

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RUDINA ZA 2014 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 179,49	28 143,18	96,45%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	963,69	48,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	963,69	48,18%
	01095		Pozostała działalność	27 179,49	27 179,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	532,93	532,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 646,56	26 646,56	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	46 536 495,00	39 752 603,10	85,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 580 000,00	14 138 049,76	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	767,52	19,19%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	59 655,00	78,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500 000,00	14 077 627,24	90,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 581 000,00	4 381 405,84	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	400 983,00	400 982,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 017,00	997 016,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 000,00	2 981 406,17	93,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 747 295,00	16 228 560,52	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 387,00	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	181 818,05	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 284 200,00	2 264 093,98	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	213 920,89	65,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 100,00	61 254,00	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	208 100,02	94,59%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	250,00	0,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 557 095,00	13 281 736,58	85,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 578 200,00	4 954 586,98	65,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 484,71	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	65 997,37	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 217,96	94,98%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	64 000,00	25 374,90	39,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 521,63	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	319 915,38	63,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 200,00	4 340 075,03	64,67%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 832 000,00	6 999 947,84	89,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	177 640,43	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 503,83	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	160 136,60	69,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 000,00	1 255 936,09	70,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	97 808,09	33,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	64 000,00	38 333,53	59,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-83 168,26	-831,68%
		4580	Pozostałe odsetki	4 651,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	104 783,00	52,39%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 000,00	1 066 969,00	90,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 821,73	77,05%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	349,00	349,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 781 000,00	5 566 371,32	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 950 000,00	1 930 990,94	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00	1 282 489,88	94,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 000,00	1 960 557,65	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 030,70	50,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	102 335,50	99,35%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	171 716,68	85,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	102 209,97	95,52%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 045 600,00	1 249 001,69	61,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	46 711,28	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 447,26	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 264,02	78,66%
	71035		Cmentarze	1 986 600,00	1 202 290,41	60,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	167 200,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 700 000,00	1 028 490,41	60,50%
750			Administracja publiczna	22 492 091,00	19 828 418,37	88,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 764 041,00	1 578 364,88	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 484,00	1 228 809,58	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 432,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 357,00	211 229,47	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	24 023,82	60,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 238,95	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	11 630,99	16,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	473 032,31	90,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	428 780,15	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 894,06	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 358,10	70,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 913 050,00	15 539 952,10	86,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	12 730,46	27,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	10 226 919,08	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 500,00	681 163,34	97,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 000,00	1 641 032,91	77,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	203 285,93	73,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	148 161,00	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	71 337,13	47,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 500,00	585 729,13	81,86%
		4260	Zakup energii	385 900,00	312 796,72	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	118 600,01	64,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	7 070,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 200,00	556 741,32	63,04%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	30 000,00	21 965,67	73,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	23 513,17	78,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	108 573,07	72,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 891,50	81,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 200,00	55 200,01	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 352,98	93,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 200,00	119 833,60	47,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	234 917,22	88,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 171,30	97,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	102,00	102,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,55	10,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 870,00	102 020,79	56,10%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	928,00	857,33	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 170,00	57 788,37	84,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	146 557,51	48,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 290 000,00	2 237 069,08	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 991,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 127 077,92	97,57%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	481 366,00	371 490,83	77,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910,00	12 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	8 410,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 786,00	237 891,01	69,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 170,00	133 180,00	63,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	7 293,38	72,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	926,79	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 572,00	54 848,00	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	5 051,39	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 597,00	34 596,57	77,58%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	365,00	164,97	45,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 829,91	94,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 670,00	120 689,82	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 320,00	61 600,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 575,97	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	539,50	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 420,00	33 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 406,26	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	14 528,27	93,16%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	50,00	45,02	90,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 575,00	1 574,80	99,99%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 256 386,23	95,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	499 868,00	99,97%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	199 868,00	99,93%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 833 300,00	3 634 366,71	94,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 824,40	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000,00	2 690 716,13	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	186 871,77	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	457 920,42	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	63 412,90	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	68 327,04	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 303,21	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 563,44	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,40	4,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	177,00	17,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	126 203,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	136 700,00	121 151,52	88,63%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 119,44	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 252,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 745,08	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 524,00	81,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	68 511,00	98,29%
757			Obsługa długu publicznego	11 508 180,00	2 922 553,40	25,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	2 922 553,40	95,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 458 180,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 458 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 730 017,00	2 413 459,00	64,70%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 316 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 316 500,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 413 517,00	2 413 459,00	99,99%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 410 017,00	2 410 017,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 442,00	98,34%
801			Oświata i wychowanie	120 493 514,00	119 152 052,30	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	36 146 188,00	35 708 986,74	98,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000,00	1 419 377,00	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 425,50	97,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 267,00	40 592,49	73,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 370,00	85 021,86	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 410,00	40 218,06	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 818 265,00	21 718 931,88	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653 397,00	1 653 366,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820 580,00	3 799 450,05	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439 550,00	421 199,00	95,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 588,00	43,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 610,00	103 739,36	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 748,00	576 567,12	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 319,00	177 301,48	96,72%
		4260	Zakup energii	1 806 800,00	1 688 822,50	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	354 960,00	353 661,71	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 270,00	32 749,50	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 880,00	1 443 066,86	98,11%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	20 400,00	16 093,67	78,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 341,32	78,04%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 800,00	45 372,06	79,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	227,55	9,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 568,63	33,80%
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	23 912,20	57,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 190,00	1 453 183,98	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00	125,00	73,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 630,00	96 678,30	83,61%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 063,00	96,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 269,00	18 835,69	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 650,00	319 147,96	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	161 605,95	98,66%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 733,00	4 732,67	99,99%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	24 801 718,00	24 687 269,91	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 833,00	3 277 630,80	99,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	15 877,20	44,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 835,00	58 583,20	87,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 300,00	14 121 391,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 686,00	1 060 615,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 550,00	2 339 322,78	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 420,00	280 547,95	98,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	16 875,00	62,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	27 828,92	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 200,00	503 053,37	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 000,00	86 918,40	99,91%
		4260	Zakup energii	810 000,00	796 282,41	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	198 300,00	198 177,57	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 100,00	27 201,50	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	527 807,69	99,21%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	17 430,00	15 180,87	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 250,00	9 536,14	77,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 530,00	33 800,36	90,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 980,00	4 699,00	94,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	485,47	15,27%
		4430	Różne opłaty i składki	12 770,00	11 615,00	90,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 467,00	931 672,46	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 912,00	43 354,20	98,73%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760,00	755,02	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00	9 455,50	81,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900,00	238 823,30	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 434,35	96,74%
	80110		Gimnazja	25 920 410,00	25 693 857,16	99,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 380 000,00	3 356 415,00	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 990,00	108 927,38	90,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 310,00	33 579,00	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 224 600,00	14 190 336,65	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 526,00	1 158 509,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549 000,00	2 538 067,64	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 900,00	277 887,81	95,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 010,00	312 414,93	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	239 975,63	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 200,00	35 184,81	99,96%
		4260	Zakup energii	1 178 000,00	1 108 285,40	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	244 050,00	242 099,72	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 565,00	22 043,00	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	931 580,00	927 253,02	99,54%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	25 100,00	24 418,30	97,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 314,36	60,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	21 780,73	85,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	252,15	16,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 621,65	45,05%
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	29 054,50	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 919,00	904 918,67	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	682,00	85,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	36 870,90	91,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 040,00	9 682,00	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 750,00	85 623,75	95,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	24 538,50	99,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 160,00	43 003,50	64,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	43 003,50	64,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 646 745,00	9 542 300,82	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 305,00	18 963,51	89,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 782,00	71 334,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 578,00	6 572 718,04	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 546,00	499 536,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 220,00	1 086 923,18	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 466,00	131 578,89	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 282,45	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 133,00	113 129,91	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	401 551,00	398 232,39	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 549,58	94,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 129,00	7 708,50	84,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	141 435,32	99,11%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 371,00	2 989,04	88,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 055,00	9 988,65	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 201,24	32,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 078,00	5 386,00	76,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 588,00	390 588,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	950,00	47,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 203,00	14 421,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 885,00	57,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	20 596 962,00	20 408 977,18	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 353,00	206 429,89	89,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 070,00	50 508,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 397 032,00	12 338 951,24	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 157,00	1 038 153,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154 000,00	2 140 509,78	99,37%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 000,00	255 186,02	98,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,68	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 485,00	64 784,15	96,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 707,00	12 706,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 027,00	193 833,87	99,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,00	10 216,13	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 793,00	147 775,00	99,99%
		4260	Zakup energii	1 220 313,00	1 192 286,97	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	816 390,00	810 645,41	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 440,00	19 782,50	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 685,00	252 508,93	99,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 624,00	20 575,80	95,15%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	20 736,00	20 705,38	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 673,31	98,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 973,24	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 558,35	99,09%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	212 094,00	184 733,49	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	6 477,00	60,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 090,00	797 090,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 985,00	32 108,10	97,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 135,00	1 134,32	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149,00	149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	3 470,00	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 950,00	581 172,43	98,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 228,00	251 390,49	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 570,00	58 626,07	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 560,00	57 206,00	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 240,00	5 310,91	43,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 358,00	127 847,51	86,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 394 895,00	2 319 821,05	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	13 358,98	61,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 372,00	1 538 717,23	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 008,00	115 964,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 600,00	269 519,85	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	25 177,46	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 891,00	85 778,78	99,87%
		4260	Zakup energii	85 800,00	72 463,09	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	37 115,00	35 830,70	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	3 757,00	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	59 596,80	96,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00	996,30	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	78,00	5,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 219,00	56 214,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	2 667,32	33,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	39 250,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	626 208,00	496 445,45	79,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35 000,00	26 000,00	74,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	252 246,00	220 000,00	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	37 810,25	57,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 883,25	97,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 436,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 229,34	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	148 329,96	74,17%
		4580	Pozostałe odsetki	962,00	961,65	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 795,00	67,95%
851			Ochrona zdrowia	2 610 741,00	2 296 017,20	87,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 500,00	112 091,60	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 022,64	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	102 068,96	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 265 000,00	2 081 938,60	91,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	73,06	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 490,00	154 768,28	81,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 971,08	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 002,00	40 894,20	75,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 286,00	5 372,17	25,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 211,00	452 887,86	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 272,00	92 592,04	85,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	516 900,00	516 647,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	12 710,00	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 460,00	574 890,68	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	855,00	14,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 736,72	96,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	13 870,76	44,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	334,80	14,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	334,80	14,56%
	85195		Pozostała działalność	217 941,00	101 652,20	46,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000,00	86 650,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 061,20	26,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	31 287 921,00	31 066 088,42	99,29%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 150,00	224 939,66	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 720,00	224 510,74	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	430,00	428,92	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 538 710,00	2 522 731,11	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 594,82	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 330,00	901 329,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 270,00	60 269,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	161 176,40	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990,00	16 755,67	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 030,00	78 955,61	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	169 250,00	165 706,18	97,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	14 970,82	99,81%
		4260	Zakup energii	119 850,00	117 809,13	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 181,79	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	204,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	33 286,18	94,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	897 134,77	99,90%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	690,74	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	407,79	81,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 027,75	88,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	227,55	45,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	6,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 767,40	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740,00	23 738,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	7 997,70	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 082,00	54,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 168,96	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 242,20	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 150 150,00	2 136 195,28	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 911,64	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 540,00	1 299 537,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 070,00	87 063,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 270,00	235 258,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 740,00	22 679,92	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 400,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 717,81	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	116 760,00	114 730,40	98,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,77	99,96%
		4260	Zakup energii	109 510,00	103 379,15	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	9 810,00	8 721,69	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 495,00	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 030,00	78 452,43	96,82%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 150,00	1 036,11	90,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	653,72	83,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	2 166,21	96,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00	746,10	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 269,20	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 982,00	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 210,00	35 202,66	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	3 687,60	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 855,93	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	91 250,00	90 816,21	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 820,00	90 401,39	99,54%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	186,82	93,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	228,00	99,13%
	85206		Wspieranie rodziny	84 452,00	75 629,09	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	10 784,22	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 424,87	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 710,00	63 420,00	89,69%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 088 880,00	13 058 294,60	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	78 698,84	78,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 313 282,00	12 313 252,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 320,00	398 316,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00	27 306,74	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 960,00	71 957,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	8 222,85	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 178,00	22 178,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 670,00	83 670,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	270,00	76,49%
		4430	Różne opłaty i składki	9 795,00	8 348,70	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 044,20	65,22%
		4580	Pozostałe odsetki	13 208,00	13 207,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	840,00	52,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	207 206,00	196 528,37	94,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	610,43	6,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 206,00	195 917,94	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 400,00	865 345,49	97,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 687,52	26,88%
		3110	Świadczenia społeczne	846 100,00	829 872,81	98,08%
		3119	Świadczenia społeczne	33 300,00	32 785,16	98,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540 433,00	1 535 299,29	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 285,00	1 535 180,08	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	119,21	80,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 578 000,00	1 529 909,76	96,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	8 134,31	20,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 000,00	1 521 775,45	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 078 914,00	6 035 501,83	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 800,52	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	5 409,00	5 403,83	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 270,00	3 827 240,14	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 926,00	70 925,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 810,00	269 803,00	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 340,00	676 962,30	99,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 471,00	14 470,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 100,00	65 394,30	93,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 633,29	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 400,00	159 324,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 312,00	98,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 620,00	170 821,61	97,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 785,97	99,99%
		4260	Zakup energii	77 240,00	73 532,91	95,20%
		4267	Zakup energii	582,00	581,60	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	181 700,00	179 792,32	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 691,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 960,00	224 146,49	95,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 355,00	102 354,54	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 270,00	5 913,50	94,31%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	692,29	98,90%
		4357	Oplaty za usługi internetowe	115,00	114,04	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 002,50	95,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	10 577,85	99,79%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678,00	677,42	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	797,04	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 108,70	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 764,16	57,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00	87 131,52	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 151,80	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	710,58	24,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	8 836,78	74,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 442 480,00	1 441 754,22	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 030,00	13 685,52	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 250,00	1 098 244,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 458,00	75 455,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 950,00	196 855,45	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	22 999,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	262,20	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 532,00	28 529,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 302,58	93,04%
	85295		Pozostała działalność	1 372 896,00	1 353 143,51	98,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	321,60	3,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 300,00	1 328 299,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	11 600,00	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	2 035,37	60,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	278,00	60,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	9 589,48	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 600,00	3 908 338,18	99,48%
	85305		Żłobki	3 368 600,00	3 351 138,18	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060,00	11 989,43	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 680,00	2 183 678,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00	142 594,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 850,00	386 871,85	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 570,00	37 439,07	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 375,02	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,00	80 899,46	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	144 860,00	142 405,69	98,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	479,15	87,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 783,13	99,81%
		4260	Zakup energii	184 980,00	178 778,26	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 920,00	15 131,74	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 653,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 410,00	64 578,63	95,80%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 750,00	1 726,85	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	119,50	99,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	3 046,81	99,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 370,00	1 368,50	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	548,50	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 425,64	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	64 596,58	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 340,00	12 318,00	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	556,97	66,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 773,05	99,61%
	85395		Pozostała działalność	560 000,00	557 200,00	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	310 000,00	307 200,00	99,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 805 489,00	6 563 296,29	96,44%
	85401		Świetlice szkolne	2 317 600,00	2 153 108,62	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 950,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 121,00	1 483 214,04	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 661,00	114 622,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 300,00	266 604,62	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	25 443,00	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 740,00	74 341,99	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 835,24	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 941,46	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 265,00	3 570,00	67,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 493,00	129 486,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,99	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 381,00	2 065 476,72	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 432,00	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 100,00	1 480 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	107 691,62	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	91,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 139,00	39 139,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,92	99,90%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	715,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 464,78	99,74%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 951,60	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	631,00	42,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 092,00	105 092,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	820,80	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 838 561,00	1 824 431,07	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	821,02	82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 000,00	1 173 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 320,00	99 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00	218 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230,00	18 121,43	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 985,90	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	900,93	90,09%
		4260	Zakup energii	135 000,00	125 486,23	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	26 263,12	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 238,00	63 869,56	99,43%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 325,48	96,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 680,04	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	653,36	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	1 975,00	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 267,00	62 267,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 762,00	3 762,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	41 499,97	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 499,97	92,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	363 746,00	306 902,31	84,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	363 746,00	306 902,31	84,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 201,00	6 877,60	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 431,00	1 751,40	72,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 326,20	83,78%
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 715 087,00	26 455 900,80	76,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 000,00	1 249 818,99	96,21%
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 600,75	25,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	703 644,19	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 364,06	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	209,99	35,00%
	90002		Gospodarka odpadami	18 028 000,00	10 798 329,21	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 716,35	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 968,07	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 420,69	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 853,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 801 000,00	10 702 786,64	60,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 039,66	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	122 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 544,80	84,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 400,00	5 465 390,84	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 702 951,00	2 463 197,42	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 050,10	94,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	824,60	6,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	116 784,05	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 364 450,22	90,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 959,00	770 097,25	92,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 992,00	141 991,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610 240,00	3 427 876,57	94,95%
		4260	Zakup energii	129 900,00	91 090,85	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 342 624,00	1 327 358,17	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 125 457,07	93,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379 900,00	347 537,54	91,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	63,84	31,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 756,00	1 755,84	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00	13,02	65,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	535 240,00	534 600,24	99,88%
	90095		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 447 496,00	3 051 287,77	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 678,81	99,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	839 600,00	677 277,73	80,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 448,80	44,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 087,00	1 924 173,46	97,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 809,00	358 708,97	68,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 650 000,00	22 344 440,36	98,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 300,00	103 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 300,00	103 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
				3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00	1 662 196,42	98,35%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 690 000,00	1 662 196,42	98,35%
	92195		Pozostała działalność	10 706 700,00	10 428 943,94	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	96 569,30	80,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530 000,00	10 332 374,64	98,12%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 033 000,00	2 900 975,46	95,65%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 600 000,00	2 599 975,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 940,00	29 939,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 548,00	631 547,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 362,00	96 361,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 299,00	11 298,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 884,00	64 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 850,00	248 849,91	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	45 246,00	45 238,32	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 160,00	23 159,13	99,99%
		4260	Zakup energii	22 125,00	22 124,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 749,00	923 748,24	99,99%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 260,00	7 259,07	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	359,00	358,52	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 388,00	93 387,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 739,00	5 738,22	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 928,00	1 928,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 045,00	19 045,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	287,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,06	53,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 991,74	99,99%
	92595		Pozostała działalność	433 000,00	301 000,00	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	301 000,00	69,52%
926			Kultura fizyczna	7 356 350,00	7 248 411,12	98,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 356 350,00	7 248 411,12	98,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 030 000,00	2 027 971,02	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 237,68	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	22 998,82	22,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	189 003,60	97,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
RAZEM:				332 057 230,49	299 778 123,77	90,28%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczkiński