 000,00 zł		50 000,00 zł											
700	70005	4480	Podatek od nieruchomo ści	69 750,00 zł	70 500,00 zł	101,1%			70 500,00 zł		70 500,00 zł											
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego	11,00 zł	10,00 zł	90,9%			10,00 zł		10,00 zł											
700	70005	4510	Opłaty na rzecz bud żetu państwa	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,0%			1 250,00 zł		1 250,00 zł											
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	637 800,00 zł	775 000,00 zł	121,5%											775 000,00 zł		775 000,00 zł			
700	70095		Pozostała działalność	729 610,00 zł	710 000,00 zł	97,3%			500 000,00 zł	15 000,00 zł	485 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%			15 000,00 zł	15 000,00 zł												
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
700	70095	4260	Zakup energii	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,0%			105 000,00 zł		105 000,00 zł											
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,0%			210 000,00 zł		210 000,00 zł											
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	140 000,00 zł	280,0%			140 000,00 zł		140 000,00 zł											
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	25 000,00 zł	178,6%			25 000,00 zł		25 000,00 zł											
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	330 610,00 zł	210 000,00 zł	63,5%											210 000,00 zł		210 000,00 zł			
710			**Działalność usługowa**	**63 800,00 zł**	**47 500,00 zł**	**74,5%**	**0,1%**	**0,1%**	**47 500,00 zł**		**47 500,00 zł**											

710	71035		Cmentarze	63 800,00 zł	47 500,00 zł	74,5%			47 500,00 zł		47 500,00 zł											
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	2 500,00 zł	89,3%			2 500,00 zł		2 500,00 zł											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	45 000,00 zł	112,5%			45 000,00 zł		45 000,00 zł											
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	21 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
750			**Administracja publiczna**	**4 257 990,00 zł**	**4 638 585,00 zł**	**108,9%**	**7,5%**	**8,1%**	**4 624 085,00 zł**	**3 466 285,00 zł**	**884 300,00 zł**	**4 500,00 zł**	**269 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**14 500,00 zł**	**0,00 zł**	**14 500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
750	75011		Urzędy wojewódzkie	481 275,00 zł	522 990,00 zł	108,7%			522 990,00 zł	484 100,00 zł	37 390,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	500,00 zł	1 500,00 zł	300,0%			1 500,00 zł				1 500,00 zł									
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00 zł	388 700,00 zł	112,0%			388 700,00 zł	388 700,00 zł												
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,00 zł	28 500,00 zł	116,3%			28 500,00 zł	28 500,00 zł												
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia spo łeczne	56 200,00 zł	57 100,00 zł	101,6%			57 100,00 zł	57 100,00 zł												
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00 zł	9 200,00 zł	109,1%			9 200,00 zł	9 200,00 zł												
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00 zł	2 900,00 zł	131,8%			2 900,00 zł		2 900,00 zł											
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł	100,0%			600,00 zł	600,00 zł												
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	9 400,00 zł	44,8%			9 400,00 zł		9 400,00 zł											
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	0,00 zł	200,00 zł				200,00 zł		200,00 zł											
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	9 600,00 zł	106,7%			9 600,00 zł		9 600,00 zł											
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00 zł	200,00 zł	200,0%			200,00 zł		200,00 zł											
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	1 000,00 zł	333,3%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
750	75011	4420	Podróże służbowe zagraniczne	104,00 zł	0,00 zł	0,0%																
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 zł	9 090,00 zł	101,0%			9 090,00 zł		9 090,00 zł											
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00 zł	5 000,00 zł	224,2%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
750	75018		opis niekompletny	4 340,00 zł	4 500,00 zł	103,7%			4 500,00 zł			4 500,00 zł										
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bieżących	4 340,00 zł	4 500,00 zł	103,7%			4 500,00 zł			4 500,00 zł										
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 410,00 zł	297 500,00 zł	112,1%			297 500,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł	260 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	260 500,00 zł	108,5%			260 500,00 zł				260 500,00 zł									
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	12 000,00 zł	266,7%			12 000,00 zł		12 000,00 zł											
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	25 000,00 zł	125,0%			25 000,00 zł		25 000,00 zł											
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	0,00 zł	0,0%																
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00 zł	0,00 zł	0,0%																
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 965,00 zł	3 716 435,00 zł	107,9%			3 701 935,00 zł	2 975 025,00 zł	719 910,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	5 500,00 zł	7 000,00 zł	127,3%			7 000,00 zł				7 000,00 zł									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 200,00 zł	2 347 325,00 zł	110,0%			2 347 325,00 zł	2 347 325,00 zł												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00 zł	170 800,00 zł	113,9%			170 800,00 zł	170 800,00 zł												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia spo łeczne	341 800,00 zł	374 000,00 zł	109,4%			374 000,00 zł	374 000,00 zł												
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00 zł	60 400,00 zł	110,8%			60 400,00 zł	60 400,00 zł												
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 720,00 zł	20 000,00 zł	145,8%			20 000,00 zł		20 000,00 zł											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	22 500,00 zł	102,3%			22 500,00 zł	22 500,00 zł												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	112 000,00 zł	97,4%			112 000,00 zł		112 000,00 zł											
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00 zł	500,00 zł	142,9%			500,00 zł		500,00 zł											
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi ążek	3 000,00 zł	5 000,00 zł	166,7%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
750	75023	4260	Zakup energii	158 000,00 zł	156 000,00 zł	98,7%			156 000,00 zł		156 000,00 zł											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	41 500,00 zł	83,0%			41 500,00 zł		41 500,00 zł											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	5 200,00 zł	148,6%			5 200,00 zł		5 200,00 zł											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	108 990,00 zł	128,2%			108 990,00 zł		108 990,00 zł											
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00 zł	8 100,00 zł	94,2%			8 100,00 zł		8 100,00 zł											
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%			6 000,00 zł		6 000,00 zł											
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00 zł	38 000,00 zł	108,6%			38 000,00 zł		38 000,00 zł											
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	500,00 zł				500,00 zł		500,00 zł											
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00 zł	34 000,00 zł	109,7%			34 000,00 zł		34 000,00 zł											
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 160,00 zł	3 000,00 zł	258,6%			3 000,00 zł		3 000,00 zł											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 213,00 zł	900,00 zł	14,5%			900,00 zł		900,00 zł											
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 002,00 zł	66 220,00 zł	108,6%			66 220,00 zł		66 220,00 zł											
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł																	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebed ących członkami korpusu s łużby cywilnej	27 000,00 zł	36 000,00 zł	133,3%			36 000,00 zł		36 000,00 zł											
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%			16 000,00 zł		16 000,00 zł											
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 000,00 zł	62 000,00 zł	66,7%			62 000,00 zł		62 000,00 zł											
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	23 420,00 zł	14 500,00 zł	61,9%											14 500,00 zł		14 500,00 zł			

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł	97 160,00 zł	156,7%			97 160,00 zł	7 160,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	1 000,00 zł	125,0%			1 000,00 zł	1 000,00 zł												
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00 zł	160,00 zł	123,1%			160,00 zł	160,00 zł												
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,0%			6 000,00 zł	6 000,00 zł												
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%			10 000,00 zł		10 000,00 zł											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	46 070,00 zł	80 000,00 zł	173,6%			80 000,00 zł		80 000,00 zł											
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 777,00 zł**	**3 609,00 zł**	**10,7%**	**0,1%**	**0,0%**	**3 609,00 zł**	**1 835,00 zł**	**1 774,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 541,00 zł	3 609,00 zł	101,9%			3 609,00 zł	1 835,00 zł	1 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00 zł	237,00 zł	103,9%			237,00 zł	237,00 zł												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00 zł	38,00 zł	102,7%			38,00 zł	38,00 zł												
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 560,00 zł	104,0%			1 560,00 zł	1 560,00 zł												
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00 zł	1 774,00 zł	99,9%			1 774,00 zł		1 774,00 zł											
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 236,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 075,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 358,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	223,00 zł	0,00 zł	0,0%																
751	75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	377,00 zł	0,00 zł	0,0%																
754			**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa**	**437 461,00 zł**	**329 610,00 zł**	**75,3%**	**0,8%**	**0,6%**	**329 610,00 zł**	**230 100,00 zł**	**94 310,00 zł**	**0,00 zł**	**5 200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
754	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
754	75414		Obrona cywilna	14 351,00 zł	12 200,00 zł	85,0%			12 200,00 zł	0,00 zł	11 700,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	500,00 zł				500,00 zł				500,00 zł									
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00 zł	3 200,00 zł	205,0%			3 200,00 zł		3 200,00 zł											
754	75414	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł	100,00 zł	100,0%			100,00 zł		100,00 zł											
754	75414	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133,3%			2 000,00 zł		2 000,00 zł											
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%			3 500,00 zł		3 500,00 zł											
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	570,00 zł	1 700,00 zł	298,2%			1 700,00 zł		1 700,00 zł											
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00 zł	700,00 zł	583,3%			700,00 zł		700,00 zł											
754	75414	4700	Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu s łużby cywilnej	0,00 zł	500,00 zł				500,00 zł		500,00 zł											
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
754	75416		Straż Miejska	288 240,00 zł	258 910,00 zł	89,8%			258 910,00 zł	230 100,00 zł	24 110,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0%			4 700,00 zł				4 700,00 zł									
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00 zł	184 600,00 zł	115,4%			184 600,00 zł	184 600,00 zł												
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00 zł	11 000,00 zł	114,8%			11 000,00 zł	11 000,00 zł												
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00 zł	29 700,00 zł	111,7%			29 700,00 zł	29 700,00 zł												
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00 zł	4 800,00 zł	117,1%			4 800,00 zł	4 800,00 zł												
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	2 000,00 zł	166,7%			2 000,00 zł		2 000,00 zł											
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	7 000,00 zł	127,3%			7 000,00 zł		7 000,00 zł											
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	1 000,00 zł	200,0%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	350,00 zł	350,00 zł	100,0%			350,00 zł		350,00 zł											
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu us ług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00 zł	1 300,00 zł	113,0%			1 300,00 zł		1 300,00 zł											
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł	3 200,00 zł	114,3%			3 200,00 zł		3 200,00 zł											
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	6 060,00 zł	121,2%			6 060,00 zł		6 060,00 zł											
754	75416	4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł																	
754	75416	4700	Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu s łużby cywilnej	6 800,00 zł	3 200,00 zł	47,1%			3 200,00 zł		3 200,00 zł											
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	59 960,00 zł	0,00 zł	0,0%																
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	870,00 zł	1 500,00 zł	172,4%			1 500,00 zł		1 500,00 zł											
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00 zł	500,00 zł	156,3%			500,00 zł		500,00 zł											
754	75421	4700	Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu s łużby cywilnej	550,00 zł	1 000,00 zł	181,8%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
754	75495		Pozostała działalność	128 000,00 zł	57 000,00 zł	44,5%			57 000,00 zł		57 000,00 zł											
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	57 000,00 zł	107,5%			57 000,00 zł		57 000,00 zł											
754	75495	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
757			**Obsługa długu publicznego**	**32 000,00 zł**	**380 000,00 zł**	**1187,5%**	**0,1%**	**0,7%**	**380 000,00 zł**							**380 000,00 zł**						

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	380 000,00 zł	1187,5%			380 000,00 zł							380 000,00 zł						
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	32 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	380 000,00 zł				380 000,00 zł							380 000,00 zł						
758			**Różne rozliczenia**	**36 500,00 zł**	**242 350,00 zł**	**664,0%**	**0,1%**	**0,4%**	**242 350,00 zł**		**242 350,00 zł**											
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00 zł	42 350,00 zł	116,0%			42 350,00 zł		42 350,00 zł											
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00 zł	42 350,00 zł	116,0%			42 350,00 zł		42 350,00 zł											
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	200 000,00 zł				200 000,00 zł		200 000,00 zł											
758	75818	4810	Rezerwy	0,00 zł	200 000,00 zł				200 000,00 zł		200 000,00 zł											
801			**Oświata i wychowanie**	**19 757 929,00 zł**	**20 086 332,00 zł**	**101,7%**	**34,7%**	**35,3%**	**19 763 432,00 zł**	**16 526 948,00 zł**	**3 176 750,00 zł**	**0,00 zł**	**59 734,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**322 900,00 zł**	**0,00 zł**	**322 900,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
801	80101		Szkoły podstawowe	6 722 943,00 zł	6 604 235,00 zł	98,2%			6 576 235,00 zł	5 808 182,00 zł	748 331,00 zł	0,00 zł	19 722,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 988,00 zł	19 722,00 zł	103,9%			19 722,00 zł				19 722,00 zł									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 013,00 zł	4 554 412,00 zł	103,9%			4 554 412,00 zł	4 554 412,00 zł												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 101,00 zł	375 272,00 zł	117,2%			375 272,00 zł	375 272,00 zł												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 481,00 zł	741 846,00 zł	105,6%			741 846,00 zł	741 846,00 zł												
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 675,00 zł	119 652,00 zł	107,1%			119 652,00 zł	119 652,00 zł												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 030,00 zł	17 000,00 zł	35,4%			17 000,00 zł	17 000,00 zł												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,00 zł	79 660,00 zł	118,6%			79 660,00 zł		79 660,00 zł											
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 894,00 zł	8 594,00 zł	48,0%			8 594,00 zł		8 594,00 zł											
801	80101	4260	Zakup energii	253 498,00 zł	261 245,00 zł	103,1%			261 245,00 zł		261 245,00 zł											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	172 274,00 zł	5 000,00 zł	2,9%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00 zł	4 640,00 zł	72,5%			4 640,00 zł		4 640,00 zł											
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	84 612,00 zł	54 432,00 zł	64,3%			54 432,00 zł		54 432,00 zł											
801	80101	4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,0%			2 820,00 zł		2 820,00 zł											
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%			1 200,00 zł		1 200,00 zł											
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 875,00 zł	10 948,00 zł	100,7%			10 948,00 zł		10 948,00 zł											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00 zł	5 893,00 zł	101,0%			5 893,00 zł		5 893,00 zł											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 755,00 zł	1 000,00 zł	21,0%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 146,00 zł	273 730,00 zł	104,4%			273 730,00 zł		273 730,00 zł											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00 zł	4 673,00 zł	123,0%			4 673,00 zł		4 673,00 zł											
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00 zł	3 083,00 zł	137,0%			3 083,00 zł		3 083,00 zł											
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 152,00 zł	31 413,00 zł	155,9%			31 413,00 zł		31 413,00 zł											
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 952,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	28 000,00 zł												28 000,00 zł		28 000,00 zł			
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 465,00 zł	203 052,00 zł	109,5%			203 052,00 zł	186 910,00 zł	15 596,00 zł	0,00 zł	546,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	338,00 zł	546,00 zł	161,5%			546,00 zł				546,00 zł									
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 329,00 zł	149 304,00 zł	111,1%			149 304,00 zł	149 304,00 zł												
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00 zł	9 700,00 zł	105,7%			9 700,00 zł	9 700,00 zł												
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611,00 zł	24 010,00 zł	97,6%			24 010,00 zł	24 010,00 zł												
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00 zł	3 896,00 zł	109,3%			3 896,00 zł	3 896,00 zł												
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00 zł	1 200,00 zł	116,5%			1 200,00 zł		1 200,00 zł											
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 693,00 zł	4 000,00 zł	148,5%			4 000,00 zł		4 000,00 zł											
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	100,00 zł	71,4%			100,00 zł		100,00 zł											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00 zł	10 296,00 zł	107,4%			10 296,00 zł		10 296,00 zł											
801	80104		Przedszkola	4 459 609,00 zł	4 587 269,00 zł	102,9%			4 587 269,00 zł	3 474 089,00 zł	1 103 731,00 zł	0,00 zł	9 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 980,00 zł	9 449,00 zł	105,2%			9 449,00 zł				9 449,00 zł									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 871,00 zł	2 738 060,00 zł	107,0%			2 738 060,00 zł	2 738 060,00 zł												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 312,00 zł	213 000,00 zł	123,6%			213 000,00 zł	213 000,00 zł												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 522,00 zł	443 740,00 zł	107,8%			443 740,00 zł	443 740,00 zł												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 830,00 zł	71 769,00 zł	110,7%			71 769,00 zł	71 769,00 zł												
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	7 520,00 zł	144,6%			7 520,00 zł	7 520,00 zł												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 667,00 zł	170 007,00 zł	86,4%			170 007,00 zł		170 007,00 zł											
801	80104	4220	Zakup środków żywności	380 000,00 zł	464 100,00 zł	122,1%			464 100,00 zł		464 100,00 zł											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00 zł	23 000,00 zł	63,9%			23 000,00 zł		23 000,00 zł											
801	80104	4260	Zakup energii	183 250,00 zł	179 136,00 zł	97,8%			179 136,00 zł		179 136,00 zł											
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	36 935,00 zł	10 000,00 zł	27,1%			10 000,00 zł		10 000,00 zł											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00 zł	2 433,00 zł	102,7%			2 433,00 zł		2 433,00 zł											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00 zł	51 971,00 zł	143,2%			51 971,00 zł		51 971,00 zł											
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00 zł	3 130,00 zł	89,9%			3 130,00 zł		3 130,00 zł											
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 650,00 zł	9 545,00 zł	98,9%			9 545,00 zł		9 545,00 zł											

801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł	3 524,00 zł	97,9%			3 524,00 zł		3 524,00 zł											
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 868,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 559,00 zł	175 548,00 zł	108,0%			175 548,00 zł		175 548,00 zł											
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00 zł	1 706,00 zł	71,1%			1 706,00 zł		1 706,00 zł											
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 620,00 zł	1 631,00 zł	100,7%			1 631,00 zł		1 631,00 zł											
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 950,00 zł	8 000,00 zł	202,5%			8 000,00 zł		8 000,00 zł											
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	175 245,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80110		Gimnazja	6 380 477,00 zł	5 902 145,00 zł	92,5%			5 858 145,00 zł	4 932 014,00 zł	905 926,00 zł	0,00 zł	20 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	16 853,00 zł	20 205,00 zł	119,9%			20 205,00 zł				20 205,00 zł									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 403,00 zł	3 856 972,00 zł	105,7%			3 856 972,00 zł	3 856 972,00 zł												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 648,00 zł	307 888,00 zł	115,5%			307 888,00 zł	307 888,00 zł												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 426,00 zł	637 569,00 zł	106,2%			637 569,00 zł	637 569,00 zł												
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 298,00 zł	102 072,00 zł	107,1%			102 072,00 zł	102 072,00 zł												
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 956,00 zł	27 513,00 zł	78,7%			27 513,00 zł	27 513,00 zł												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00 zł	120 297,00 zł	102,6%			120 297,00 zł		120 297,00 zł											
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	5 178,00 zł	6 707,00 zł	129,5%			6 707,00 zł		6 707,00 zł											
801	80110	4260	Zakup energii	336 434,00 zł	363 449,00 zł	108,0%			363 449,00 zł		363 449,00 zł											
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	101 300,00 zł	43 088,00 zł	42,5%			43 088,00 zł		43 088,00 zł											
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00 zł	2 666,00 zł	84,6%			2 666,00 zł		2 666,00 zł											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	61 489,00 zł	66 829,00 zł	108,7%			66 829,00 zł		66 829,00 zł											
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 385,00 zł	3 419,00 zł	101,0%			3 419,00 zł		3 419,00 zł											
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 298,00 zł	2 321,00 zł	101,0%			2 321,00 zł		2 321,00 zł											
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 855,00 zł	6 924,00 zł	101,0%			6 924,00 zł		6 924,00 zł											
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	7 063,00 zł	7 614,00 zł	107,8%			7 614,00 zł		7 614,00 zł											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 774,00 zł	3 000,00 zł	62,8%			3 000,00 zł		3 000,00 zł											
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 916,00 zł	245 683,00 zł	109,2%			245 683,00 zł		245 683,00 zł											
801	80110	4480	Podatek od nieruchomo ści	2 150,00 zł	2 214,00 zł	103,0%			2 214,00 zł		2 214,00 zł											
801	80110	4700	Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu s łużby cywilnej	4 871,00 zł	6 270,00 zł	128,7%			6 270,00 zł		6 270,00 zł											
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270,00 zł	3 303,00 zł	101,0%			3 303,00 zł		3 303,00 zł											
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 725,00 zł	22 142,00 zł	53,1%			22 142,00 zł		22 142,00 zł											
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	790 735,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	0,00 zł	44 000,00 zł												44 000,00 zł		44 000,00 zł			
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 719 352,00 zł	1 867 322,00 zł	108,6%			1 867 322,00 zł	1 684 778,00 zł	177 232,00 zł	0,00 zł	5 312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	4 775,00 zł	5 312,00 zł	111,2%			5 312,00 zł				5 312,00 zł									
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 074,00 zł	1 315 612,00 zł	107,5%			1 315 612,00 zł	1 315 612,00 zł												
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 429,00 zł	115 329,00 zł	136,6%			115 329,00 zł	115 329,00 zł												
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 530,00 zł	217 204,00 zł	113,4%			217 204,00 zł	217 204,00 zł												
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 060,00 zł	35 033,00 zł	112,8%			35 033,00 zł	35 033,00 zł												
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 594,00 zł	1 600,00 zł	24,3%			1 600,00 zł	1 600,00 zł												
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00 zł	13 760,00 zł	103,7%			13 760,00 zł		13 760,00 zł											
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%			3 000,00 zł		3 000,00 zł											
801	80120	4260	Zakup energii	59 000,00 zł	62 480,00 zł	105,9%			62 480,00 zł		62 480,00 zł											
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00 zł	1 000,00 zł	15,4%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 000,00 zł	58,8%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00 zł	9 572,00 zł	101,0%			9 572,00 zł		9 572,00 zł											
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	770,00 zł	770,00 zł	100,0%			770,00 zł		770,00 zł											
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,0%			2 300,00 zł		2 300,00 zł											
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00 zł	1 250,00 zł	102,5%			1 250,00 zł		1 250,00 zł											
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 132,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 211,00 zł	76 650,00 zł	104,7%			76 650,00 zł		76 650,00 zł											
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 100,00 zł	1 200,00 zł	109,1%			1 200,00 zł		1 200,00 zł											
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115,00 zł	1 120,00 zł	100,4%			1 120,00 zł		1 120,00 zł											
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00 zł	3 130,00 zł	101,0%			3 130,00 zł		3 130,00 zł											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 366,00 zł	100 324,00 zł	113,5%			100 324,00 zł	0,00 zł	95 824,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	0,00 zł	4 500,00 zł				4 500,00 zł				4 500,00 zł									
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00 zł	8 832,00 zł	93,7%			8 832,00 zł		8 832,00 zł											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00 zł	17 719,00 zł	96,1%			17 719,00 zł		17 719,00 zł											
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 406,00 zł	8 625,00 zł	116,5%			8 625,00 zł		8 625,00 zł											

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 905,00 zł	53 744,00 zł	109,9%			53 744,00 zł		53 744,00 zł											
801	80146	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 732,00 zł	173,2%			1 732,00 zł		1 732,00 zł											
801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 195,00 zł	5 172,00 zł	161,9%			5 172,00 zł		5 172,00 zł											
801	80195		Pozostała działalność	201 717,00 zł	821 985,00 zł	407,5%			571 085,00 zł	440 975,00 zł	130 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 900,00 zł	0,00 zł	250 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00 zł	384 841,00 zł	10828,4%			384 841,00 zł	384 841,00 zł												
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł	46 282,00 zł	7464,8%			46 282,00 zł	46 282,00 zł												
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00 zł	7 452,00 zł	6836,7%			7 452,00 zł	7 452,00 zł												
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00 zł	2 400,00 zł	99,0%			2 400,00 zł	2 400,00 zł												
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00 zł	6 000,00 zł	177,0%			6 000,00 zł		6 000,00 zł											
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	43 785,00 zł	13 785,00 zł	31,5%			13 785,00 zł		13 785,00 zł											
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	37 172,00 zł	0,00 zł	0,0%																
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 663,00 zł	110 325,00 zł	99,7%			110 325,00 zł		110 325,00 zł											
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	250 900,00 zł												250 900,00 zł		250 900,00 zł			
851			**Ochrona zdrowia**	**317 235,00 zł**	**317 000,00 zł**	**99,9%**	**0,6%**	**0,6%**	**302 000,00 zł**	**102 800,00 zł**	**126 700,00 zł**	**72 500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**15 000,00 zł**	**0,00 zł**	**15 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
851	85153		Zwalczanie narkomanii	19 500,00 zł	20 000,00 zł	102,6%			20 000,00 zł	5 000,00 zł	15 000,00 zł											
851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	0,00 zł	0,0%																
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	0,00 zł	0,0%																
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%			5 000,00 zł	5 000,00 zł												
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00 zł	5 000,00 zł	140,8%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 000,00 zł				10 000,00 zł		10 000,00 zł											
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 425,00 zł	290 000,00 zł	99,5%			275 000,00 zł	97 800,00 zł	104 700,00 zł	72 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 500,00 zł	112,5%			4 500,00 zł			4 500,00 zł										
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na reazliację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	68 000,00 zł	104,6%			68 000,00 zł			68 000,00 zł										
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	2 500,00 zł	119,0%			2 500,00 zł	2 500,00 zł												
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	300,00 zł	75,0%			300,00 zł	300,00 zł												
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00 zł	95 000,00 zł	111,8%			95 000,00 zł	95 000,00 zł												
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975,00 zł	20 000,00 zł	47,6%			20 000,00 zł		20 000,00 zł											
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%			3 000,00 zł		3 000,00 zł											
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%			3 500,00 zł		3 500,00 zł											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	70 000,00 zł	116,7%			70 000,00 zł		70 000,00 zł											
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 200,00 zł	120,0%			1 200,00 zł		1 200,00 zł											
851	85154	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50,00 zł	0,00 zł	0,0%																
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%			1 000,00 zł		1 000,00 zł											
851	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	3 000,00 zł				3 000,00 zł		3 000,00 zł											
851	85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł	3 000,00 zł				3 000,00 zł		3 000,00 zł											
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00 zł	15 000,00 zł	61,5%											15 000,00 zł		15 000,00 zł			
851	85195		Pozostała działalność	6 310,00 zł	7 000,00 zł	110,9%			7 000,00 zł		7 000,00 zł											
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00 zł	2 000,00 zł	33,8%			2 000,00 zł		2 000,00 zł											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	5 000,00 zł	1250,0%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
852			**Pomoc społeczna**	**9 082 097,00 zł**	**9 141 166,00 zł**	**100,7%**	**16,0%**	**16,0%**	**9 141 166,00 zł**	**1 220 968,00 zł**	**498 615,00 zł**	**39 800,00 zł**	**7 381 783,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
852	85202		Domy pomocy społecznej	151 200,00 zł	152 712,00 zł	101,0%			152 712,00 zł		152 712,00 zł											
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	151 200,00 zł	152 712,00 zł	101,0%			152 712,00 zł		152 712,00 zł											
852	85203		Ośrodki wsparcia	69 570,00 zł	75 265,00 zł	108,2%			75 265,00 zł	51 534,00 zł	22 698,00 zł	0,00 zł	1 033,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 023,00 zł	1 033,00 zł	101,0%			1 033,00 zł				1 033,00 zł									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 636,00 zł	40 768,00 zł	105,5%			40 768,00 zł	40 768,00 zł												
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00 zł	3 143,00 zł	187,0%			3 143,00 zł	3 143,00 zł												
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00 zł	6 590,00 zł	104,9%			6 590,00 zł	6 590,00 zł												

852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00 zł	1 033,00 zł	104,6%			1 033,00 zł	1 033,00 zł												
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00 zł	8 053,00 zł	141,7%			8 053,00 zł		8 053,00 zł											
852	85203	4220	Zakup środków żywności	926,00 zł	935,00 zł	101,0%			935,00 zł		935,00 zł											
852	85203	4260	Zakup energii	8 746,00 zł	7 830,00 zł	89,5%			7 830,00 zł		7 830,00 zł											
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	3 704,00 zł	3 860,00 zł	104,2%			3 860,00 zł		3 860,00 zł											
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00 zł	2 020,00 zł	106,3%			2 020,00 zł		2 020,00 zł											
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 016,00 zł	5 959 873,00 zł	105,0%			5 959 873,00 zł	155 924,00 zł	17 781,00 zł	21 000,00 zł	5 765 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00 zł	21 000,00 zł	140,0%			21 000,00 zł			21 000,00 zł										
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 468 360,00 zł	5 765 168,00 zł	105,4%			5 765 168,00 zł				5 765 168,00 zł									
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 856,00 zł	122 735,00 zł	94,5%			122 735,00 zł	122 735,00 zł												
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00 zł	9 368,00 zł	141,5%			9 368,00 zł	9 368,00 zł												
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00 zł	20 582,00 zł	103,3%			20 582,00 zł	20 582,00 zł												
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00 zł	3 239,00 zł	102,7%			3 239,00 zł	3 239,00 zł												
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00 zł	1 600,00 zł	64,1%			1 600,00 zł		1 600,00 zł											
852	85212	4260	Zakup energii	300,00 zł	2 000,00 zł	666,7%			2 000,00 zł		2 000,00 zł											
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	420,00 zł	84,0%			420,00 zł		420,00 zł											
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	12 724,00 zł	3 727,00 zł	29,3%			3 727,00 zł		3 727,00 zł											
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	556,00 zł	600,00 zł	107,9%			600,00 zł		600,00 zł											
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00 zł	400,00 zł	94,6%			400,00 zł		400,00 zł											
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00 zł	5 220,00 zł	97,0%			5 220,00 zł		5 220,00 zł											
852	85212	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	1 800,00 zł	60,0%			1 800,00 zł		1 800,00 zł											
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00 zł	800,00 zł	28,4%			800,00 zł		800,00 zł											
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł	700,00 zł	100,0%			700,00 zł		700,00 zł											
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 201,00 zł	514,00 zł	9,9%			514,00 zł		514,00 zł											
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 235,00 zł	30 024,00 zł	114,4%			30 024,00 zł		30 024,00 zł											
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 235,00 zł	30 024,00 zł	114,4%			30 024,00 zł		30 024,00 zł											
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 530,00 zł	352 671,00 zł	63,0%			352 671,00 zł				352 671,00 zł									
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	559 530,00 zł	352 671,00 zł	63,0%			352 671,00 zł				352 671,00 zł									
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	967 400,00 zł	1 017 400,00 zł	105,2%			1 017 400,00 zł				1 017 400,00 zł									
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	967 400,00 zł	1 017 400,00 zł	105,2%			1 017 400,00 zł				1 017 400,00 zł									
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	0,00 zł	125 535,00 zł				125 535,00 zł				125 535,00 zł									
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	125 535,00 zł				125 535,00 zł				125 535,00 zł									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 855,00 zł	920 842,00 zł	100,4%			920 842,00 zł	782 523,00 zł	136 019,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł	2 300,00 zł	102,2%			2 300,00 zł				2 300,00 zł									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 807,00 zł	609 627,00 zł	103,9%			609 627,00 zł	609 627,00 zł												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 333,00 zł	45 681,00 zł	122,4%			45 681,00 zł	45 681,00 zł												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 270,00 zł	101 766,00 zł	105,7%			101 766,00 zł	101 766,00 zł												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 138,00 zł	15 999,00 zł	105,7%			15 999,00 zł	15 999,00 zł												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00 zł	9 450,00 zł	100,0%			9 450,00 zł	9 450,00 zł												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 395,00 zł	29 450,00 zł	100,2%			29 450,00 zł		29 450,00 zł											
852	85219	4260	Zakup energii	22 091,00 zł	29 678,00 zł	134,3%			29 678,00 zł		29 678,00 zł											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	12 650,00 zł	10 769,00 zł	85,1%			10 769,00 zł		10 769,00 zł											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 267,00 zł	15 114,00 zł	147,2%			15 114,00 zł		15 114,00 zł											
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 852,00 zł	1 852,00 zł	100,0%			1 852,00 zł		1 852,00 zł											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00 zł	3 100,00 zł	86,1%			3 100,00 zł		3 100,00 zł											
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 000,00 zł	6 700,00 zł	95,7%			6 700,00 zł		6 700,00 zł											
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00 zł	1 039,00 zł	101,0%			1 039,00 zł		1 039,00 zł											
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00 zł	800,00 zł	45,7%			800,00 zł		800,00 zł											
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168,00 zł	22 395,00 zł	105,8%			22 395,00 zł		22 395,00 zł											
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 261,00 zł	3 359,00 zł	103,0%			3 359,00 zł		3 359,00 zł											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00 zł	6 997,00 zł	100,0%			6 997,00 zł		6 997,00 zł											
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749,00 zł	1 766,00 zł	101,0%			1 766,00 zł		1 766,00 zł											
852	85219	4750	opis niekompletny	26 798,00 zł	3 000,00 zł	11,2%			3 000,00 zł		3 000,00 zł											
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,0%			5 300,00 zł			5 300,00 zł										
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,0%			5 300,00 zł			5 300,00 zł										

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 218,00 zł	316 714,00 zł	92,3%			316 714,00 zł	195 390,00 zł	119 328,00 zł	0,00 zł	1 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	1 996,00 zł	1 996,00 zł	100,0%			1 996,00 zł				1 996,00 zł									
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 318,00 zł	150 104,00 zł	87,6%			150 104,00 zł	150 104,00 zł												
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 028,00 zł	13 702,00 zł	80,5%			13 702,00 zł	13 702,00 zł												
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 685,00 zł	25 521,00 zł	92,2%			25 521,00 zł	25 521,00 zł												
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00 zł	4 013,00 zł	91,1%			4 013,00 zł	4 013,00 zł												
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00 zł	2 050,00 zł	117,1%			2 050,00 zł	2 050,00 zł												
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00 zł	3 178,00 zł	122,3%			3 178,00 zł		3 178,00 zł											
852	85228	4260	Zakup energii	2 174,00 zł	1 900,00 zł	87,4%			1 900,00 zł		1 900,00 zł											
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	100 530,00 zł	101 366,00 zł	100,8%			101 366,00 zł		101 366,00 zł											
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	800,00 zł	80,0%			800,00 zł		800,00 zł											
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00 zł	700,00 zł				700,00 zł		700,00 zł											
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł																	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00 zł	8 770,00 zł	84,3%			8 770,00 zł		8 770,00 zł											
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00 zł	650,00 zł	55,6%			650,00 zł		650,00 zł											
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664,00 zł	664,00 zł	100,0%			664,00 zł		664,00 zł											
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	1 300,00 zł	260,0%			1 300,00 zł		1 300,00 zł											
852	85232		Centra integracji społecznej	30 850,00 zł	37 307,00 zł	120,9%			37 307,00 zł	35 597,00 zł	1 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85232	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 131,00 zł	26 449,00 zł	109,6%			26 449,00 zł	26 449,00 zł												
852	85232	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	2 013,00 zł				2 013,00 zł	2 013,00 zł												
852	85232	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,00 zł	4 434,00 zł	108,9%			4 434,00 zł	4 434,00 zł												
852	85232	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00 zł	696,00 zł	108,6%			696,00 zł	696,00 zł												
852	85232	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00 zł	2 005,00 zł	100,0%			2 005,00 zł	2 005,00 zł												
852	85232	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	700,00 zł				700,00 zł		700,00 zł											
852	85232	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 010,00 zł				1 010,00 zł		1 010,00 zł											
852	85295		Pozostała działalność	334 923,00 zł	147 523,00 zł	44,0%			147 523,00 zł	0,00 zł	18 343,00 zł	13 500,00 zł	115 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%			13 500,00 zł			13 500,00 zł										
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	276 262,00 zł	115 680,00 zł	41,9%			115 680,00 zł				115 680,00 zł									
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00 zł	18 343,00 zł	91,7%			18 343,00 zł		18 343,00 zł											
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	45,00 zł	0,00 zł	0,0%																
852	85295	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 870,00 zł**	**0,00 zł**	**0,0%**	**0,7%**	**0,0%**														
853	85395		Pozostała działalność	390 870,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	37 280,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 215,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 698,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 972,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 952,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4268	Zakup energii	1 557,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4269	Zakup energii	182,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	144 022,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	7 118,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	791,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00 zł	0,00 zł	0,0%																

853	85395	4438	Różne opłaty i składki	671,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	31,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	764,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 528,00 zł	0,00 zł	0,0%																
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00 zł	0,00 zł	0,0%																
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**405 054,00 zł**	**405 902,00 zł**	**100,2%**	**0,7%**	**0,7%**	**405 902,00 zł**	**184 955,00 zł**	**47 547,00 zł**	**0,00 zł**	**173 400,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
854	85401		Świetlice szkolne	187 361,00 zł	195 252,00 zł	104,2%			195 252,00 zł	184 955,00 zł	10 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 375,00 zł	146 092,00 zł	104,1%			146 092,00 zł	146 092,00 zł												
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00 zł	11 129,00 zł	107,6%			11 129,00 zł	11 129,00 zł												
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00 zł	23 882,00 zł	102,0%			23 882,00 zł	23 882,00 zł												
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00 zł	3 852,00 zł	105,4%			3 852,00 zł	3 852,00 zł												
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 582,00 zł	10 297,00 zł	107,5%			10 297,00 zł		10 297,00 zł											
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00 zł	37 250,00 zł	128,4%			37 250,00 zł		37 250,00 zł											
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	37 250,00 zł	128,4%			37 250,00 zł		37 250,00 zł											
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 693,00 zł	173 400,00 zł	91,9%			173 400,00 zł				173 400,00 zł									
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	158 187,00 zł	172 400,00 zł	109,0%			172 400,00 zł				172 400,00 zł									
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%			1 000,00 zł				1 000,00 zł									
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 506,00 zł	0,00 zł	0,0%																
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 852 638,00 zł**	**3 528 654,00 zł**	**60,3%**	**10,3%**	**6,2%**	**1 472 066,00 zł**	**53 800,00 zł**	**1 387 566,00 zł**	**30 700,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 056 588,00 zł**	**403 176,00 zł**	**284 000,00 zł**	**1 369 412,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 850,00 zł	26 500,00 zł	178,5%			26 500,00 zł		26 500,00 zł											
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00 zł	26 500,00 zł	178,5%			26 500,00 zł		26 500,00 zł											
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00 zł	110 000,00 zł	104,8%			110 000,00 zł		110 000,00 zł											
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%			10 000,00 zł		10 000,00 zł											
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	100 000,00 zł	105,3%			100 000,00 zł		100 000,00 zł											
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 799,00 zł	1 530 212,00 zł	337,9%			160 800,00 zł	0,00 zł	160 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 369 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 369 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%			50 000,00 zł		50 000,00 zł											
900	90004	4260	Zakup energii	500,00 zł	270,00 zł	54,0%			270,00 zł		270,00 zł											
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	110 530,00 zł	110,5%			110 530,00 zł		110 530,00 zł											
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 600,00 zł	0,00 zł	0,0%																
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 754,00 zł	890 117,00 zł	3207,2%											890 117,00 zł			890 117,00 zł		
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945,00 zł	479 295,00 zł	3207,1%											479 295,00 zł			479 295,00 zł		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 220,00 zł	1 095 000,00 zł	90,3%			1 010 000,00 zł	0,00 zł	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90015	4260	Zakup energii	710 000,00 zł	700 000,00 zł	98,6%			700 000,00 zł		700 000,00 zł											
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00 zł	310 000,00 zł	108,8%			310 000,00 zł		310 000,00 zł											
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 220,00 zł	85 000,00 zł	39,1%											85 000,00 zł		85 000,00 zł			
900	90095		Pozostała działalność	4 067 769,00 zł	766 942,00 zł	18,9%			164 766,00 zł	53 800,00 zł	80 266,00 zł	30 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	602 176,00 zł	403 176,00 zł	199 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 034,00 zł	30 700,00 zł	39,3%			30 700,00 zł			30 700,00 zł										
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00 zł	49 500,00 zł	100,0%			49 500,00 zł	49 500,00 zł												
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00 zł	3 700,00 zł	102,8%			3 700,00 zł	3 700,00 zł												
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	600,00 zł	100,0%			600,00 zł	600,00 zł												
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,0%			200,00 zł		200,00 zł											
900	90095	4260	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł																	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 693,00 zł	17 000,00 zł	221,0%			17 000,00 zł		17 000,00 zł											
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	42 066,00 zł	63 066,00 zł	149,9%			63 066,00 zł		63 066,00 zł											
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 000,00 zł	199 000,00 zł	5,2%											199 000,00 zł		199 000,00 zł			
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 076,00 zł	403 176,00 zł	745,6%											403 176,00 zł	403 176,00 zł				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 275 832,00 zł**	**1 324 852,00 zł**	**103,8%**	**2,2%**	**2,3%**	**1 229 852,00 zł**	**1 500,00 zł**	**66 000,00 zł**	**1 162 352,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**95 000,00 zł**	**0,00 zł**	**95 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 000,00 zł	659 000,00 zł	92,7%			659 000,00 zł			659 000,00 zł										
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00 zł	659 000,00 zł	101,4%			659 000,00 zł			659 000,00 zł										
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
921	92116		Biblioteki	452 432,00 zł	557 352,00 zł	123,2%			467 352,00 zł			467 352,00 zł					90 000,00 zł		90 000,00 zł			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 160,00 zł	467 352,00 zł	105,5%			467 352,00 zł			467 352,00 zł										
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272,00 zł	90 000,00 zł	970,7%											90 000,00 zł		90 000,00 zł			
921	92195		Pozostała działalność	112 400,00 zł	108 500,00 zł	96,5%			103 500,00 zł	1 500,00 zł	66 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00 zł	36 000,00 zł	107,5%			36 000,00 zł			36 000,00 zł										
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 500,00 zł	125,0%			1 500,00 zł	1 500,00 zł												

921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	6 000,00 zł	375,0%			6 000,00 zł		6 000,00 zł											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00 zł	60 000,00 zł	84,4%			60 000,00 zł		60 000,00 zł											
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%											5 000,00 zł		5 000,00 zł			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 094 747,00 zł**	**2 493 753,00 zł**	**60,9%**	**7,2%**	**4,4%**	**946 543,00 zł**	**419 957,00 zł**	**342 546,00 zł**	**180 000,00 zł**	**4 040,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 547 210,00 zł**	**0,00 zł**	**1 547 210,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
926	92601		Obiekty sportowe	3 191 712,00 zł	1 547 210,00 zł	48,5%											1 547 210,00 zł		1 547 210,00 zł			
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł																	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	3 191 712,00 zł	1 547 210,00 zł	48,5%											1 547 210,00 zł		1 547 210,00 zł			
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	717 135,00 zł	676 447,00 zł	94,3%			676 447,00 zł	407 637,00 zł	264 770,00 zł	0,00 zł	4 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń	4 000,00 zł	4 040,00 zł	101,0%			4 040,00 zł				4 040,00 zł									
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 609,00 zł	305 871,00 zł	104,5%			305 871,00 zł	305 871,00 zł												
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 169,00 zł	22 644,00 zł	124,6%			22 644,00 zł	22 644,00 zł												
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia spo łeczne	47 550,00 zł	51 995,00 zł	109,3%			51 995,00 zł	51 995,00 zł												
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00 zł	7 937,00 zł	109,4%			7 937,00 zł	7 937,00 zł												
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	19 190,00 zł	101,0%			19 190,00 zł	19 190,00 zł												
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 552,00 zł	90 552,00 zł	112,4%			90 552,00 zł		90 552,00 zł											
926	92604	4260	Zakup energii	27 377,00 zł	92 377,00 zł	337,4%			92 377,00 zł		92 377,00 zł											
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 435,00 zł	15 590,00 zł	101,0%			15 590,00 zł		15 590,00 zł											
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	100,0%			300,00 zł		300,00 zł											
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00 zł	22 276,00 zł	101,0%			22 276,00 zł		22 276,00 zł											
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	1 010,00 zł	101,0%			1 010,00 zł		1 010,00 zł											
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 010,00 zł	101,0%			1 010,00 zł		1 010,00 zł											
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	4 040,00 zł	101,0%			4 040,00 zł		4 040,00 zł											
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 535,00 zł	101,0%			3 535,00 zł		3 535,00 zł											
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	1 900,00 zł	211,1%			1 900,00 zł		1 900,00 zł											
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 251,00 zł	11 363,00 zł	110,8%			11 363,00 zł		11 363,00 zł											
926	92604	4480	Podatek od nieruchomo ści	13 660,00 zł	13 797,00 zł	101,0%			13 797,00 zł		13 797,00 zł											
926	92604	4700	Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu s łużby cywilnej	1 000,00 zł	1 010,00 zł	101,0%			1 010,00 zł		1 010,00 zł											
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 010,00 zł	101,0%			1 010,00 zł		1 010,00 zł											
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,9%			5 000,00 zł		5 000,00 zł											
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych	141 022,00 zł	0,00 zł	0,0%																
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 900,00 zł	213 000,00 zł	128,4%			213 000,00 zł		33 000,00 zł	180 000,00 zł										
926	92605	2820	Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00 zł	180 000,00 zł	183,7%			180 000,00 zł			180 000,00 zł										
926	92605	3250	Stypendia różne	33 000,00 zł	0,00 zł	0,0%																
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia spo łeczne	900,00 zł	0,00 zł	0,0%																
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%			7 000,00 zł		7 000,00 zł											
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	26 000,00 zł	96,3%			26 000,00 zł		26 000,00 zł											
926	92695		Pozostała działalność	20 000,00 zł	57 096,00 zł	285,5%			57 096,00 zł	12 320,00 zł	44 776,00 zł											
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia spo łeczne	0,00 zł	1 591,00 zł				1 591,00 zł	1 591,00 zł												
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	257,00 zł				257,00 zł	257,00 zł												
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	10 472,00 zł				10 472,00 zł	10 472,00 zł												
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	44 776,00 zł	223,9%			44 776,00 zł		44 776,00 zł											