

**Wydatki budżetu miasta Lubina za 2011r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

**Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2011r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Z tego:												
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2011	z tego:								Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2011	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne + dotacje na inwestycje	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 458,07	33 838,16	33 838,16	-	33 838,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 380,09	4 380,09	-	4 380,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 380,09	4 380,09		4 380,09									
	01095		Pozostała działalność	29 458,07	29 458,07	29 458,07	-	29 458,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	577,61	577,61	577,61		577,61									
		4430	Różne opłaty i składki	28 880,46	28 880,46	28 880,46		28 880,46									
600			Transport i łączność	75 355 066,00	18 005 891,07	18 005 891,07	22 224,60	5 511 633,56	-	-	405 593,12	-	-	51 740 434,52	51 740 434,52	6 640 196,61	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 437 600,00	12 066 439,79	12 066 439,79	-	-	-	-	-	-	-	31 980,00	31 980,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 744,00	3 744,00											
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	171 812,10	171 812,10											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 208 900,00	11 884 919,69	11 884 919,69											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-											
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 311,00	4 311,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 653,00	1 653,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00										31 980,00	31 980,00	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250 000,00	149 999,43	149 999,43	-	149 999,43	-	-	-	-	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	84 781,00	84 781,00	84 781,00		84 781,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	64 535,00	64 534,43	64 534,43		64 534,43								
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	684,00	684,00		684,00								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00									2 350 000,00	2 350 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	54 452 343,00	4 707 007,11	4 707 007,11	22 224,60	4 684 782,51	-	-	-	-	47 647 176,65	47 647 176,65	5 676 816,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	22 224,60	22 224,60	22 224,60									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 758,00	178 029,28	178 029,28		178 029,28								
		4270	zakup usług remontowych	4 303 000,00	3 966 718,91	3 966 718,91		3 966 718,91								
		4300	Zakup usług pozostałych	583 700,00	538 940,90	538 940,90		538 940,90								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	-		-								
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	191,80	191,80		191,80								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 550,00	704,92	704,92		704,92								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	196,70	196,70		196,70								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 216 921,00									41 970 359,83	41 970 359,83		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 371,00									3 973 771,77	3 973 771,77	3 973 771,77	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 293,00									1 703 045,05	1 703 045,05	1 703 045,05	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 748 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017 471,04	1 017 471,04	963 379,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00									54 091,25	54 091,25		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 801,00									510 013,24	510 013,24	510 013,24	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 200,00									453 366,55	453 366,55	453 366,55	
	60095		Pozostała działalność	2 455 122,00	1 070 444,74	1 070 444,74	-	664 851,62	-	-	405 593,12	-	693 806,83	693 806,83	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	-		-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 551,35	16 551,35		16 551,35								
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 405,82	8 405,82					8 405,82					

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 483,38	1 483,38				1 483,38						
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	114 095,45	114 095,45		114 095,45								
		4300	Zakup usług pozostałych	559 842,00	529 338,17	529 338,17		529 338,17								
		4308	Zakup usług pozostałych	344 100,00	331 368,21	331 368,21				331 368,21						
		4309	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 122,32	58 122,32				58 122,32						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	-	-		-								
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	384,75	384,75				384,75						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	67,89	67,89				67,89						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 866,65	4 866,65		4 866,65								
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 850,00	4 844,06	4 844,06				4 844,06						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	916,69	916,69				916,69						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 280,00								644 026,27	644 026,27			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								49 780,56	49 780,56			
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 560 000,00	7 294 173,84	7 294 173,84	-	7 294 173,84	-	-	-	-	-	1 126 642,98	1 126 642,98	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	219 496,13	219 496,13	-	219 496,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 276,00	31 276,00		31 276,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 220,13	188 220,13		188 220,13								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 235 000,00	1 135 336,05	1 135 336,05	-	1 135 336,05	-	-	-	-	-	1 126 642,98	1 126 642,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	215 460,63	215 460,63		215 460,63								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	32 044,94	32 044,94		32 044,94								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	29 161,93	29 161,93		29 161,93								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-	83 337,22	-	83 337,22	-							

		4580	Pozostałe odsetki	62 000,00	56 521,84	56 521,84	56 521,84									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	508 000,00	447 270,00	447 270,00	447 270,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 000,00	395 846,73	395 846,73	395 846,73									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	42 367,20	42 367,20	42 367,20									
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00									1 126 642,98	1 126 642,98		
	70095		Pozostała działalność	7 092 500,00	5 939 341,66	5 939 341,66	5 939 341,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 640,56	9 640,56	9 640,56									
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 440 421,56	2 440 421,56	2 440 421,56									
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 150,00	1 184 817,51	1 184 817,51	1 184 817,51									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 900,00	2 035 638,06	2 035 638,06	2 035 638,06									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	340,71	340,71	340,71									
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 098,62	34 098,62	34 098,62									
		4480	Podatek od nieruchomości	24 976,00	24 463,00	24 463,00	24 463,00									
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	24,00	24,00	24,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	155 920,26	155 920,26	155 920,26									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	49 785,38	49 785,38	49 785,38									
710			Działalność usługowa	811 000,00	433 527,32	433 527,32	4 798,50	428 728,82	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	105 047,92	105 047,92	4 798,50	100 249,42	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 798,50	4 798,50	4 798,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	100 249,42	100 249,42		100 249,42								
	71035		Cmentarze	611 000,00	328 479,40	328 479,40	-	328 479,40	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	78 479,40	78 479,40		78 479,40								

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00										32 500,00	32 500,00		
750			Administracja publiczna	18 106 398,00	17 205 202,33	16 657 932,52	13 653 957,73	3 003 974,79	-	547 269,81	-	-	-	382 536,64	378 159,54	-	4 377,10
	75011		Urzędy wojewodskie	326 149,00	326 149,00	326 149,00	314 181,00	11 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 281,00	250 281,00	250 281,00	250 281,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	9 268,00		9 268,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 600,00	462 638,80	21 891,57	-	21 891,57	-	440 747,23	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 600,00	440 747,23					440 747,23							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 713,57	2 713,57		2 713,57									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	19 178,00	19 178,00		19 178,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 713 000,00	15 852 945,06	15 827 307,48	13 337 213,92	2 490 093,56	-	25 637,58	-	-	-	378 159,54	378 159,54	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 168,94	21 431,50					21 431,50							
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00					3 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	606,08					606,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615 000,00	10 612 098,16	10 612 098,16	10 612 098,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 632,10	712 262,69	712 262,69	712 262,69										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 000,00	1 598 735,98	1 598 735,98	1 598 735,98										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 800,00	248 444,70	248 444,70	248 444,70										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	158 738,00	158 738,00		158 738,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	165 672,39	165 672,39	165 672,39										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 100,00	580 433,55	580 433,55		580 433,55									
		4260	Zakup energii	405 000,00	352 733,65	352 733,65		352 733,65									

	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	84 241,44	84 241,44		84 241,44									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	716 300,00	653 540,95	653 540,95		653 540,95									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	21 847,22	21 847,22		21 847,22									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 194,35	21 194,35		21 194,35									
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	140 000,00	136 499,23	136 499,23		136 499,23									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 782,40	1 782,40		1 782,40									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	100 871,77	100 871,77		100 871,77									
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 818,50	20 818,50		20 818,50									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 087,61	1 087,61		1 087,61									
	4430	Różne opłaty i składki	69 700,00	60 494,20	60 494,20		60 494,20									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	239 834,80	239 834,80		239 834,80									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	561,00	561,00		561,00									
	4580	Pozostałe odsetki	198,96	198,96	198,96		198,96									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	-	-		-									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	49 035,93	49 035,93		49 035,93									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00										378 159,54	378 159,54		
75056		Spis powszechny i inne	84 649,00	84 647,81	3 762,81	2 562,81	1 200,00	-	80 885,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	33 492,00					33 492,00							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 393,00	47 393,00					47 393,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,52	334,52	334,52										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,29	53,29	53,29										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	478 821,66	478 821,66	-	478 821,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 967,47	44 967,47		44 967,47								
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	433 854,19	433 854,19		433 854,19								
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 377,10	-	-	4 377,10
		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									4 377,10			4 377,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 799,00	138 981,92	73 841,92	40 316,94	33 524,98	-	65 140,00	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870,00	12 870,00	12 870,00	-	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 230,00	7 230,00		7 230,00								
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00		940,00								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 929,00	126 111,92	60 971,92	40 316,94	20 654,98	-	65 140,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 060,00	65 140,00					65 140,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	4 222,39	4 222,39	4 222,39									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	590,55	590,55	590,55									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 504,00	35 504,00	35 504,00	35 504,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	125,00	125,00		125,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 529,98	1 529,98		1 529,98								
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 900,00	3 496 647,06	3 470 103,99	2 932 729,23	537 374,76	-	26 543,07	-	-	-	128 431,35	128 431,35	-

75405		Komendy powiatowe Policji	435 000,00	304 999,38	304 999,38	-	304 999,38	-	-	-	-	-	128 431,35	128 431,35	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	305 000,00	304 999,38	304 999,38		304 999,38									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00										128 431,35	128 431,35		
75414		Obrona cywilna	1 000,00	989,89	989,89	-	989,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	840,12	840,12		840,12									
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	149,77	149,77		149,77									
75416		Straż gminna (miejська)	3 081 500,00	3 038 640,58	3 012 097,51	2 932 729,23	79 368,28	-	26 543,07	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 543,07					26 543,07							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	2 356 623,10	2 356 623,10	2 356 623,10										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 055,53	173 055,53	173 055,53										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	348 466,89	348 466,89	348 466,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	54 583,71	54 583,71	54 583,71										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	59 859,09	59 859,09		59 859,09									
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 667,42	14 667,42		14 667,42									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 668,77	4 668,77		4 668,77									
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	173,00		173,00									
75495		Pozostała działalność	169 400,00	152 017,21	152 017,21	-	152 017,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	92 400,00	92 400,00		92 400,00									
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 857,68	20 857,68		20 857,68									
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 462,38	10 462,38		10 462,38									
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 997,15	17 997,15		17 997,15									
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	1 467 417,34	1 467 417,34	115,00	1 467 302,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 800 000,00	1 467 417,34	1 467 417,34	115,00	1 467 302,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115,00	115,00	115,00	115,00										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	649,27	649,27	649,27										
		4430	Różne opłaty i składki	1 582 885,00	1 343 570,97	1 343 570,97	1 343 570,97										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	123 082,10	123 082,10	123 082,10										
757			Obsługa długu publicznego	2 609 383,00	2 329 802,59	-	-	-	-	-	-	-	2 329 802,59	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 411 203,00	2 329 802,59	-	-	-	-	-	-	-	2 329 802,59	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 411 203,00	2 329 802,59								2 329 802,59				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	-								-				
758			Różne rozliczenia	1 563 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 563 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	1 563 650,00	-												
801			Oświata i wychowanie	107 438 548,69	103 859 385,36	97 739 837,76	81 115 428,22	16 442 162,16	5 530 050,00	589 497,60	182 247,38	-	-	1 176 329,87	976 329,87	-	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 934 166,00	32 680 232,04	31 733 228,01	26 537 202,34	5 196 025,67	844 337,00	102 667,03	-	-	-	289 428,99	89 428,99	-	200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 000,00	844 337,00				844 337,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	66 237,56	66 237,56		66 237,56									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 560,00	77 377,03					77 377,03							
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-												
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	25 290,00					25 290,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 164 570,00	21 055 700,29	21 055 700,29	21 055 700,29										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564 470,00	1 564 407,94	1 564 407,94	1 564 407,94										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382 070,00	3 372 327,46	3 372 327,46	3 372 327,46										

		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 720,00	477 756,08	477 756,08	477 756,08									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 100,00	67 010,57	67 010,57	67 010,57									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 740,00	400 353,85	400 353,85	400 353,85									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 046,00	85 031,65	85 031,65	85 031,65									
		4260	Zakup energii	1 693 600,00	1 558 810,15	1 558 810,15	1 558 810,15									
		4270	Zakup usług remontowych	331 966,00	254 353,30	254 353,30	254 353,30									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 510,00	28 113,70	28 113,70	28 113,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 833,00	1 266 775,30	1 266 775,30	1 266 775,30									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 790,00	13 703,58	13 703,58	13 703,58									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 159,62	2 159,62	2 159,62									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64 250,00	55 975,30	55 975,30	55 975,30									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 971,20	1 971,20	1 971,20									
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00									
		4430	Różne opłaty i składki	60 260,00	50 597,25	50 597,25	50 597,25									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 301,00	1 381 458,63	1 381 458,63	1 381 458,63									
		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	1 350,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	944,67	944,67	944,67									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 630,00	19 942,91	19 942,91	19 942,91									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00									200 000,00			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00									56 056,99	56 056,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00									33 372,00	33 372,00		
	80104		Przedszkola	23 708 245,00	22 619 917,46	20 188 106,05	16 784 420,94	3 403 685,11	2 381 145,00	50 666,41	-	-	-	620 714,29	620 714,29	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 980,00	2 381 145,00			2 381 145,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 020,00	2 412,45	2 412,45		2 412,45								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 660,00	47 426,41					47 426,41						
		3050	Zasądzone renty	3 560,00	3 240,00					3 240,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 515 760,00	13 512 860,94	13 512 860,94	13 512 860,94									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 040,00	978 988,81	978 988,81	978 988,81									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 195,00	1 963 033,58	1 963 033,58	1 963 033,58									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326 070,00	302 491,81	302 491,81	302 491,81									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 220,00	19 035,00	19 035,00		19 035,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 205,00	27 045,80	27 045,80	27 045,80									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 225,00	543 166,94	543 166,94		543 166,94								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 030,00	58 513,00	58 513,00		58 513,00								
		4260	Zakup energii	934 000,00	830 108,71	830 108,71		830 108,71								
		4270	Zakup usług remontowych	449 290,00	387 895,08	387 895,08		387 895,08								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 020,00	22 569,00	22 569,00		22 569,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	572 555,00	526 854,88	526 854,88		526 854,88								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 720,00	14 890,67	14 890,67		14 890,67								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 770,00	7 668,15	7 668,15		7 668,15								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 075,00	46 612,79	46 612,79		46 612,79								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 360,00	5 272,28	5 272,28		5 272,28								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	979,79	979,79		979,79								
		4430	Różne opłaty i składki	33 230,00	32 483,00	32 483,00		32 483,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 650,00	897 808,45	897 808,45		897 808,45								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	7 414,92	7 414,92		7 414,92								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00										574 714,29	574 714,29	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									46 000,00	46 000,00			
	80110		Gimnazja	25 727 653,00	25 173 880,62	22 757 265,39	18 920 825,82	3 836 439,57	2 296 318,00	120 297,23	-	-	-	35 220,70	35 220,70	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 296 318,00				2 296 318,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 090,00	90 828,23					90 828,23							
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 469,00					29 469,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865 720,00	14 861 191,67	14 861 191,67	14 861 191,67										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 850,00	1 089 820,94	1 089 820,94	1 089 820,94										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 930,00	2 376 462,15	2 376 462,15	2 376 462,15										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344 770,00	334 051,88	334 051,88	334 051,88										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	2 807,00	2 807,00		2 807,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 540,00	259 299,18	259 299,18	259 299,18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 330,00	301 704,23	301 704,23		301 704,23									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 000,00	72 908,11	72 908,11		72 908,11									
		4260	Zakup energii	1 347 000,00	1 232 383,56	1 232 383,56		1 232 383,56									
		4270	Zakup usług remontowych	309 920,00	249 458,74	249 458,74		249 458,74									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	16 657,57	16 657,57		16 657,57									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 260,00	965 899,79	965 899,79		965 899,79									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 520,00	12 689,36	12 689,36		12 689,36									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 697,14	3 697,14		3 697,14									
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 800,00	26 181,77	26 181,77		26 181,77									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 970,00	2 655,20	2 655,20		2 655,20									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	2 395,51	2 395,51		2 395,51									
		4430	Różne opłaty i składki	31 010,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 093,00	907 092,05	907 092,05		907 092,05									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	468,00	468,00		468,00									

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	155,00	155,00		155,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	11 286,54	11 286,54		11 286,54								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-							35 220,70	35 220,70			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 970,00	46 553,00	46 553,00	-	46 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 970,00	46 553,00	46 553,00		46 553,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	7 289 819,00	7 174 136,35	7 153 867,68	6 169 565,17	984 302,51	-	20 268,67	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	11 018,67					11 018,67						
		3240	Stypendia dla uczniów	9 250,00	9 250,00					9 250,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 604,00	5 293 425,08	5 293 425,08	5 293 425,08									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 670,00	738 670,00	738 670,00	738 670,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 330,00	107 320,09	107 320,09	107 320,09									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 670,00	120 670,00	120 670,00		120 670,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00								
		4260	Zakup energii	295 969,00	295 969,00	295 969,00		295 969,00								
		4270	Zakup usług remontowych	89 140,00	89 140,00	89 140,00		89 140,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	4 529,50	4 529,50		4 529,50								
		4300	Zakup usług pozostałych	43 848,00	42 676,49	42 676,49		42 676,49								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	522,00	522,00		522,00								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 847,00	9 835,22	9 835,22		9 835,22								
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	663,30	663,30		663,30								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 216,00	372 216,00	372 216,00		372 216,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 081,00	2 081,00	2 081,00		2 081,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00									12 000,00	12 000,00			
	80130		Szkoły zawodowe	13 033 798,69	12 796 546,83	12 770 554,05	10 759 588,05	1 828 718,62	-	25 992,78	182 247,38	-	-	76 897,33	76 897,33	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	25 242,78					25 242,78							
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00					750,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 227 964,00	9 112 520,00	9 112 520,00	9 112 520,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 581,00	124 581,00	124 581,00	124 581,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 460,00	1 272 460,00	1 272 460,00	1 272 460,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 450,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 010,00	56 577,05	56 577,05	56 577,05										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 320,00	139 320,00	139 320,00		139 320,00									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,69	14 731,44	14 731,44					14 731,44						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 150,00	21 150,00	21 150,00		21 150,00									
		4260	Zakup energii	949 180,00	949 180,00	949 180,00		949 180,00									
		4270	Zakup usług remontowych	13 890,00	13 889,27	13 889,27		13 889,27									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 820,00	12 814,00	12 814,00		12 814,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	130 550,00	130 550,00	130 550,00		130 550,00									
		4301	Zakup usług pozostałych	6 458,00	4 707,00	4 707,00					4 707,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 680,00	16 680,00	16 680,00		16 680,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	389,47	389,47		389,47									
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 530,00	15 389,13	15 389,13		15 389,13									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	3 428,30	3 428,30		3 428,30									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	197 794,00	162 808,94	162 808,94					162 808,94						
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,00	4 509,00	4 509,00		4 509,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 810,00	514 810,00	514 810,00		514 810,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 609,45	6 609,45		6 609,45									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00										69 897,40	69 897,40		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00									6 999,93	6 999,93		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 911,00	26 102,26	26 102,26	19 722,26	6 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 428,70	14 428,70	14 428,70									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 623,27	2 623,27	2 623,27									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	147,57	147,57	147,57									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	2 522,72	2 522,72	2 522,72									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 380,00	6 380,00		6 380,00								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 700,00	461 929,55	461 929,55	3 398,00	458 531,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 779,00	121 952,76	121 952,76		121 952,76								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 410,00	35 889,00	35 889,00		35 889,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	104 990,00	93 470,58	93 470,58		93 470,58								
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 421,00	10 496,11	10 496,11		10 496,11								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 100,00	196 723,10	196 723,10		196 723,10								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 481 093,00	2 255 492,21	2 245 886,73	1 870 440,32	375 446,41	-	9 605,48	-	-	-	42 068,56	42 068,56	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	9 605,48					9 605,48						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 490,00	1 489 095,95	1 489 095,95	1 489 095,95									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 910,00	108 872,34	108 872,34	108 872,34									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 650,00	242 305,55	242 305,55	242 305,55									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 150,00	30 166,48	30 166,48	30 166,48									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 380,00	64 677,62	64 677,62		64 677,62								
		4260	Zakup energii	54 600,00	44 126,40	44 126,40		44 126,40								
		4270	Zakup usług remontowych	219 900,00	139 199,17	139 199,17		139 199,17								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	1 783,00	1 783,00		1 783,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	75 630,00	69 105,81	69 105,81		69 105,81								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00		350,00								

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	303,07	303,07		303,07								
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	35,10	35,10		35,10								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 143,00	55 100,24	55 100,24		55 100,24								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	766,00	766,00		766,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00									-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00									42 068,56	42 068,56		
	80195		Pozostała działalność	655 193,00	624 595,04	356 345,04	50 265,32	306 079,72	8 250,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	32 000,00	8 250,00			8 250,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00					260 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 439,00	39 550,07	39 550,07	39 550,07									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 549,25	5 549,25	5 549,25									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 745,86	44 745,86		44 745,86								
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	261 333,86	261 333,86		261 333,86								
851			Ochrona zdrowia	2 725 874,00	2 642 295,81	2 344 561,86	1 926 650,37	417 911,49	294 990,35	2 743,60	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 687,05	82 298,87	82 298,87	22 893,22	59 405,65	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	18,82	18,82	18,82									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 874,40	22 874,40	22 874,40	22 874,40									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 422,65	59 405,65	59 405,65		59 405,65								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 665 312,95	1 588 623,62	1 556 986,47	1 258 515,68	298 470,79	30 990,35	646,80	-	-	-	-	-	-
		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	50 000,00	30 990,35			30 990,35								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,80	646,80					646,80						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 657,15	792 807,19	792 807,19	792 807,19									

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 460,63	79 460,63	79 460,63	79 460,63										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 689,65	110 960,13	110 960,13	110 960,13										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 996,56	16 437,06	16 437,06	16 437,06										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 270,55	4 270,55	4 270,55		4 270,55									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 877,72	258 850,67	258 850,67	258 850,67										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,13	27 113,83	27 113,83		27 113,83									
		4260	Zakup energii	15 354,40	15 354,40	15 354,40		15 354,40									
		4270	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	639,60		639,60									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 079,00	7 164,00	7 164,00		7 164,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	191 302,48	191 245,80	191 245,80		191 245,80									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	639,60	639,60	639,60		639,60									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 237,76	1 237,76	1 237,76		1 237,76									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 353,75	2 353,75	2 353,75		2 353,75									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 744,64	5 732,94	5 732,94		5 732,94									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 712,53	25 707,36	25 707,36		25 707,36									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 090,00	14 821,20	14 821,20		14 821,20									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 190,00	2 190,00		2 190,00									
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 700,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80										
85158			Isby wytrzeźwień	693 455,81	693 455,81	691 359,01	643 322,67	48 036,34	-	2 096,80	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,80	2 096,80					2 096,80							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 971,97	407 971,97	407 971,97	407 971,97										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689,27	40 689,27	40 689,27	40 689,27										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 754,31	53 754,31	53 754,31	53 754,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493,11	6 493,11	6 493,11	6 493,11										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 327,45	4 327,45	4 327,45		4 327,45									

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 414,01	134 414,01	134 414,01	134 414,01										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,97	1 497,97	1 497,97		1 497,97									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19,64	19,64	19,64		19,64									
		4260	Zakup energii	8 844,50	8 844,50	8 844,50		8 844,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,15	9 575,15	9 575,15		9 575,15									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	307,50	307,50	307,50		307,50									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	833,64	833,64	833,64		833,64									
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00		140,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,33	18 323,33	18 323,33		18 323,33									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00	1 702,00		1 702,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 465,16	2 465,16	2 465,16		2 465,16									
	85195		Pozostała działalność	276 718,19	275 998,71	11 998,71	-	11 998,71	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	264 000,00	264 000,00				264 000,00								
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 544,19	5 824,71	5 824,71		5 824,71									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174,00	6 174,00	6 174,00		6 174,00									
852			Pomoc społeczna	28 148 177,00	27 949 548,91	11 381 269,70	8 814 154,61	2 567 115,09	530,95	16 268 985,90	298 762,36	-	-	29 214,50	29 214,50	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 198 740,00	2 194 127,82	2 184 894,93	1 126 480,14	1 058 414,79	-	9 232,89	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 232,89					9 232,89							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 930,00	898 930,00	898 930,00	898 930,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 470,00	63 461,27	63 461,27	63 461,27										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 780,00	145 686,67	145 686,67	145 686,67										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00	18 402,20	18 402,20	18 402,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	36 013,08	36 013,08		36 013,08									
		4220	Zakup środków żywności	196 820,00	196 176,73	196 176,73		196 176,73									

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	19 998,96	19 998,96		19 998,96									
	4260	Zakup energii	122 600,00	122 600,00	122 600,00		122 600,00									
	4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 067,67	6 067,67		6 067,67									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,50	270,50		270,50									
	4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	41 500,58	41 500,58		41 500,58									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 100,00	589 188,58	589 188,58		589 188,58									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290,00	1 271,39	1 271,39		1 271,39									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	672,68	672,68		672,68									
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 370,00	3 135,94	3 135,94		3 135,94									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	227,55	227,55		227,55									
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,18	796,18		796,18									
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,85	1 980,85		1 980,85									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 391,06	26 391,06		26 391,06									
	4480	Podatek od nieruchomości	10 040,00	9 857,64	9 857,64		9 857,64									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	495,40	495,40		495,40									
	4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-		-									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	1 770,00	1 770,00		1 770,00									
85203		Ośrodki wsparcia	2 203 560,00	2 183 789,28	2 177 644,63	1 701 119,99	476 524,64	-	6 144,65	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 144,65					6 144,65							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 380,00	1 329 379,43	1 329 379,43	1 329 379,43										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 490,00	103 484,49	103 484,49	103 484,49										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 180,00	218 034,32	218 034,32	218 034,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	28 561,75	28 561,75	28 561,75										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 360,00	69 257,87	69 257,87		69 257,87									
	4220	Zakup środków żywności	156 900,00	156 262,83	156 262,83		156 262,83									

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00		700,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00								
		4260	Zakup energii	133 710,00	123 255,25	123 255,25		123 255,25								
		4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	6 932,55	6 932,55		6 932,55								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1 958,00	1 958,00		1 958,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	40 474,46	40 474,46		40 474,46								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	2 392,78	2 392,78		2 392,78								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 246,41	1 246,41		1 246,41								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00	3 333,46	3 333,46		3 333,46								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	455,10	455,10		455,10								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 539,70	1 539,70		1 539,70								
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 103,40	4 103,40		4 103,40								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 469,69	39 469,69		39 469,69								
		4480	Podatek od nieruchomości	12 080,00	12 068,64	12 068,64		12 068,64								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	13,00	13,00		13,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	7 361,50	7 361,50		7 361,50								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 024 980,00	12 023 343,23	509 561,66	383 614,86	125 946,80	-	11 513 781,57	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 513 800,00	11 513 781,57					11 513 781,57						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 360,00	303 130,05	303 130,05	303 130,05									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 695,76	23 695,76	23 695,76									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	49 072,30	49 072,30	49 072,30									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	7 716,75	7 716,75	7 716,75									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00								
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 994,88	11 994,88		11 994,88								

		4300	Zakup usług pozostałych	80 540,00	80 540,00	80 540,00		80 540,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,20	376,20		376,20								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 115,72	9 115,72		9 115,72								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00								
	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.	141 100,00	139 681,82	139 681,82	139 681,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 100,00	139 681,82	139 681,82	139 681,82									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 150,00	910 650,86	-	-	-	-	879 280,81	31 370,05	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	932 450,00	879 280,81					879 280,81						
		3119	Świadczenia społeczne	32 700,00	31 370,05						31 370,05					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 735 000,00	1 720 752,29	-	-	-	-	1 720 752,29	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 000,00	1 720 752,29					1 720 752,29						
	85216		Zasiłki stałe	1 073 000,00	1 065 316,05	-	-	-	-	1 065 316,05	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 000,00	1 065 316,05					1 065 316,05						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 362 347,00	6 271 857,66	5 988 574,51	5 168 993,45	819 581,06	-	15 890,84	267 392,31	-	-	29 214,50	29 214,50	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	15 890,84					15 890,84						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 710,00	4 110 809,70	4 110 809,70	4 110 809,70									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 566,00	80 565,83						80 565,83					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	4 265,25						4 265,25					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 690,00	312 685,77	312 685,77	312 685,77									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 180,00	658 752,64	658 752,64	658 752,64									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,00	12 118,72						12 118,72					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	641,58						641,58					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 450,00	85 645,34	85 645,34	85 645,34									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 513,89						2 513,89					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	133,11						133,11					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 080,00	148 039,00	148 039,00		148 039,00								

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 632,00	29 631,33						29 631,33					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,00	1 568,67						1 568,67					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00	108 839,53	108 839,53		108 839,53								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 520,01						1 520,01					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,47						80,47					
		4260	Zakup energii	79 800,00	76 860,38	76 860,38		76 860,38								
		4267	Zakup energii	359,00	358,99						358,99					
		4269	Zakup energii	20,00	19,01						19,01					
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	51 460,80	51 460,80		51 460,80								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	6 016,50	6 016,50		6 016,50								
		4300	Zakup usług pozostałych	232 410,00	228 906,75	228 906,75		228 906,75								
		4307	Zakup usług pozostałych	135 222,00	126 013,77						126 013,77					
		4309	Zakup usług pozostałych	7 159,00	6 671,32						6 671,32					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 351,46	1 351,46		1 351,46								
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,00	60,63						60,63					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	3,21						3,21					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00	4 111,99	4 111,99		4 111,99								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 050,00	27 864,70	27 864,70		27 864,70								
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 064,00	1 063,42						1 063,42					
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,00	56,30						56,30					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	797,04	797,04		797,04								
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	17 350,15	17 350,15		17 350,15								
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	101,42						101,42					
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	5,38						5,38					

		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	13 837,54	13 837,54		13 837,54								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 600,00	112 516,17	112 516,17		112 516,17								
		4480	Podatek od nieruchomości	9 240,00	9 228,36	9 228,36		9 228,36								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-	-		-								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,80	49,80		49,80								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	30,00	30,00		30,00								
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	-		-								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	716,50	716,50		716,50								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 604,39	11 604,39		11 604,39								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00									29 214,50	29 214,50		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 350,00	183 292,95	179 942,00	167 010,00	12 932,00	530,95	2 820,00	-	-	-	-	-	-
		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	540,00	530,95				530,95							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00					2 820,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00								
		4260	Zakup energii	3 080,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	6 140,00	6 140,00		6 140,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00		330,00								
		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	100,00	52,00	52,00		52,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00		250,00								
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00					2 500,00						

	85295		Pozostała działalność	1 258 450,00	1 254 236,95	200 970,15	127 254,35	73 715,80	-	1 053 266,80	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 450,00	1 053 266,80					1 053 266,80						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00	72 503,87	72 503,87	72 503,87									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 136,48	5 136,48	5 136,48									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 647,32	13 647,32	13 647,32									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 602,68	2 602,68	2 602,68									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 364,00	33 364,00	33 364,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	20 686,73	20 686,73		20 686,73								
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 777,06	5 777,06		5 777,06								
		4300	Zakup usług pozostałych	42 770,00	41 964,70	41 964,70		41 964,70								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 271,39	1 271,39		1 271,39								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 820,00	1 666,76	1 666,76		1 666,76								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,30	161,30		161,30								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 187,86	2 187,86		2 187,86								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 740,00	3 266 795,42	2 885 083,82	2 310 000,37	575 083,45	372 434,45	9 277,15	-	-	-	-	-	-
	85305		Żłobki	2 916 740,00	2 894 360,97	2 885 083,82	2 310 000,37	575 083,45	-	9 277,15	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 277,15					9 277,15						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 040,00	1 847 033,77	1 847 033,77	1 847 033,77									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 210,00	127 208,62	127 208,62	127 208,62									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 810,00	296 916,31	296 916,31	296 916,31									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 020,00	38 841,67	38 841,67	38 841,67									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 030,00	78 020,64	78 020,64		78 020,64								
		4220	Zakup środków żywności	138 930,00	138 210,08	138 210,08		138 210,08								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660,00	597,84	597,84		597,84								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 192,11	8 192,11		8 192,11								
		4260	Zakup energii	188 410,00	173 981,95	173 981,95		173 981,95								

		4270	Zakup usług remontowych	18 040,00	17 572,60	17 572,60		17 572,60								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 899,00	2 899,00		2 899,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	61 880,00	60 902,71	60 902,71		60 902,71								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 692,78	2 692,78		2 692,78								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 180,00	4 844,50	4 844,50		4 844,50								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	455,10	455,10		455,10								
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,50	348,50		348,50								
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 289,55	5 289,55		5 289,55								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 970,00	56 932,89	56 932,89		56 932,89								
		4480	Podatek od nieruchomości	22 590,00	22 587,36	22 587,36		22 587,36								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-		-								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	202,84	202,84		202,84								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 353,00	1 353,00		1 353,00								
	85395		Pozostała działalność	384 000,00	372 434,45	-	-	-	372 434,45	-	-	-	-	-	-	-
		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	144 000,00	132 434,45			132 434,45								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00			240 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 879 047,36	3 591 955,47	3 397 571,60	3 039 426,15	358 145,45	30 000,00	164 383,87	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	1 890 902,00	1 650 399,10	1 648 959,10	1 533 686,98	115 272,12	-	1 440,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 440,00					1 440,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 002,00	1 227 264,73	1 227 264,73	1 227 264,73									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 437,00	83 308,14	83 308,14	83 308,14									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 810,00	195 942,77	195 942,77	195 942,77									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 730,00	27 171,34	27 171,34	27 171,34									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-	-		-								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-		-								

		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 613,00	110 143,12	110 143,12		110 143,12								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 397,00	31 397,00	31 397,00	24 897,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	135,00	135,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619 626,00	619 621,81	616 919,81	569 449,00	47 470,81	-	2 702,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00					2 702,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 980,00	502 980,00	502 980,00	502 980,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	-	-	-									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 484,00	54 484,00	54 484,00	54 484,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 710,00	8 710,00		8 710,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202,00	202,00	202,00		202,00								
		4260	Zakup energii	5 472,00	5 472,00	5 472,00		5 472,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	327,00		327,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 838,81	1 838,81		1 838,81								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 321,00	1 321,00	1 321,00		1 321,00								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	812,00		812,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	25 860,00	25 860,00		25 860,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00	1 878,00		1 878,00								
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 050 910,00	1 050 688,36	1 049 080,36	911 393,17	137 687,19	-	1 608,00	-	-	-	-	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00				1 608,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 500,00	791 500,00	791 500,00	791 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	14 398,37	14 398,37	14 398,37									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 495,00	2 494,80	2 494,80	2 494,80									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	19 428,87	19 428,87		19 428,87								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	620,00	620,00		620,00								
		4260	Zakup energii	74 130,00	74 130,00	74 130,00		74 130,00								
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	826,50	826,50		826,50								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	1 069,00	1 069,00		1 069,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	13 853,72	13 853,72		13 853,72								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 797,80	1 797,80		1 797,80								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	5 868,58	5 868,58		5 868,58								
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	532,72	532,72		532,72								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 060,00	19 060,00	19 060,00		19 060,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	39 994,87	39 994,87	-	39 994,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 994,87	39 994,87		39 994,87								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 431,00	158 633,87	-	-	-	-	158 633,87	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 431,00	158 633,87					158 633,87						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 781,36	11 220,46	11 220,46	-	11 220,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	415,00		415,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 370,00	3 370,00		3 370,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	2 709,10	2 709,10		2 709,10								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 726,36	4 726,36	4 726,36		4 726,36								
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

		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	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 848 391,00	10 771 227,72	10 771 227,72	4 700,00	10 766 527,72	-	-	-	-	-	2 348 513,22	2 348 513,22	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 000,00	977 915,54	977 915,54	4 700,00	973 215,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00										
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 331,12	4 331,12		4 331,12									
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	241 964,54	241 964,54		241 964,54									
		4300	Zakup usług pozostałych	855 050,00	694 736,10	694 736,10		694 736,10									
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 962,22	31 962,22		31 962,22									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	209,99	209,99		209,99									
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	11,57	11,57		11,57									
	90002		Gospodarka odpadami	157 000,00	32 138,80	32 138,80	-	32 138,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 893,00	4 893,00		4 893,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	27 245,80	27 245,80		27 245,80									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600 768,00	4 441 120,56	4 441 120,56	-	4 441 120,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 768,00	4 441 120,56	4 441 120,56		4 441 120,56									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 020 623,00	1 901 769,21	1 901 769,21	-	1 901 769,21	-	-	-	-	-	875 519,74	875 519,74	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 956,00	72 127,50	72 127,50		72 127,50									
		4260	Zakup energii	8 000,00	91,80	91,80		91,80									
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 501,28	104 501,28		104 501,28									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856 669,00	1 725 048,63	1 725 048,63		1 725 048,63									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 998,00										875 519,74	875 519,74		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00	36 327,97	36 327,97	-	36 327,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 327,97	36 327,97		36 327,97									

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 000,00	2 909 120,17	2 909 120,17	-	2 909 120,17	-	-	-	-	599 998,52	599 998,52	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 019,97	94 019,97		94 019,97									
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 631 341,85	1 631 341,85		1 631 341,85									
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00	1 124 408,07	1 124 408,07		1 124 408,07									
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 350,28	59 350,28		59 350,28									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00									599 998,52	599 998,52			
	90095		Pozostała działalność	1 672 000,00	472 835,47	472 835,47	-	472 835,47	-	-	-	-	872 994,96	872 994,96	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 826,45	6 826,45		6 826,45									
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	216 139,61	216 139,61		216 139,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	216 654,51	216 654,51		216 654,51									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (OS)	50 000,00	32 631,90	32 631,90		32 631,90									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	583,00	583,00		583,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00									872 994,96	872 994,96			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 984 000,00	8 701 450,48	142 339,05	-	142 339,05	8 559 111,43	-	-	-	-	131 199,20	131 199,20	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	78 465,49	-	-	78 465,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	84 000,00	78 465,49			78 465,49									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	750 000,00	-	-	750 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00			750 000,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00									50 000,00	50 000,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00									
	92114		Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00			850 000,00									
	92116		Biblioteki	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 640 000,00	2 640 000,00			2 640 000,00									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	740 645,94	-	-	740 645,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	740 645,94			740 645,94									
92195		Pozostała działalność	260 000,00	142 339,05	142 339,05	-	142 339,05	-	-	-	-	-	81 199,20	81 199,20	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 101,21	3 101,21		3 101,21									
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	139 237,84	139 237,84		139 237,84									
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										81 199,20	81 199,20		
926		Kultura fizyczna	7 415 000,00	2 673 328,23	214 173,38	-	214 173,38	2 459 154,85	-	-	-	-	4 565 000,00	1 124 000,00	-	3 441 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00	1 044 000,00	-	2 016 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 016 000,00										2 016 000,00			2 016 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00										1 044 000,00	1 044 000,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 380 000,00	875 000,00	-	-	875 000,00	-	-	-	-	-	1 505 000,00	80 000,00	-	1 425 000,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	875 000,00	875 000,00			875 000,00									
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 425 000,00										1 425 000,00			1 425 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 975 000,00	1 798 328,23	214 173,38	-	214 173,38	1 584 154,85	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 725 000,00	1 584 154,85			1 584 154,85									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 795,08	53 795,08		53 795,08									
4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	160 378,30	160 378,30		160 378,30									
Wydatki razem:			293 424 032,12	213 872 069,03	176 323 391,05	113 864 501,72	49 804 609,04	17 246 272,03	17 673 841,00	886 602,86	-	2 329 802,59	61 660 802,28	58 015 425,18	6 640 196,61	3 645 377,10

Michałko

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski