

												Załącznik Nr 2		
														do Zarządzenia Nr 19/09
														Burmistrza Miasta Działdowo
														z dnia 18 marca 2009r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2008.														
dział-rozdz-par	treść	plan po zmianach	wykonanie	%	bieżące:									majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne	dotacje	obsługa długu	poręczenia				
Razem:		53 888 495,00	49 669 864,02	92,17	34 702 626,02	15 728 114,60	2 631 657,65	1 246 346,19	18 766,37	0,00				14 967 238,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 370,00	1 045,75	76,33	1 045,75	0,00	0,00	376,08	0,00	0,00				0,00
010 01030	<i>lźby rolnicze</i>	700,00	376,08	53,73	376,08	0,00	0,00	376,08	0,00	0,00				0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	376,08	53,73	376,08			376,08						
010 01095	<i>Pozostała działalność</i>	670,00	669,67	99,95	669,67									
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,13	101,00	13,13									
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	657,00	656,54	99,93	656,54									
600	Transport i łączność	5 685 970,00	4 411 614,17	77,59	983 411,49	58 400,94								3 428 202,68
600 60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
600 60013 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00										
600 60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	220 000,00	0,00	0,00										
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00										0,00
600 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 465 970,00	4 411 614,17	80,71	983 411,49	58 400,94								3 428 202,68
600 60016 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	58 400,94	64,89	58 400,94	58 400,94								
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 327,78	97,33	97 327,78									
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	360 848,58	92,53	360 848,58									
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	466 834,19	71,82	466 834,19									
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 970,00	3 263 375,07	80,30										3 263 375,07
600 60016 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	52 421,22	99,47										52 421,22
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 250,80	99,47										9 250,80
600 60016 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00	103 155,59	93,78										103 155,59

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 461 020,00	1 181 355,35	80,86	731 453,59	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 901,76
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 510,00	488 959,39	74,94	429 963,79	2 990,00					58 995,60
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 990,00	29,90	2 990,00	2 990,00					
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 965,74	99,77	14 965,74						
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	341 807,75	84,40	341 807,75						
700 70005 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 800,00	0,00	0,00	0,00						
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	6 588,00	8,24	6 588,00						
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	62 360,00	62 271,00	99,86	62 271,00						
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 341,30	99,36	1 341,30						
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 995,60	98,33							58 995,60
700 70005 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00							
700 70095	Pozostała działalność	808 510,00	692 395,96	85,64	301 489,80	5 307,00					390 906,16
700 70095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 307,00	64,72	5 307,00	5 307,00					
700 70095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	998,00	19,96	998,00						
700 70095 4260	Zakup energii	75 000,00	39 422,81	52,56	39 422,81						
700 70095 4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	205 285,96	91,24	205 285,96						
700 70095 4300	Zakup usług pozostałych	67 310,00	34 119,20	50,69	34 119,20						
700 70095 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 356,83	81,78	16 356,83						
700 70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	390 906,16	95,81							390 906,16
710	Działalność usługowa	58 945,00	42 683,41	72,41	42 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71035	Cmentarze	44 000,00	36 705,41	83,42	36 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 905,41	73,29	1 905,41						
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	34 800,00	84,06	34 800,00						
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00							
710 71095	Pozostała działalność	14 945,00	5 978,00	40,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71095 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 967,00	0,00	0,00	0,00						
710 71095 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 978,00	5 978,00	100,00	5 978,00						
750	Administracja publiczna	4 298 446,00	3 948 158,84	91,85	3 557 252,38	2 306 225,37	375 671,23	3 750,00	0,00		390 906,46
750 75011	Urzędy wojewódzkie	474 425,00	409 283,42	86,27	409 283,42	324 034,97	55 688,25				
750 75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	862,00	61,57	862,00						
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800,00	302 490,66	86,97	302 490,66	302 490,66					
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 544,31	95,75	21 544,31	21 544,31					
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	48 006,57	81,09	48 006,57		48 006,57				

750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 681,68	90,37	7 681,68		7 681,68				
750 75011 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 586,00	88,11	1 586,00						
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 678,66	79,98	5 678,66						
750 75011 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	79,00	39,50	79,00						
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 976,38	99,74	8 976,38						
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 335,12	63,75	4 335,12						
750 75011 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	105,24	52,62	105,24						
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,80	26,56	132,80						
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	100,00	7 425,00						
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00	380,00	19,00	380,00						
750 75018		4 000,00	3 750,00	93,75	3 750,00			3 750,00			
750 75018 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 750,00	93,75	3 750,00			3 750,00			
750 75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 800,00	225 098,30	95,06	217 098,76						7 999,54
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	206 428,00	95,57	206 428,00						
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 636,35	87,88	2 636,35						
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 876,00	98,23	6 876,00						
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 158,41	46,34	1 158,41						
750 75022 4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00						
750 75022 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,54	99,99							7 999,54
750 75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 513 221,00	3 242 262,77	92,29	2 859 355,85	1 979 716,60	319 908,89				382 906,92
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 374,46	84,12	4 374,46						
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 700,00	1 828 822,04	96,37	1 828 822,04	1 828 822,04					
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00	123 515,21	96,12	123 515,21	123 515,21					
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 100,00	275 014,24	83,31	275 014,24		275 014,24				
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 320,00	44 894,65	94,87	44 894,65		44 894,65				
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	8 686,00	77,55	8 686,00						
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	27 379,35	90,96	27 379,35	27 379,35					
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	72 160,90	85,00	72 160,90						
750 75023 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	200,00	50,00	200,00						
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	1 710,68	42,77	1 710,68						
750 75023 4260	Zakup energii	132 000,00	106 115,45	80,39	106 115,45						
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	42 729,03	60,61	42 729,03						
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 716,00	90,53	2 716,00						
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	80 562,59	74,98	80 562,59						
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	4 184,62	76,78	4 184,62						
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 629,73	93,83	5 629,73						

750 75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 800,00	34 951,08	76,31	34 951,08						
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 499,72	100,00	28 499,72						
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	752,81	21,51	752,81						
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 772,00	86,76	4 772,00						
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 511,00	51 394,00	99,77	51 394,00						
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	22 499,00	81,81	22 499,00						
750 75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	14 109,44	94,06	14 109,44						
750 75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 600,00	73 682,85	87,10	73 682,85						
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 892,00	99,95							229 892,00
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	153 014,92	97,15							153 014,92
750 75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 764,35</i>	<i>96,81</i>	<i>67 764,35</i>	<i>2 473,80</i>	<i>74,09</i>				
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	63,80	31,90	63,80		63,80				
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	10,29	29,40	10,29		10,29				
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 473,80	88,35	2 473,80	2 473,80					
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 751,92	97,52	9 751,92						
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	56 965,00	55 464,54	97,37	55 464,54						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	3 126,69	99,17	3 126,69	1 400,00	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 153,00</i>	<i>3 126,69</i>	<i>99,17</i>	<i>3 126,69</i>	<i>1 400,00</i>	<i>246,69</i>				
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	212,40	88,87	212,40		212,40				
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,29	100,85	34,29		34,29				
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00					
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 123,00	472 238,23	86,47	246 561,23	153 893,57	23 826,83	0,00	0,00	0,00	225 677,00
754 75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>18 500,00</i>
754 75405 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00							18 500,00
754 75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 800,00</i>	<i>7 559,47</i>	<i>85,90</i>	<i>7 559,47</i>	<i>500,00</i>					
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	77,51	77,51	77,51						
754 75414 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00					
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00						
754 75414 4260	Zakup energii	1 400,00	1 179,76	84,27	1 179,76						
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 269,20	75,64	2 269,20						
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	533,00	76,14	533,00						

754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00						
754 75416	<i>Straż Miejska</i>	226 023,00	188 774,91	83,52	188 774,91	153 393,57	23 826,83				
754 75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	666,00	16,24	666,00						
754 75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	143 482,54	89,29	143 482,54	143 482,54					
754 75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 911,03	99,11	9 911,03	9 911,03					
754 75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	20 544,64	73,37	20 544,64		20 544,64				
754 75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 282,19	82,05	3 282,19		3 282,19				
754 75416 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	641,00	71,22	641,00						
754 75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 789,23	54,13	3 789,23						
754 75416 4270	Zakup usług remontowych	650,00	187,80	28,89	187,80						
754 75416 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	300,00	85,71	300,00						
754 75416 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 567,48	80,38	1 567,48						
754 75416 4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00	690,00						
754 75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 713,00	3 713,00	100,00	3 713,00						
754 75416 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	0,00	0,00	0,00						
754 75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	12 800,00	1 626,85	12,71	1 626,85	0,00	0,00				
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 626,85	70,73	1 626,85						
754 75421 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00						
754 75421 4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
754 75495	<i>Pozostała działalność</i>	280 000,00	255 777,00	91,35	48 600,00	0,00	0,00				207 177,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 600,00	97,20	48 600,00						
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	107 177,00	82,44							107 177,00
754 75495 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00							100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	18 766,37	75,07	18 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	18 766,37	75,07	18 766,37						18 766,37
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00							
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25 000,00	18 766,37	75,07	18 766,37						18 766,37
758	Różne rozliczenia	36 500,00	35 979,48	98,57	35 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	36 500,00	35 979,48	98,57	35 979,48	0,00	0,00				
758 75814 4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 979,48	98,57	35 979,48						
801	Oświata i wychowanie	21 923 361,00	21 456 605,28	97,87	16 378 622,34	11 597 689,61	1 982 426,47	0,00	0,00	0,00	5 077 982,94
801 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 357 946,00	6 287 079,68	98,89	5 773 150,82	4 321 137,93	739 292,05	0,00	0,00	0,00	513 928,86
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 194,00	32 573,34	95,26	32 573,34						

801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 620,00	3 993 780,69	99,18	3 993 780,69	3 993 780,69					
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 356,00	303 355,24	100,00	303 355,24	303 355,24					
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 221,00	637 572,51	97,90	637 572,51		637 572,51				
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	105 195,00	101 719,54	96,70	101 719,54		101 719,54				
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 871,00	24 002,00	96,51	24 002,00	24 002,00					
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 010,00	67 767,98	99,64	67 767,98						
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 535,00	12 374,99	98,72	12 374,99						
801 80101 4260	Zakup energii	211 300,00	210 191,04	99,48	210 191,04						
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	32 257,00	32 123,84	99,59	32 123,84						
801 80101 4276	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00						
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 325,00	88,20	3 325,00						
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	42 455,00	41 849,04	98,57	41 849,04						
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 740,00	2 644,90	96,53	2 644,90						
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035,00	1 035,00	100,00	1 035,00						
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 170,00	9 353,01	91,97	9 353,01						
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	4 979,46	93,60	4 979,46						
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	4 238,00	97,88	4 238,00						
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 157,00	260 112,00	99,98	260 112,00						
801 80101 4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 525,00	98,37	4 525,00						
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 433,50	95,06	2 433,50						
801 80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	2 515,86	98,66	2 515,86						
801 80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 730,00	20 678,88	95,16	20 678,88						
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 960,98	99,99							509 960,98
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 967,88	99,95							3 967,88
801 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>174 145,00</i>	<i>169 553,62</i>	<i>97,36</i>	<i>169 553,62</i>	<i>131 421,21</i>	<i>22 067,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	3 168,99	95,80	3 168,99						
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 863,00	121 239,93	97,88	121 239,93	121 239,93					
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	10 181,28	99,98	10 181,28	10 181,28					
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,00	19 082,54	91,79	19 082,54		19 082,54				
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	2 985,01	97,11	2 985,01		2 985,01				
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00						
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 672,87	99,00	2 672,87						
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00	45,00						
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	100,00	9 128,00						
801 80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 882 945,00</i>	<i>3 761 901,47</i>	<i>96,88</i>	<i>3 602 784,42</i>	<i>2 323 134,34</i>	<i>393 246,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 117,05</i>
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 545,00	8 470,62	99,13	8 470,62						
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 315,00	2 172 372,71	99,59	2 172 372,71	2 172 372,71					

801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 406,00	150 403,63	100,00	150 403,63	150 403,63					
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 639,00	338 981,07	97,23	338 981,07		338 981,07				
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	54 646,00	54 265,59	99,30	54 265,59		54 265,59				
801 80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	358,00	358,00	100,00	358,00	358,00					
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 145,00	174 941,75	99,88	174 941,75						
801 80104 4220	Zakup środków żywności	390 800,00	305 299,30	78,12	305 299,30						
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200,00	27 161,00	99,86	27 161,00						
801 80104 4260	Zakup energii	148 880,00	135 849,18	91,25	135 849,18						
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	28 827,00	28 819,20	99,97	28 819,20						
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 735,00	95,96	2 735,00						
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	30 475,00	29 228,92	95,91	29 228,92						
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 842,00	2 821,88	99,29	2 821,88						
801 80104 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 480,00	7 567,93	89,24	7 567,93						
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 879,36	76,71	1 879,36						
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 703,00	98,33	1 703,00						
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 992,00	152 992,00	100,00	152 992,00						
801 80104 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	932,60	96,84	932,60						
801 80104 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 080,00	2 047,60	98,44	2 047,60						
801 80104 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 970,00	3 954,08	99,60	3 954,08						
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	148 766,05	99,91							148 766,05
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00	10 351,00	99,05							10 351,00
801 80110	<i>Gimnazja</i>	<i>9 596 138,00</i>	<i>9 368 902,35</i>	<i>97,63</i>	<i>4 963 965,32</i>	<i>3 568 566,96</i>	<i>606 684,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 404 937,03</i>
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 051,00	14 491,31	96,28	14 491,31						
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 618,00	3 297 461,27	98,83	3 297 461,27	3 297 461,27					
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 887,00	260 863,83	99,99	260 863,83	260 863,83					
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 668,00	522 616,69	93,21	522 616,69		522 616,69				
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	85 351,00	84 067,47	98,50	84 067,47		84 067,47				
801 80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 695,00	10 241,86	69,70	10 241,86	10 241,86					
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 735,00	76 446,22	99,62	76 446,22						
801 80110 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 865,00	15 628,46	98,51	15 628,46						
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 166,00	4 891,11	94,68	4 891,11						
801 80110 4260	Zakup energii	275 000,00	273 953,22	99,62	273 953,22						
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	67 977,39	99,82	67 977,39						
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 210,00	93,25	2 210,00						
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	46 497,00	45 580,74	98,03	45 580,74						
801 80110 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00						
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 289,00	2 193,56	95,83	2 193,56						

801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00						
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 317,00	8 189,32	98,46	8 189,32						
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	5 305,00	4 326,29	81,55	4 326,29						
801 80110 4417	opis niekompletny	0,00	0,00	0,00	0,00						
801 80110 4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 299,00	10 298,90	100,00	10 298,90						
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 553,50	96,30	3 553,50						
801 80110 4437	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00	0,00						
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 175,00	228 174,00	100,00	228 174,00						
801 80110 4480	Podatek od nieruchomości	1 931,00	1 928,00	99,84	1 928,00						
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 355,00	90,68	3 355,00						
801 80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 125,00	4 083,88	99,00	4 083,88						
801 80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 350,00	19 273,30	99,60	19 273,30						
801 80110 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00						
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 558,00	4 404 937,03	96,95							4 404 937,03
801 80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 542 409,00</i>	<i>1 522 087,38</i>	<i>98,68</i>	<i>1 522 087,38</i>	<i>1 146 882,77</i>	<i>201 500,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 022,00	3 977,59	98,90	3 977,59						
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 630,00	1 063 580,83	98,60	1 063 580,83	1 063 580,83					
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 678,00	79 677,94	100,00	79 677,94	79 677,94					
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 789,00	174 142,35	99,63	174 142,35		174 142,35				
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 124,00	27 358,06	97,28	27 358,06		27 358,06				
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	3 624,00	74,02	3 624,00	3 624,00					
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 970,79	99,85	12 970,79						
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	2 207,42	99,88	2 207,42						
801 80120 4260	Zakup energii	56 900,00	56 878,03	99,96	56 878,03						
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 244,56	99,91	6 244,56						
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	8 720,49	88,80	8 720,49						
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	741,00	627,02	84,62	627,02						
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 778,79	80,85	1 778,79						
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 178,04	99,83	1 178,04						
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	954,00	86,73	954,00						
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 736,00	72 736,00	100,00	72 736,00						
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 060,00	470,00	44,34	470,00						
801 80120 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	783,00	728,78	93,08	728,78						
801 80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 232,69	97,96	3 232,69						

801 80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	155 915,00	141 669,20	90,86	141 669,20	102 875,26	18 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80143 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	95 266,71	94,14	95 266,71	95 266,71					
801 80143 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 368,55	98,25	7 368,55	7 368,55					
801 80143 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 366,05	90,92	16 366,05		16 366,05				
801 80143 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 616,52	96,91	2 616,52		2 616,52				
801 80143 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	529,00	88,17	529,00						
801 80143 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00					
801 80143 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 106,52	34,52	3 106,52						
801 80143 4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 731,58	99,83	10 731,58						
801 80143 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00						
801 80143 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	961,87	96,19	961,87						
801 80143 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00	100,00	2 475,00						
801 80143 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	313,00	41,73	313,00						
801 80143 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 694,40	99,67	1 694,40						
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 967,00	71 971,98	91,14	71 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	6 398,78	87,49	6 398,78						
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	19 233,00	95,45	19 233,00						
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	3 238,17	60,58	3 238,17						
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 915,00	39 961,00	93,12	39 961,00						
801 80146 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	495,21	99,04	495,21						
801 80146 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 743,00	2 645,82	96,46	2 645,82						
801 80195	Pozostała działalność	134 896,00	133 439,60	98,92	133 439,60	3 671,14	653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 671,14	99,89	3 671,14	3 671,14					
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	563,14	99,85	563,14		563,14				
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,93	99,92	89,93		89,93				
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00	0,00						
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	28 512,00	27 192,39	95,37	27 192,39						
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 923,00	101 923,00	100,00	101 923,00						
801 80195 4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00						
851	Ochrona zdrowia	295 500,00	284 068,97	96,13	263 578,97	103 546,42	2 230,97	47 500,00	0,00	0,00	20 490,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	16 715,00	16 394,15	98,08	10 904,15	5 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 679,50	94,66	5 679,50	5 679,50					
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	5 224,65	99,99	5 224,65						
851 85153 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00						
851 85153 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	5 490,00	100,00							5 490,00

851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 285,00	264 283,34	97,78	249 283,34	97 866,92	2 230,97	47 500,00	0,00	0,00	15 000,00
851 85154 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00			3 500,00			
851 85154 2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00			44 000,00			
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 066,94	82,88	2 066,94		2 066,94				
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	164,03	39,91	164,03		164,03				
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 417,00	97 866,92	97,46	97 866,92	97 866,92					
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,00	33 828,69	98,74	33 828,69						
851 85154 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00						
851 85154 4260	Zakup energii	5 200,00	4 748,49	91,32	4 748,49						
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	64 204,00	62 346,19	97,11	62 346,19						
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	762,08	95,26	762,08						
851 85154 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00						
851 85154 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15000,00	100,00							15000,00
851 85195	Pozostała działalność	8 500,00	3 391,48	39,90	3 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,23	99,01	1 980,23						
851 85195 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00						
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 411,25	28,23	1 411,25						
852	Pomoc społeczna	9 185 163,00	9 087 675,52	98,94	8 824 875,52	938 601,44	165 634,33	28 495,11	0,00	0,00	262 800,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	100 660,00	100 093,99	99,44	100 093,99	0,00	0,00				
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	100 660,00	100 093,99	99,44	100 093,99						
852 85203	Ośrodki wsparcia	46 677,00	46 273,56	99,14	46 273,56	22 085,62	3 941,63				
852 85203 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	723,00	702,72	97,20	702,72						
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 116,00	21 115,62	100,00	21 115,62	21 115,62					
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	100,00	970,00	970,00					
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	3 404,90	90,36	3 404,90		3 404,90				
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	536,73	99,21	536,73		536,73				
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 485,88	99,81	7 485,88						
852 85203 4220	Zakup środków żywności	900,00	899,53	99,95	899,53						
852 85203 4260	Zakup energii	8 500,00	8 499,18	99,99	8 499,18						
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	1 834,00	100,00	1 834,00						
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,00	825,00						

852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 499 033,00	5 474 512,65	99,55	5 466 512,65	107 243,41	19 356,70	10 735,11	0,00	0,00	8 000,00
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 735,11	35,78	10 735,11			10 735,11			
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	5 259 733,00	5 259 728,01	100,00	5 259 728,01						
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 864,00	96 863,41	100,00	96 863,41	96 863,41					
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 585,00	100,00	6 585,00	6 585,00					
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,00	16 723,70	88,64	16 723,70		16 723,70				
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 633,00	100,00	2 633,00		2 633,00				
852 85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 795,00	99,87	3 795,00	3 795,00					
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,00	19 414,99	100,00	19 414,99						
852 85212 4260	Zakup energii	10 241,00	10 241,00	100,00	10 241,00						
852 85212 4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 301,26	99,26	13 301,26						
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	100,00	8 670,00						
852 85212 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 094,04	99,46	1 094,04						
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 132,23	87,30	1 132,23						
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 262,00	100,00	4 262,00						
852 85212 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 214,90	44,30	2 214,90						
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 253,00	99,11	5 253,00						
852 85212 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00	700,00						
852 85212 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 166,00	3 166,00	100,00	3 166,00						
852 85212 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00							8 000,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 398,00	23 236,53	99,31	23 236,53	0,00	0,00				
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 398,00	23 236,53	99,31	23 236,53						
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 170,00	696 031,38	98,70	696 031,38	0,00	0,00				
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	705 170,00	696 031,38	98,70	696 031,38						
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	988 800,00	948 169,27	95,89	948 169,27						
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	988 800,00	948 169,27	95,89	948 169,27						
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 960,00	1 121 574,78	99,17	866 774,78	565 809,40	101 166,55				254 800,00
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 954,92	95,36	1 954,92						
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 181,00	523 180,40	100,00	523 180,40	523 180,40					
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658,00	34 896,00	97,86	34 896,00	34 896,00					
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 131,00	87 884,18	92,38	87 884,18		87 884,18				
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 372,00	13 282,37	99,33	13 282,37		13 282,37				

852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 733,00	7 733,00	100,00	7 733,00	7 733,00					
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 856,00	29 409,20	98,50	29 409,20						
852 85219 4260	Zakup energii	14 834,00	14 833,39	100,00	14 833,39						
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	89 036,00	88 898,55	99,85	88 898,55						
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	15 012,00	15 012,00	100,00	15 012,00						
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00						
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 323,27	88,22	1 323,27						
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 711,72	95,20	5 711,72						
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	938,09	93,81	938,09						
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 625,50	99,72	1 625,50						
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	100,00	17 185,00						
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00	3 096,00	97,67	3 096,00						
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00	4 836,00	100,00	4 836,00						
852 85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 899,99	100,00	1 899,99						
852 85219 4750	opis niekompletny	11 276,00	11 275,20	99,99	11 275,20						
852 85219 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 800,00	254 800,00	100,00							254 800,00
852 85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 760,00	4 760,00	100,00	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00			
852 85220 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,00	4 760,00			4 760,00			
852 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	312 044,00	305 794,05	98,00	305 794,05	238 772,01	40 309,05				
852 85228 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 575,00	100,00	2 575,00						
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 035,00	213 451,01	99,26	213 451,01	213 451,01					
852 85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,00	16 607,00	99,83	16 607,00	16 607,00					
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	35 391,52	97,19	35 391,52		35 391,52				
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 917,53	99,75	4 917,53		4 917,53				
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	8 714,00	72,80	8 714,00	8 714,00					
852 85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 730,72	99,94	5 730,72						
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 659,60	99,98	1 659,60						
852 85228 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 557,00	2 213,68	86,57	2 213,68						
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 783,00	12 783,00	100,00	12 783,00						
852 85228 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00						
852 85228 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,99	100,00	509,99						
852 85228 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	951,00	951,00	100,00	951,00						

852 85232	Centra integracji społecznej	7 500,00	5 551,40	74,02	5 551,40	4 691,00	860,40						
852 85232 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,00	4 691,00	73,83	4 691,00	4 691,00							
852 85232 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	730,86	73,82	730,86		730,86						
852 85232 4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	129,54	83,04	129,54		129,54						
852 85295	Pozostała działalność	366 161,00	361 677,91	98,78	361 677,91	0,00	0,00	13 000,00					
852 85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00			13 000,00					
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	320 900,00	317 245,40	98,86	317 245,40								
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 261,00	27 147,31	99,58	27 147,31								
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 285,20	85,70	4 285,20								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 282,00	317 880,50	67,59	317 880,50	87 404,26	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	470 282,00	317 880,50	67,59	317 880,50	87 404,26	10 017,00						
853 85395 3119	Świadczenia społeczne	44 100,00	32 228,78	73,08	32 228,78								
853 85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 791,00	40 691,32	74,27	40 691,32	40 691,32							
853 85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221,00	2 392,68	74,28	2 392,68	2 392,68							
853 85395 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 936,54	99,31	1 936,54		1 936,54						
853 85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,00	6 339,73	74,25	6 339,73		6 339,73						
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	372,80	74,26	372,80		372,80						
853 85395 4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	312,35	94,65	312,35		312,35						
853 85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	996,97	74,29	996,97		996,97						
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	58,61	74,19	58,61		58,61						
853 85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 458,00	40 543,53	95,49	40 543,53	40 543,53							
853 85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 891,00	3 776,73	97,06	3 776,73	3 776,73							
853 85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 240,00	25 822,49	52,44	25 822,49								
853 85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	2 443,46	63,95	2 443,46								
853 85395 4268	Zakup energii	1 821,00	249,95	13,73	249,95								
853 85395 4269	Zakup energii	137,00	44,11	32,20	44,11								
853 85395 4308	Zakup usług pozostałych	230 214,00	144 685,78	62,85	144 685,78								
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 755,43	63,45	8 755,43								
853 85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 886,00	171,14	9,07	171,14								
853 85395 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00	30,20	22,88	30,20								
853 85395 4438	Różne opłaty i składki	700,00	272,00	38,86	272,00								
853 85395 4439	Różne opłaty i składki	117,00	48,00	41,03	48,00								
853 85395 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00	389,00	100,00	389,00								
853 85395 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	23,00	100,00	23,00								

853 85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	567,00	266,74	47,04	266,74						
853 85395 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	15,69	47,55	15,69						
853 85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 856,00	4 735,02	80,86	4 735,02						
853 85395 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	344,00	278,45	80,94	278,45						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 205,00	520 993,04	88,72	520 993,04	150 183,33	23 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401	Świetlice szkolne	186 965,00	182 750,95	97,75	182 750,95	150 183,33	23 829,62				
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 190,00	140 727,34	98,28	140 727,34	140 727,34					
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 457,00	9 455,99	99,99	9 455,99	9 455,99					
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	20 574,58	92,88	20 574,58		20 574,58				
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 255,04	94,95	3 255,04		3 255,04				
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 738,00	8 738,00	100,00	8 738,00						
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 000,00	23 344,37	86,46	23 344,37						
854 85403 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 344,37	86,46	23 344,37						
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 240,00	314 897,72	84,37	314 897,72						
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	354 168,00	309 629,22	87,42	309 629,22						
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 072,00	5 268,50	29,15	5 268,50						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 645 220,00	4 795 286,69	84,94	1 074 882,40	55 928,11	3 318,93	46 290,00	0,00	0,00	3 720 404,29
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 560,00	10 492,05	90,76	10 492,05						
900 90001 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 560,00	10 492,05	90,76	10 492,05						
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	76 482,81	84,98	76 482,81						
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 798,00	97,48	7 798,00						
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	68 684,81	83,76	68 684,81						
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	190 515,55	97,70	105 875,55						84 640,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 808,69	92,70	27 808,69						
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 066,86	97,58	78 066,86						
900 90004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 640,00	99,58							84 640,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 740,00	896 174,39	85,94	733 802,67						162 371,72
900 90015 4260	Zakup energii	600 000,00	509 721,32	84,95	509 721,32						
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	224 081,35	86,19	224 081,35						
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 740,00	162 371,72	88,85							162 371,72
900 90095	Pozostała działalność	4 305 920,00	3 621 621,89	84,11	148 229,32	55 928,11	3 318,93	46 290,00			3 473 392,57
900 90095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 290,00	46 290,00	100,00	46 290,00			46 290,00			

900 90095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 200,00	55 928,11	97,78	55 928,11	55 928,11						
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 867,31	77,49	2 867,31		2 867,31					
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	451,62	85,21	451,62		451,62					
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	11 611,94	31,38	11 611,94							
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 080,34	91,41	31 080,34							
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	3 466 192,57	84,13								3 466 192,57
900 90095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00								
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	7 200,00	7 200,00	100,00								7 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 935,00	1 086 092,99	67,50	1 086 092,99	1 620,00	0,00	1 027 935,00				0,00
921 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	608 935,00	608 935,00	100,00	608 935,00			608 935,00				
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 935,00	608 935,00	100,00	608 935,00			608 935,00				
921 92116	<i>Biblioteki</i>	607 500,00	407 500,00	67,08	407 500,00			407 500,00				
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	407 500,00	100,00	407 500,00			407 500,00				
921 92116 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00								
921 92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00							
921 92120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00								
921 92195	<i>Pozostała działalność</i>	92 500,00	69 657,99	75,31	69 657,99	1 620,00		11 500,00				
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	11 500,00	38,98	11 500,00			11 500,00				
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 620,00	81,00	1 620,00	1 620,00						
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 970,27	99,67	8 970,27							
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 567,72	91,48	47 567,72							
926	Kultura fizyczna i sport	2 056 302,00	2 006 292,74	97,57	615 419,87	264 924,55	44 455,58	92 000,00	0,00	0,00		1 390 872,87
926 92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 330 000,00	1 288 029,37	96,84	0,00							1 288 029,37
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 288 029,37	96,84								1 288 029,37
926 92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	589 302,00	581 399,99	98,66	478 556,49	264 924,55	44 455,58					102 843,50
926 92604 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 949,47	98,74	3 949,47							
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 310,00	236 822,55	99,79	236 822,55	236 822,55						
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 456,00	16 456,00	100,00	16 456,00	16 456,00						
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	38 495,00	98,13	38 495,00		38 495,00					
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	5 960,58	97,08	5 960,58		5 960,58					
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 646,00	89,58	11 646,00	11 646,00						
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 379,75	99,86	86 379,75							
926 92604 4260	Zakup energii	13 000,00	11 986,30	92,20	11 986,30							
926 92604 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 993,80	99,96	14 993,80							

