

**Wydatki budżetu miasta Lubina na 2011 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	§ Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 30.09.2010r.	Plan na 2011 rok	Dynamika w % (5:4)	w zł z tego wydatki :	
						bieżące	majątkowe
						7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 224,49	8 000,00	56,24%	8 000,00	-
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	-
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 224,49	-	0,00%	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	122,05	-	0,00%	-	
		4430 Różne opłaty i składki	6 102,44		0,00%		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	7 735 000,00	-	0,00%	-	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	7 735 000,00	-	0,00%	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	7 735 000,00		0,00%		

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 658 255,00	62 563 002,00	78,54%	15 663 000,00	46 900 002,00
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 630 000,00</i>	<i>9 150 000,00</i>	<i>78,68%</i>	<i>8 700 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	11 440 000,00	8 510 000,00	74,39%	8 510 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	450 000,00	0,00%	-	450 000,00
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>61 448 255,00</i>	<i>45 349 500,00</i>	<i>73,80%</i>	<i>5 349 500,00</i>	<i>40 000 000,00</i>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,67%	20 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	300 000,00	96,77%	300 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	6 117 000,00	4 500 000,00	73,57%	4 500 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	564 990,00	500 000,00	88,50%	500 000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	200,00%	10 000,00	

		4430 Różne opłaty i składki	2 583,00	2 500,00	96,79%	2 500,00	
		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	217,00		0,00%		
		4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	190,00		0,00%		
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00		0,00%		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 411 255,00	40 000 000,00	73,51%	-	40 000 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 370 000,00	5 500 002,00	102,42%	400 000,00	5 100 002,00
		4270 zakup usług remontowych	450 000,00	400 000,00	88,89%	400 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	2 400 000,00	48,78%	-	2 400 000,00
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 218 740,00	0,00%	-	1 218 740,00
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 481 262,00	0,00%	-	1 481 262,00
	60052	<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	300 000,00	-	0,00%	-	-
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	0,00%	-	-

	60095	Pozostała działalność	910 000,00	2 563 500,00	281,70%	1 213 500,00	1 350 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67%	13 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 300,00	8,97%	1 300,00	
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	12,00%	300,00	
		4270 zakup usług remontowych	100 000,00	88 000,00	88,00%	88 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	616 300,00	516 600,00	83,82%	516 600,00	
		4308 zakup usług pozostałych	119 000,00	487 600,00	409,75%	487 600,00	
		4309 zakup usług pozostałych	21 000,00	86 400,00	411,43%	86 400,00	
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00		0,00%		
		4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	2 800,00	32,94%	2 800,00	
		4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	
		4428 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10 200,00	510,00%	10 200,00	
		4429 podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 800,00	360,00%	1 800,00	

		4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		0,00%		
		4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00%		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 300 000,00	0,00%	-	1 300 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	0,00%	-	50 000,00
630		TURYSTYKA	-	10 000,00	0,00%	10 000,00	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	10 000,00	0,00%	10 000,00	-
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	0,00%	10 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 080 000,00	10 195 000,00	84,40%	9 195 000,00	1 000 000,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 500 000,00	2 135 000,00	85,40%	1 135 000,00	1 000 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	270 000,00	150 000,00	55,56%	150 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	0,00%	-	

		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	50 000,00	50,00%	50 000,00	
		4580 pozostałe odsetki	-		0,00%		
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	290 000,00	58,00%	290 000,00	
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	500 000,00	116,28%	500 000,00	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	75 000,00	75,00%	75 000,00	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	-	1 000 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 400 000,00</i>	<i>7 880 000,00</i>	<i>83,83%</i>	<i>7 880 000,00</i>	<i>-</i>
		4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	20,00%	5 000,00	
		4260 zakup energii	2 800 000,00	2 600 000,00	92,86%	2 600 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	1 828 000,00	1 500 000,00	82,06%	1 500 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	4 100 000,00	3 400 000,00	82,93%	3 400 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	60 000,00	66,67%	60 000,00	

		4480 podatek od nieruchomości	32 000,00	25 000,00	78,13%	25 000,00	
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	80 000,00	76,19%	80 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00%	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	106 000,00	1766,67%	106 000,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>1766,67%</i>	<i>106 000,00</i>	<i>-</i>
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	106 000,00	1766,67%	106 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 652 376,00	20 233 249,00	93,45%	20 048 249,00	185 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>325 868,00</i>	<i>326 149,00</i>	<i>100,09%</i>	<i>326 149,00</i>	<i>-</i>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 281,00	100,11%	250 281,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%	14 900,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	100,00%	9 268,00	

		4300 zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>520 000,00</i>	<i>-</i>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-		0,00%		
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	100,00%	510 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 332 360,00</i>	<i>18 882 100,00</i>	<i>97,67%</i>	<i>18 702 100,00</i>	<i>180 000,00</i>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	
		3050 zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	
		3110 świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%	12 500 000,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 000,00	900 000,00	90,18%	900 000,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 560,00	1 900 000,00	87,70%	1 900 000,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	343 700,00	300 000,00	87,29%	300 000,00	

		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	160 000,00	88,89%	160 000,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	900 000,00	140,63%	900 000,00	
		4260 zakup energii	270 000,00	325 000,00	120,37%	325 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	250 000,00	100 000,00	40,00%	100 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 000,00	90,91%	20 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	613 000,00	620 000,00	101,14%	620 000,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000,00	30 000,00	81,08%	30 000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175 000,00	140 000,00	80,00%	140 000,00	
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	90 000,00	92,78%	90 000,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	

		4420 podróże służbowe zagraniczne	-	25 000,00	0,00%	25 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	58,33%	70 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000,00	235 000,00	100,00%	235 000,00	
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	50 000,00	73,53%	50 000,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00		0,00%		
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000,00		0,00%		
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	180 000,00	0,00%	-	180 000,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>18 148,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 745,00		0,00%		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00		0,00%		
		4120 składki na Fundusz Pracy	361,00		0,00%		

		4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00%		
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	556 000,00	300 000,00	53,96%	300 000,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	66,67%	40 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	491 000,00	255 000,00	51,93%	255 000,00	
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	900 000,00	205 000,00	22,78%	200 000,00	5 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	380 000,00	190 000,00	50,00%	190 000,00	
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	5 000,00	50,00%	-	5 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	210 657,00	12 870,00	6,11%	12 870,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 990,00	12 870,00	99,08%	12 870,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	6 670,00	115,20%	6 670,00	
		4260 zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	

		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 000,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 667,00	-	0,00%	-	-
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 050,00		0,00%		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00		0,00%		
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00		0,00%		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00		0,00%		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		0,00%		
		4300 zakup usług pozostałych	16 660,00		0,00%		
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00		0,00%		
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 517,00		0,00%		
752		OBRONA NARODOWA	-	600,00	0,00%	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	600,00	0,00%	600,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	0,00%	600,00	-

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	948 000,00	141 000,00	14,87%	141 000,00	-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	526 950,00	50 000,00	9,49%	50 000,00	-
		3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	376 950,00	50 000,00	13,26%	50 000,00	
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00		0,00%		
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 000,00	-	0,00%	-	-
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-	0,00%	-	-
		6300 dotacja finansowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	217,00	500,00	230,41%	500,00	-
		4300 zakup usług pozostałych	783,00	500,00	63,86%	500,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	270 050,00	90 000,00	33,33%	90 000,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	10 000,00	800,00%	10 000,00	

		4260 zakup energii	26 000,00	23 000,00	88,46%	23 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	-	21 000,00	0,00%	21 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	33 500,00	24 000,00	71,64%	24 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	9 300,00	12 000,00	129,03%	12 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00%		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000 000,00	1 800 000,00	60,00%	1 800 000,00	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>60,00%</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-</i>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,00%	-	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 783 000,00	1 589 000,00	57,10%	1 589 000,00	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 198 180,00	5 409 383,00	246,08%	5 409 383,00	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000 000,00	5 211 203,00	260,56%	5 211 203,00	-
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 211 203,00	260,56%	5 211 203,00	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	198 180,00	198 180,00	100,00%	198 180,00	
		8020 wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	100,00%	198 180,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	2 510 000,00	0,00%	2 510 000,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	2 510 000,00	0,00%	2 510 000,00	-
		4810 rezerwy , z tego:	-	2 510 000,00	0,00%	2 510 000,00	
		- rezerwa ogólna	-	2 000 000,00		2 000 000,00	
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	510 000,00		510 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 878 475,00	81 342 049,00	82,26%	80 060 049,00	1 282 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	40 232 589,00	31 211 750,00	77,58%	30 721 750,00	490 000,00
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 132 340,00	1 100 000,00	97,14%	1 100 000,00	

		2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 840,00	151 110,00	164,54%	151 110,00	
		3110 świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		3240 stypendia dla uczniów	26 500,00	26 000,00	98,11%	26 000,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 883 830,00	17 500 000,00	76,47%	17 500 000,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599 880,00	1 671 800,00	104,50%	1 671 800,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 632 000,00	2 887 500,00	79,50%	2 887 500,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	584 450,00	600 000,00	102,66%	600 000,00	
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	34 200,00	169,31%	34 200,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	142 600,00	144 600,00	101,40%	144 600,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	754 790,00	750 000,00	99,37%	750 000,00	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318 983,00	200 000,00	62,70%	200 000,00	
		4260 zakup energii	1 755 600,00	1 748 600,00	99,60%	1 748 600,00	

		4270 zakup usług remontowych	822 500,00	700 000,00	85,11%	700 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	78 600,00	96 100,00	122,26%	96 100,00	
		4300 zakup usług pozostałych	1 369 800,00	1 300 000,00	94,90%	1 300 000,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	18 600,00	18 000,00	96,77%	18 000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 800,00	70 000,00	97,49%	70 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 000,00	95,24%	8 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	60 110,00	60 000,00	99,82%	60 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318 450,00	1 391 440,00	105,54%	1 391 440,00	
		4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	880,00	-	0,00%	-	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,00	-	0,00%	-	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	50 000,00	96,15%	50 000,00	

		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 100,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101 800,00	-	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	1 200 000,00	200 000,00	16,67%	-	200 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	200 000,00	10,81%	-	200 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	90 000,00	102,27%	-	90 000,00
	80104	Przedszkola	24 387 010,00	21 510 730,00	88,21%	21 260 730,00	250 000,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 000,00	3 000 000,00	172,71%	3 000 000,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 870,00	57 360,00	117,37%	57 360,00	
		3050 zasądzone renty	3 560,00	3 560,00	100,00%	3 560,00	
		3110 świadczenia społeczne	3 100,00	-	0,00%	-	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 244 040,00	10 700 000,00	75,12%	10 700 000,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	972 170,00	1 082 280,00	111,33%	1 082 280,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 510,00	1 732 500,00	74,63%	1 732 500,00	

		4120 składki na Fundusz Pracy	374 000,00	406 890,00	108,79%	406 890,00	
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600,00	49 600,00	100,00%	49 600,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	38 800,00	110,54%	38 800,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	793 000,00	790 000,00	99,62%	790 000,00	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	
		4260 zakup energii	975 800,00	950 000,00	97,36%	950 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	669 050,00	650 000,00	97,15%	650 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	45 300,00	46 940,00	103,62%	46 940,00	
		4300 zakup usług pozostałych	571 400,00	580 000,00	101,51%	580 000,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	25 800,00	24 000,00	93,02%	24 000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	12 000,00	76,92%	12 000,00	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 500,00	60 000,00	82,76%	60 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 300,00	25 000,00	79,87%	25 000,00	

		4410 podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 000,00	90,91%	6 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	35 200,00	35 000,00	99,43%	35 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 660,00	910 800,00	111,53%	910 800,00	
		4580 pozostałe odsetki	950,00	-	0,00%	-	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	30 000,00	81,30%	30 000,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000,00	-	0,00%	-	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	75,00%		150 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	76,92%		100 000,00
	80110	Gimnazja	30 207 900,00	24 067 190,00	79,67%	23 872 190,00	195 000,00
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 187 120,00	2 800 000,00	87,85%	2 800 000,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 180,00	91 280,00	144,48%	91 280,00	
		3240 stypendia dla uczniów	30 350,00	30 000,00	98,85%	30 000,00	

		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 361 260,00	12 200 000,00	74,57%	12 200 000,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 730,00	1 121 620,00	97,98%	1 121 620,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 500,00	1 980 000,00	74,93%	1 980 000,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	419 300,00	434 700,00	103,67%	434 700,00	
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	358 000,00	400 000,00	111,73%	400 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	529 000,00	550 000,00	103,97%	550 000,00	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 000,00	100 000,00	62,50%	100 000,00	
		4260 zakup energii	1 321 000,00	1 400 000,00	105,98%	1 400 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	640 000,00	600 000,00	93,75%	600 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	31 500,00	37 000,00	117,46%	37 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 050 000,00	91,30%	1 050 000,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 900,00	18 000,00	78,60%	18 000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	

		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 500,00	32 000,00	81,01%	32 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 000,00	93,75%	15 000,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 000,00	85,11%	8 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	25 000,00	104,17%	25 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 700,00	916 590,00	105,27%	916 590,00	
		4510 odpisy na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-	0,00%	-	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	27 000,00	98,90%	27 000,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 800,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 000,00	-	0,00%	-	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 360,00	120 000,00	12,47%		120 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	75 000,00	96,15%		75 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>60 000,00</i>	<i>65 200,00</i>	<i>108,67%</i>	<i>65 200,00</i>	<i>-</i>
		4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	65 200,00	108,67%	65 200,00	

	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	385 460,00	413 040,00	107,16%	413 040,00	-
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 700,00	71,05%	2 700,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 260,00	79 230,00	157,64%	79 230,00	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 100,00		2 100,00	
		4300 zakup usług pozostałych	101 490,00	92 620,00	91,26%	92 620,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	17 980,00	20 980,00	116,69%	20 980,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 280,00	215 410,00	110,88%	215 410,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 250,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	-	0,00%	-	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 772 050,00	3 092 700,00	111,57%	2 745 700,00	347 000,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	12 850,00	103,96%	12 850,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 360,00	1 682 550,00	111,11%	1 682 550,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 230,00	119 430,00	119,16%	119 430,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	267 550,00	110,06%	267 550,00	

		4120 składki na Fundusz Pracy	38 010,00	43 100,00	113,39%	43 100,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	153 320,00	120 000,00	78,27%	120 000,00	
		4260 zakup energii	53 600,00	55 000,00	102,61%	55 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	149 900,00	300 000,00	200,13%	300 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 440,00	103,87%	6 440,00	
		4300 zakup usług pozostałych	89 400,00	78 100,00	87,36%	78 100,00	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	350,00	58,33%	350,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	90,91%	1 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 820,00	54 830,00	103,81%	54 830,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 500,00	92,78%	4 500,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	301 000,00	100,33%		301 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	46 000,00	88,12%		46 000,00

	80195	Pozostała działalność	833 466,00	981 439,00	117,75%	981 439,00	-
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00	0,00%	10 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	20 000,00	32,26%	20 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	277 750,00	300 000,00	108,01%	300 000,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67 960,00	73 439,00	108,06%	73 439,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	9 260,00	10 000,00	107,99%	10 000,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	150,00%	90 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	-	-	0,00%	-	
		4300 zakup usług pozostałych	320 496,00	440 000,00	137,29%	440 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	0,00%	-	

851		OCHRONA ZDROWIA	3 101 805,00	2 669 700,00	86,07%	2 669 700,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	69 000,00	76,67%	69 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	80,00%	16 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	53,33%	8 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	55 000,00	45 000,00	81,82%	45 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 300,00	1 681 000,00	109,13%	1 681 000,00	-
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	24 000,00	60,00%	24 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	24 000,00	0,00%	24 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	42,86%	1 500,00	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	740 000,00	826 000,00	111,62%	826 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	60 400,00	131,30%	60 400,00	

		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00	143 500,00	112,99%	143 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	24 400,00	116,19%	24 400,00	
		4140 Wpłaty na PFRON	10 000,00	12 000,00	120,00%	12 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	232 000,00	107,41%	232 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,00%	50 000,00	
		4260 Zakup energii	25 000,00	35 000,00	140,00%	35 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	55,00%	5 500,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	173 500,00	172 000,00	99,14%	172 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 500,00	92,86%	6 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	66,67%	8 000,00	

		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 800,00	25 000,00	132,98%	25 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	130,00%	13 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 000,00	37,50%	6 000,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 600,00	5 700,00	101,79%	5 700,00	-
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 700,00	101,79%	5 700,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	920 000,00	900 000,00	97,83%	900 000,00	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	66,67%	4 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	460 000,00	104,55%	460 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 200,00	97,42%	30 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00	81 000,00	106,58%	81 000,00	
		4120 Składki na fundusz pracy	12 500,00	12 000,00	96,00%	12 000,00	

		4140 Wpłaty na PFRON	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	190 000,00	210 000,00	110,53%	210 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	
		4260 Zakup energii	22 000,00	15 000,00	68,18%	15 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	25 000,00	71,02%	25 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%	800,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 000,00	57,14%	2 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 800,00	20 000,00	106,38%	20 000,00	

		4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 500,00	112,50%	4 500,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 000,00	50,00%	6 000,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00%	0,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 905,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2,56%</i>	<i>14 000,00</i>	<i>-</i>
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 700,00	10 000,00	22,88%	10 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	-	0,00%	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500 000,00	-	0,00%	-	

852		POMOC SPOŁECZNA	28 903 673,00	27 058 620,00	93,62%	27 058 620,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 864 820,00	2 052 770,00	110,08%	2 052 770,00	-
		w tym: dotacja celowa	3 000,00		0,00%		
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	100,00%	13 100,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	820 100,00	842 670,00	102,75%	842 670,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 220,00	69 360,00	100,20%	69 360,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137 810,00	138 100,00	100,21%	138 100,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 740,00	22 370,00	102,90%	22 370,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	31 200,00	116,85%	31 200,00	
		§ 4220 zakup środków żywności	-	180 220,00		180 220,00	
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	
		§ 4260 zakup energii	106 600,00	106 600,00	100,00%	106 600,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	6 090,00	121,80%	6 090,00	

		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 000,00	44 220,00	107,85%	44 220,00	
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	100,00%	515 000,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 540,00	110,00%	1 540,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 890,00	105,00%	1 890,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00	3 870,00	105,16%	3 870,00	
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100,00%	28 800,00	
		§ 4480 podatek od nieruchomości	10 200,00	9 570,00	93,82%	9 570,00	
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	

		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	100,00%	2 270,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	0,00%	-	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	-	0,00%	-	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%	-	
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%	-	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 425 120,00</i>	<i>2 200 470,00</i>	<i>64,25%</i>	<i>2 200 470,00</i>	<i>-</i>
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 150,00	93,34%	7 150,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 540,00	1 315 230,00	99,90%	1 315 230,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 140,00	109 640,00	101,39%	109 640,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	220 320,00	223 270,00	101,34%	223 270,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35 730,00	35 740,00	100,03%	35 740,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	100,00%	33 500,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 860,00	56 160,00	110,42%	56 160,00	

		§ 4220 zakup środków żywności	-	143 200,00	0,00%	143 200,00	
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,00%	700,00	
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
		§ 4260 zakup energii	122 500,00	122 500,00	100,00%	122 500,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	36 500,00	11 540,00	31,62%	11 540,00	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	44 920,00	47 620,00	106,01%	47 620,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 080,00	110,00%	3 080,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 480,00	105,71%	1 480,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 780,00	105,00%	3 780,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 400,00	7 400,00	115,63%	7 400,00	

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	45 400,00	97,63%	45 400,00	
		§ 4480 podatek od nieruchomości	11 900,00	12 130,00	101,93%	12 130,00	
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 200,00	171,43%	1 200,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	200,00%	1 200,00	
		§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	100,00%	8 150,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	-	0,00%	-	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	-	0,00%	-	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-		-	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 695 000,00</i>	<i>11 448 860,00</i>	<i>97,90%</i>	<i>11 448 860,00</i>	<i>-</i>
		ZADANIA ZLECONE	11 547 000,00	11 304 000,00	97,90%	11 304 000,00	
		3110 świadczenia społeczne	11 200 590,00	10 964 900,00	97,90%	10 964 900,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240 120,00	237 170,00	98,77%	237 170,00	

		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 450,00	100,74%	20 450,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 020,00	98,81%	40 020,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 330,00	99,69%	6 330,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		4260 zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00%	7 900,00	
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	80,00%	16 000,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 630,00	99,85%	6 630,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	
		ZADANIA WŁASNE	148 000,00	144 860,00	97,88%	144 860,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 510,00	93,59%	65 510,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 280,00	97,78%	5 280,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 150,00	94,89%	11 150,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 720,00	93,99%	1 720,00	

		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	4 800,00	195,92%	4 800,00	
		4300 zakup usług pozostałych	52 000,00	54 180,00	104,19%	54 180,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	-	0,00%	-	
	85213	<i>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</i>	<i>125 300,00</i>	<i>130 400,00</i>	<i>104,07%</i>	<i>130 400,00</i>	<i>-</i>
		ZADANIA ZLECONE	18 300,00	23 500,00	128,42%	23 500,00	
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	23 500,00	128,42%	23 500,00	
		ZADANIA WŁASNE	107 000,00	106 900,00	99,91%	106 900,00	
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	106 900,00	99,91%	106 900,00	
		<i>w tym dotacja celowa:</i>	<i>107 000,00</i>	<i>106 900,00</i>	<i>99,91%</i>	<i>106 900,00</i>	

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 980,00	804 700,00	95,80%	804 700,00	-
		3110 świadczenia społeczne	805 380,00	745 200,00	92,53%	745 200,00	
		w tym: dotacja celowa	190 000,00	178 000,00	93,68%	178 000,00	
		3119 świadczenia społeczne-projekt unijny	34 600,00	59 500,00	171,97%	59 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94%	1 750 000,00	-
		3110 świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94%	1 750 000,00	
	85216	Zasilki stałe	1 164 000,00	1 136 000,00	97,59%	1 136 000,00	-
		3110 świadczenia społeczne	1 164 000,00	1 136 000,00	97,59%	1 136 000,00	
		w tym: dotacja celowa	1 164 000,00	1 136 000,00	97,59%	1 136 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 151 690,00	6 064 330,00	98,58%	6 064 330,00	-
		w tym: dotacja celowa	1 387 450,00	1 221 300,00	88,02%	1 221 300,00	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 990,00	22 990,00	100,00%	22 990,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 250,00	4 128 090,00	98,17%	4 128 090,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 800,00	342 540,00	97,37%	342 540,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	682 360,00	681 990,00	99,95%	681 990,00	

		4120 składki na Fundusz Pracy	109 870,00	109 650,00	99,80%	109 650,00	
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 820,00	164 380,00	112,73%	164 380,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	117 200,00	118,62%	117 200,00	
		4260 zakup energii	72 800,00	72 800,00	100,00%	72 800,00	
		4270 zakup usług remontowych	12 500,00	11 500,00	92,00%	11 500,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 560,00	111,20%	5 560,00	
		4300 zakup usług pozostałych	173 300,00	192 810,00	111,26%	192 810,00	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 200,00	157,14%	2 200,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 260,00	105,16%	3 260,00	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	24 150,00	105,00%	24 150,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	

		4410 podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	
		4430 różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	90,91%	10 000,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400,00	118 400,00	100,00%	118 400,00	
		4480 podatek od nieruchomości	9 300,00	8 810,00	94,73%	8 810,00	
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%	600,00	
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		4580 pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	80,00%	20 000,00	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-	0,00%	-	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	-	0,00%	-	
		PRROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"					
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	536 763,00	162 030,00	30,19%	162 030,00	-
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 961,00	46 420,00	54,00%	46 420,00	

		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	-	0,00%	-	
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,00	2 460,00	17,63%	2 460,00	
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	9 370,00	30,64%	9 370,00	
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	500,00	30,86%	500,00	
		4127 składki na Fundusz Pracy	4 972,00	1 080,00	21,72%	1 080,00	
		4129 składki na Fundusz Pracy	262,00	60,00	22,90%	60,00	
		4177 wynagrodzenia bezosobowe	27 922,00	19 380,00	69,41%	19 380,00	
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	1 030,00	69,69%	1 030,00	
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 050,00	72,18%	2 050,00	
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	150,00	110,00	73,33%	110,00	
		4267 zakup energii	796,00	190,00	23,87%	190,00	
		4269 zakup energii	42,00	10,00	23,81%	10,00	
		4307 zakup usług pozostałych	282 713,00	74 990,00	26,53%	74 990,00	
		4309 zakup usług pozostałych	16 190,00	3 970,00	24,52%	3 970,00	

		4357 zakup usług dostępu do sieci Internet	102,00	-	0,00%	-	
		4359 zakup usług dostępu do sieci Internet	6,00	-	0,00%	-	
		4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	392,00	-	0,00%	-	
		4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-	0,00%	-	
		4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 836,00	-	0,00%	-	
		4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	-	0,00%	-	
		4417 podróże służbowe krajowe	570,00	380,00	66,67%	380,00	
		4419 podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%	30,00	
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 366,00	-	0,00%	-	
		4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	-	0,00%	-	
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 060,00	-	0,00%	-	
		4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	426,00	-	0,00%	-	

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 680,00	50 950,00	96,72%	50 950,00	-
		ZADANIA WŁASNE	11 680,00	11 950,00	102,31%	11 950,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	
		4260 zakup energii	3 080,00	3 080,00	100,00%	3 080,00	
		4300 zakup usług pozostałych	5 500,00	5 770,00	104,91%	5 770,00	
		ZADANIA ZLECONE	41 000,00	39 000,00	95,12%	39 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	64,29%	9 000,00	
		4260 zakup energii	10 000,00	13 000,00	130,00%	13 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 064 400,00	1 045 450,00	98,22%	1 045 450,00	-
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	556 000,00	384 000,00	69,06%	384 000,00	
		3110 świadczenia społeczne	1 047 200,00	1 042 450,00	99,55%	1 042 450,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	3 000,00	17,44%	3 000,00	

	85295	Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	263 940,00	204 450,00	77,46%	204 450,00	-
		w tym dotacja celowa:	2 750,00				
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	310,00	0,00%	310,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 520,00	69 470,00	89,62%	69 470,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	5 910,00	163,26%	5 910,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	17 980,00	80,59%	17 980,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 510,00	2 830,00	80,63%	2 830,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	40 000,00	61,73%	40 000,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	6 400,00	35,91%	6 400,00	
		§ 4260 zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	58 350,00	49 470,00	84,78%	49 470,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 640,00	110,07%	1 640,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 260,00	105,00%	1 260,00	

		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 260,00	105,00%	1 260,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	40,00%	600,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	600,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-		-	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	-		-	
	85295	<i>Pozostała działalność - Punkt Informacji Obywatelskiej</i>	<i>19 980,00</i>	<i>8 210,00</i>	<i>41,09%</i>	<i>8 210,00</i>	<i>-</i>
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	160,00	11,59%	160,00	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	230,00	30,00	13,04%	30,00	-
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	1 000,00	11,40%	1 000,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 700,00	80,43%	3 700,00	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	46,51%	2 000,00	-
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	360,00	0,00%	360,00	-

		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	480,00	0,00%	480,00	-
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	480,00	160,00%	480,00	-
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	0,00%	-	-
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-	0,00%	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 769 790,00	3 125 380,00	65,52%	3 125 380,00	-
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>4 157 790,00</i>	<i>2 741 380,00</i>	<i>65,93%</i>	<i>2 741 380,00</i>	<i>-</i>
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620,00	9 330,00	87,85%	9 330,00	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 520,00	1 754 040,00	99,86%	1 754 040,00	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 730,00	144 970,00	98,80%	144 970,00	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	292 120,00	288 610,00	98,80%	288 610,00	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	46 680,00	46 580,00	99,79%	46 580,00	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	45 000,00	97,42%	45 000,00	

		§ 4220 zakup środków żywności	-	122 530,00	0,00%	122 530,00	
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	100,00%	800,00	
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		§ 4260 zakup energii	147 280,00	147 280,00	100,00%	147 280,00	
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	8 540,00	142,33%	8 540,00	
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 400,00	113,33%	3 400,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 750,00	59 790,00	111,24%	59 790,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 970,00	110,00%	2 970,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 730,00	105,11%	4 730,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	6 800,00	485,71%	6 800,00	
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	58 700,00	100,00%	58 700,00	
		§ 4480 podatek od nieruchomości	21 200,00	20 910,00	98,63%	20 910,00	

		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00%	3 000,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	0,00%	-	
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	-	0,00%	-	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	-	0,00%	-	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>612 000,00</i>	<i>384 000,00</i>	<i>62,75%</i>	<i>384 000,00</i>	<i>-</i>
		2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	120,00%	240 000,00	
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	0,00%	10 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00	132 000,00	32,04%	132 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	0,00%	2 000,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 902 920,00	2 002 620,00	105,24%	2 002 620,00	-
	85401	Świetlice szkolne	1 608 620,00	1 878 620,00	116,78%	1 878 620,00	-
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 640,00	105,13%	1 640,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 320,00	1 383 650,00	118,13%	1 383 650,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 260,00	92 870,00	112,90%	92 870,00	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	192 290,00	224 590,00	116,80%	224 590,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	31 160,00	35 100,00	112,64%	35 100,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	105,26%	20 000,00	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	125,00%	10 000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 940,00	112,21%	2 940,00	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 410,00	107 830,00	107,39%	107 830,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	40 000,00	111,11%	40 000,00	-
		4300 zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	111,11%	40 000,00	

	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów (dysponent środków w 2011r. - MOPS)</i>	158 300,00	24 000,00	15,16%	24 000,00	-
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	158 300,00	24 000,00	15,16%	24 000,00	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	60 000,00	60,00%	60 000,00	-
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00	0,00%	5 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	20 000,00	28,57%	20 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00%	5 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 215 000,00	13 931 998,00	114,06%	11 442 000,00	2 489 998,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 148 000,00	1 243 000,00	108,28%	1 243 000,00	-
		4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-OŚ</i>	-	120 000,00	0,00%	120 000,00	

		4300 zakup usług pozostałych	699 870,00	800 000,00	114,31%	800 000,00	
		4430 różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	87,50%	35 000,00	
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00		0,00%		
		4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00		0,00%		
	90002	Gospodarka odpadami	-	50 000,00	0,00%	50 000,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG-OŚ)	-	10 000,00	0,00%	10 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	-	40 000,00	0,00%	40 000,00	
		w tym dysponent środków GG-OŚ	-	35 000,00	0,00%	35 000,00	
		w tym dysponent środków OR-OŚ	-	5 000,00	0,00%	5 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 330 000,00	3 800 000,00	87,76%	3 800 000,00	-
		4300 zakup usług pozostałych	4 330 000,00	3 800 000,00	87,76%	3 800 000,00	
		w tym dysponent środków IN-OŚ		50 000,00	0,00%	50 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 169 000,00	3 063 998,00	141,26%	2 129 000,00	934 998,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	91 000,00	124,66%	91 000,00	
		4260 zakup energii	6 000,00	8 000,00	133,33%	8 000,00	

		4270 zakup usług remontowych	350 000,00	130 000,00	37,14%	130 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 900 000,00	123,38%	1 900 000,00	
		<i>w tym dysponent środków IN-OŚ</i>	-	<i>1 510 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 510 000,00</i>	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	934 998,00	467,50%	-	934 998,00
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	<i>55 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>55 000,00</i>	-
		4300 zakup usług pozostałych	-	40 000,00	0,00%	40 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	-	15 000,00	0,00%	15 000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 370 000,00</i>	<i>3 770 000,00</i>	<i>111,87%</i>	<i>3 270 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	
		4260 zakup energii	1 600 000,00	2 000 000,00	125,00%	2 000 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	900 000,00	1 100 000,00	122,22%	1 100 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500 000,00	71,43%	-	500 000,00

	90095	Pozostała działalność	1 198 000,00	1 950 000,00	162,77%	895 000,00	1 055 000,00
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	400 000,00	80,00%	400 000,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00		0,00%		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	60,61%	20 000,00	
		w tym dysponent środków GG-OŚ	-	5 000,00	0,00%	5 000,00	
		4270 zakup usług remontowych	198 000,00	230 000,00	116,16%	230 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	142 800,00	180 000,00	126,05%	180 000,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (dysponent środków GG-OŚ)	-	60 000,00	0,00%	60 000,00	
		4430 różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 050 000,00	350,00%		1 050 000,00
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	5 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 552 000,00	9 804 000,00	72,34%	8 704 000,00	1 100 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	90 000,00	84 000,00	93,33%	84 000,00	-
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	0,00%	10 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	54 000,00	0,00%	54 000,00	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00%	20 000,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	850 000,00	700 000,00	82,35%	650 000,00	50 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	650 000,00	86,67%	650 000,00	
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00%		50 000,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 500 000,00	3 100 000,00	88,57%	3 100 000,00	-
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 100 000,00	88,57%	3 100 000,00	

	92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	600 000,00	85,71%	600 000,00	-
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	600 000,00	85,71%	600 000,00	
	92116	Biblioteki	3 317 000,00	2 750 000,00	82,91%	2 700 000,00	50 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 169 000,00	2 700 000,00	85,20%	2 700 000,00	
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	50 000,00	33,78%		50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%	1 400 000,00	-
		2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%	1 400 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	3 895 000,00	1 170 000,00	30,04%	170 000,00	1 000 000,00
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	93,33%	140 000,00	

		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 000,00	1 000 000,00	26,92%		1 000 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 405 000,00	5 995 000,00	57,62%	2 615 000,00	3 380 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>47,83%</i>	-	<i>3 300 000,00</i>
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	3 300 000,00	173,68%	-	3 300 000,00
		6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00		0,00%		
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>76,49%</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 300 000,00	2 100 000,00	91,30%	2 100 000,00	
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000,00	80 000,00	14,55%		80 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>655 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>78,63%</i>	<i>515 000,00</i>	-
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00		5 000,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	200 000,00	58,48%	200 000,00	

		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	20 000,00	153,85%	20 000,00	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 000,00	80,00%	40 000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	
		4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	
		RAZEM	301 231 355,49	248 918 471,00	82,63%	192 581 471,00	56 337 000,00