

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	66,67%	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	20 000,00	56,50%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	100,00%	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 856,00	2 770 952,00	110,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 952,00
630			Turystyka	447 050,00	480 648,00	107,52%	465 648,00	62 293,00	395 430,00	6 925,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	6 925,00	197,86%	6 925,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 925,00	-	6 925,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	443 550,00	473 723,00	106,80%	458 723,00	62 293,00	395 430,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	1 660,00	2 063,00	124,28%	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	230,00	127,78%	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	60 000,00	124,33%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 580,00	47 500,00	78,41%	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 900,00	102,30%	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	-	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 710,00	336 370,00	104,56%	336 370,00	0,00	336 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	-	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 929 308,00	4 142 230,00	105,42%	4 112 230,00	0,00	4 012 230,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	200 000,00	117,65%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlow.	170 000,00	200 000,00	117,65%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.	3 337 000,00	3 635 000,00	108,93%	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562 000,00	2 850 000,00	111,24%	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	775 000,00	785 000,00	101,29%	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 308,00	207 230,00	64,90%	177 230,00	0,00	177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	100,00%	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	22 140,00	102,98%	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	1 500,00	1 550,00	103,33%	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-100	4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	17 540,00	17 540,00	100,00%	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 719,00	30 000,00	144,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	122 049,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	103 000,00	100 000,00	97,09%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	0,00	-	0,00								
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 860 430,00	4 562 529,00	93,87%	3 761 785,00	2 651 320,00	913 365,00	0,00	197 100,00				800 744,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 901,00	393 246,00	103,24%	393 246,00	336 790,00	55 356,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 100,00	50,00%	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 734,00	257 860,00	99,28%	257 860,00	257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 500,00	102,38%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 998,00	48 250,00	102,66%	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	6 880,00	102,72%	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00%	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 480,00	178,29%	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 400,00	101,79%	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	-	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	11 600,00	106,93%	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 440,00	96,00%	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	152,00	365,00	240,13%	365,00		365,00						

11-100	4700		Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rada miasta	197 000,00	197 000,00	100,00%	197 000,00		8 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	100,00%	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd miasta	3 995 979,00	3 740 142,00	93,60%	2 939 398,00	2 314 530,00	617 868,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 240,00	1 756 540,00	101,93%	1 756 540,00	1 756 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	135 000,00	105,63%	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 518,00	325 580,00	104,18%	325 580,00	325 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 541,00	46 410,00	104,20%	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 000,00	96,23%	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 396,00	125 500,00	100,08%	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	129 000,00	102,38%	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 622,00	192 620,00	97,96%	192 620,00	0,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	7 700,00	140,00%	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	19 000,00	90,48%	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 100,00	101,00%	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	37 000,00	102,78%	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	50 048,00	100,50%	50 048,00	0,00	50 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-100	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 540,00	17 540,00	100,00%	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 719,00	30 000,00	144,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	122 049,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	103 000,00	100 000,00	97,09%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	0,00	-	0,00								
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 860 430,00	4 562 529,00	93,87%	3 761 785,00	2 651 320,00	913 365,00	0,00	197 100,00				800 744,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 901,00	393 246,00	103,24%	393 246,00	336 790,00	55 356,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 100,00	50,00%	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 734,00	257 860,00	99,28%	257 860,00	257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 500,00	102,38%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 998,00	48 250,00	102,66%	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	6 880,00	102,72%	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00%	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 480,00	178,29%	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 400,00	101,79%	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	-	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	11 600,00	106,93%	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 440,00	96,00%	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	152,00	365,00	240,13%	365,00		365,00						

[illegible]

76212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 991,00	409 886,00	103,77%	409 886,00	353 434,00	50 252,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Straż Miejska	369 391,00	404 286,00	109,45%	404 286,00	353 434,00	44 652,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 674,00	276 276,00	114,32%	276 276,00	276 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	21 500,00	101,42%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 033,00	48 715,00	95,46%	48 715,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 273,00	6 943,00	95,46%	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 030,00	100,20%	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	42,86%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00	228,57%	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	870,00	43,50%	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 700,00	73,91%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 211,00	8 752,00	95,02%	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	910 200,00	1 259 169,00	138,34%	1 259 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 169,00	1 077 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 200,00	1 077 000,00	118,33%	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00

11-10	8070		Odsetki od pożyczek długoterminowych	910 200,00	1 077 000,00	118,33%	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	182 169,00	-	182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 169,00	0,00	0,00
		8020	Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu	0,00	182 169,00	-	182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 169,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 944,00	225 000,00	424,98%	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		225 000,00	-	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	225 000,00	-	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	52 944,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 870,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	847,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 504 219,00	14 973 452,00	103,24%	14 973 452,00	9 885 131,00	2 190 884,00	2 858 360,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 711,00	5 804 593,00	97,99%	5 804 593,00	4 869 874,00	924 889,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00	9 830,00	93,80%	9 830,00	0,00	0,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 401,00	3 859 548,00	96,19%	3 859 548,00	3 859 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 624,00	333 269,00	103,94%	333 269,00	333 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 641,00	569 053,00	93,34%	569 053,00	569 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 345,00	101 415,00	101,07%	101 415,00	101 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 689,00	6 589,00	98,51%	6 589,00	6 589,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 749,00	70 163,00	87,98%	70 163,00	0,00	70 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 210,00	6 210,00	100,00%	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 898,00	462 745,00	102,40%	462 745,00	0,00	462 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	98 000,00	362,96%	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	5 220,00	104,82%	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 597,00	40 697,00	80,43%	40 697,00	0,00	40 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	4 258,00	100,00%	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	100	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 964,00	1 675,00	85,29%	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 614,00	9 840,00	102,35%	9 840,00		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 721,00	218 541,00	99,46%	218 541,00	0,00	218 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 769 937,00	4 282 610,00	113,60%	4 282 610,00	1 273 054,00	330 745,00	2 672 660,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 159 971,00	2 672 660,00	123,74%	2 672 660,00	0,00	0,00	2 672 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 151,00	6 151,00	100,00%	6 151,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 297,00	981 535,00	99,12%	981 535,00	981 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 852,00	82 864,00	97,66%	82 864,00	82 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 424,00	182 569,00	100,08%	182 569,00	182 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 063,00	26 086,00	100,09%	26 086,00	26 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 095,00	41 095,00	113,85%	41 095,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 500,00	56 650,00	96,84%	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 134,00	141 449,00	102,40%	141 449,00	0,00	141 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	300,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	914,00	100,00%	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	19 627,00	108,27%	19 627,00	0,00	19 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	582,00	582,00	100,00%	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 701,00	1 701,00	100,00%	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 331,00	2 331,00	100,00%	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	1 013,00	165,25%	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 782,00	58 983,00	100,34%	58 983,00	0,00	58 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 818 361,00	3 760 658,00	98,49%	3 760 658,00	3 087 123,00	481 670,00	185 700,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-100		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 200,00	185 700,00	118,13%	185 700,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	6 500,00	6 165,00	94,85%	6 165,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 514,00	2 437 269,00	96,70%	2 437 269,00	2 437 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 528,00	207 256,00	103,36%	207 256,00	207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 848,00	375 748,00	91,46%	375 748,00	375 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 083,00	61 850,00	99,62%	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	35 480,00	98,07%	35 480,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 237,00	2 737,00	64,60%	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 238,00	166 131,00	102,40%	166 131,00	0,00	166 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	90 500,00	141,41%	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	920,00	34,07%	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	32 870,00	113,86%	32 870,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 228,00	2 228,00	100,00%	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 283,00	3 683,00	112,18%	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	1 680,00	78,87%	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 072,00	4 680,00	92,27%	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 790,00	139 801,00	97,23%	139 801,00	0,00	139 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 121,00	120 316,00	100,16%	120 316,00		120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 121,00	120 316,00	100,16%	120 316,00	0,00	120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 060,00	466 503,00	95,00%	466 503,00	381 155,00	83 287,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 262,00	2 061,00	163,31%	2 061,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 470,00	287 068,00	91,58%	287 068,00	287 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 816,00	23 257,00	101,93%	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-1000	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 912,00	54 519,00	101,13%	54 519,00	54 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	7 811,00	101,13%	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	26 989,00	100,00%	26 989,00	0,00	26 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 287,00	11 558,00	102,40%	11 558,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 129,00	13 129,00	100,00%	13 129,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 120,00	2 120,00	100,00%	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 775,00	5 775,00	100,00%	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 454,00	7 454,00	100,00%	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 044,00	3 044,00	100,00%	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	100,00%	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 370,00	62 011,00	99,42%	62 011,00	0,00	62 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 283,00	27 139,00	99,47%	27 139,00	0,00	27 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 075,00	10 010,00	99,35%	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	25 012,00	24 862,00	99,40%	24 862,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	78 273,00	215 327,00	275,10%	215 327,00	175 774,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 935,00	142 365,00	241,56%	142 365,00	142 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	25 040,00	244,27%	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	3 569,00	210,93%	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	12 149,00	1070,40%	12 149,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 740,00	342,50%	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	9 600,00	274,29%	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

11-10	4380	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 400,00	488,89%	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	1 560,00	255,74%	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	-	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	-	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6 854,00	-	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	-	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	240 386,00	261 434,00	108,76%	261 434,00	98 151,00	148 413,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 641,00	14 870,00	101,56%	14 870,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 356,00	82 024,00	106,03%	82 024,00	82 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 266,00	14 117,00	115,09%	14 117,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	2 010,00	114,99%	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 375,00	148 413,00	110,45%	148 413,00	0,00	148 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 510,00	350 510,00	116,64%	310 510,00	70 003,00	205 507,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	82 500,00	85 000,00	103,03%	85 000,00	17 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 000,00	80,95%	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	15,79%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	66 500,00	135,71%	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	217 500,00	265 000,00	121,84%	225 000,00	53 003,00	136 997,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	116,67%	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00	3 560,00	114,10%	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	143,00	178,75%	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	49 300,00	96,10%	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 497,00	89,25%	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	1 - 11	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	133,33%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	111 400,00	104,90%	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	700,00	140,00%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 000,00	70,59%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00%	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	10 897 768,00	9 244 420,00	84,83%	9 139 130,00	2 101 840,00	884 390,00	0,00	6 152 900,00	0,00	0,00	0,00	105 290,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 120,00	16 925,00	167,24%	16 925,00	0,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 120,00	16 925,00	167,24%	16 925,00	0,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	441 600,00	441 600,00	100,00%	441 600,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 600,00	441 600,00	100,00%	441 600,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 128,00	641 758,00	70,51%	641 758,00	476 086,00	164 291,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381,00	1 381,00	100,00%	1 381,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 955,00	362 768,00	102,78%	362 768,00	362 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 994,00	28 938,00	107,20%	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 340,00	68 391,00	103,09%	68 391,00	68 391,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	8 989,00	96,55%	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 000,00	82,64%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 127,00	18 682,00	84,43%	18 682,00	0,00	18 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 705,00	90 705,00	100,00%	90 705,00	0,00	90 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 296,00	20 899,00	93,73%	20 899,00	0,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	360,00	92,31%	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 287,00	13 484,00	73,74%	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 219,00	1 979,00	89,18%	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	351,00	63,70%	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 188,00	13 856,00	97,66%	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	2 000,00	200,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	715,00	515,00	72,03%	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 840,00	48 218,00	220,78%	48 218,00	0,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 840,00	48 218,00	220,78%	48 218,00	0,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 088,00	0,00	-	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 477,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 149,00	4 238 372,00	95,61%	4 238 372,00	147 585,00	18 054,00	0,00	4 072 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 980,00	4 072 733,00	95,54%	4 072 733,00	0,00	0,00	0,00	4 072 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 315,00	114 758,00	104,98%	114 758,00	114 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	8 822,00	115,82%	8 822,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	21 577,00	100,00%	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 428,00	130,29%	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	52,63%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 862,00	7 530,00	50,67%	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	862,00	862,00	100,00%	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 922,00	87,89%	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ul. A. Świerkowskiego 14 11-100 Liczba 14	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	92 267,00	101 913,00	110,45%	101 913,00	101 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 267,00	101 913,00	110,45%	101 913,00	101 913,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 067,00	295 965,00	39,41%	295 965,00	0,00	7 425,00	0,00	288 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	741 167,00	288 540,00	38,93%	288 540,00	0,00	0,00	0,00	288 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 425,00	75,00%	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 400,00	1 141 000,00	100,94%	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 400,00	1 141 000,00	100,94%	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	494 516,00	162 882,00	32,94%	162 882,00	0,00	0,00	0,00	162 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 516,00	162 882,00	32,94%	162 882,00	0,00	0,00	0,00	162 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 515,00	1 180 355,00	114,21%	1 075 065,00	923 283,00	147 086,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	105 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 696,00	4 696,00	100,00%	4 696,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 679,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 532,00	712 473,00	108,03%	712 473,00	712 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 320,00	62 153,00	104,78%	62 153,00	62 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 702,00	134 303,00	103,55%	134 303,00	134 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00	11 371,00	85,10%	11 371,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 983,00	2 983,00	74,89%	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,00	20 049,00	100,00%	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 208,00	57 557,00	102,40%	57 557,00	0,00	57 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,00%	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	700,00	125,00%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 949,00	31 638,00	99,03%	31 638,00	0,00	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 018,00	3 018,00	100,00%	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00	1 582,00	100,00%	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	100,00%	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 654,00	21 150,00	97,67%	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	529,00	1 700,00	321,36%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 432,00	1 432,00	100,00%	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	105 290,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 290,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 394,00	707 577,00	103,54%	707 577,00	448 818,00	20 843,00	0,00	237 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 816,00	4 816,00	100,00%	4 816,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	233 100,00	100,47%	233 100,00	0,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 443,00	350 820,00	106,49%	350 820,00	350 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 644,00	25 792,00	109,08%	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 127,00	63 851,00	102,77%	63 851,00	63 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 717,00	6 436,00	73,83%	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 919,00	103,45%	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	2 278,00	94,21%	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	560,00	133,33%	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 124,00	100,00%	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 895,00	1 895,00	100,00%	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 935,00	14 986,00	100,34%	14 986,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	879 684,00	267 855,00	30,45%	267 855,00	4 155,00	19 948,00	0,00	243 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	852 296,00	243 752,00	28,60%	243 752,00	0,00	0,00	0,00	243 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870,00	605,00	69,54%	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	85,00	102,41%	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 465,00	103,43%	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	5 927,00	74,19%	5 927,00	0,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 446,00	9 673,00	102,40%	9 673,00	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 768,00	100,00%	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-100	4430	Różne opłaty i składki	716,00	716,00	100,00%	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-100	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	564,00	243,10%	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 963,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	308 963,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 461,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 542,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpiecz społeczne	16 408,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpiecz społeczne	2 139,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 990,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 088,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 251,00	203 911,00	45,19%	203 911,00	185 098,00	8 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	174 999,00	193 911,00	110,81%	193 911,00	185 098,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 442,00	144 417,00	111,57%	144 417,00	144 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 947,00	10 271,00	93,82%	10 271,00	10 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 990,00	26 620,00	110,96%	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 790,00	110,82%	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 813,00	122,40%	8 813,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 252,00	10 000,00	3,62%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 488,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	230 764,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 932 882,00	14 519 927,88	63,31%	4 994 234,88	386 792,00	4 590 442,88	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	9 525 693,00

11	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 439 080,00	8 538 693,00	51,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	7 833 515,00	2 792 719,00	35,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 719,00
	6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	8 605 565,00	5 719 974,00	66,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 974,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 638 700,00	3 782 304,00	143,34%	2 865 304,00	0,00	2 865 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427 700,00	2 865 304,00	200,69%	2 865 304,00	0,00	2 865 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 211 000,00	767 000,00	63,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	339 466,00	323 300,00	95,24%	323 300,00	0,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 466,00	321 300,00	95,21%	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 900,00	227 400,00	104,84%	227 400,00	5 000,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	216 400,00	103,59%	216 400,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 407,00	685 000,00	102,79%	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	557 023,00	560 000,00	100,53%	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	69 384,00	70 000,00	100,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź, środków z opłat i kar za korzyst, ze środowiska	13 771,00	14 940,00	108,49%	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 771,00	14 940,00	108,49%	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 618 558,00	948 290,88	36,21%	948 290,88	381 792,00	549 498,88	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 000,00	73,91%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	302 400,00	115,07%	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 901,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 901,00
926			Kultura fizyczna	1 554 125,00	1 410 834,00	90,78%	1 345 834,00	585 356,00	701 220,00	0,00	59 258,00	0,00	0,00	65 000,00
	52601		Obiekty sportowe	376 548,00	301 465,00	80,06%	281 465,00	93 976,00	186 221,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	1 268,00	83,31%	1 268,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 847,00	72 501,00	100,91%	72 501,00	72 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 783,00	6 107,00	105,60%	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	12 967,00	13 442,00	103,66%	13 442,00	13 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 926,00	103,66%	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,00	8 332,00	100,00%	8 332,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 582,00	152 148,00	102,40%	152 148,00		152 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 762,00	16 762,00	100,00%	16 762,00	0,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,00	1 337,00	100,00%	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	3 880,00	103,30%	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00		3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	921 855,00	927 940,00	100,66%	882 940,00	447 478,00	377 772,00	0,00	57 690,00	0,00	0,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	100,00%	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	74 400,00	56 360,00	75,75%	56 360,00	0,00	0,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 920,00	212 802,00	99,48%	212 802,00	212 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	15 592,00	119,66%	15 592,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 723,00	100,51%	47 723,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 361,00	98,47%	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	165 000,00	106,45%	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 385,00	108 820,00	101,34%	108 820,00	0,00	108 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	78 850,00	102,40%	78 850,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-100000	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 690,00	154 922,00	81,67%	154 922,00	0,00	154 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1 560,00	86,67%	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	7 500,00	98,94%	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 843,00	105,15%	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 120,00	1 027,00	48,44%	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92695		Pozostała działalność	255 722,00	181 429,00	70,95%	181 429,00	43 902,00	137 227,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	300,00	81,08%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 232,00	103,85%	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 625,00	104,37%	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	6 105,00	6 165,00	100,98%	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	880,00	101,15%	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,00	97,50%	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 350,00	9 575,00	102,41%	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 102,00	110 102,00	59,48%	110 102,00	0,00	110 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 700,00	94,44%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	2 040,00	94,44%	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 460,00	97,33%	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 600,00	86,67%	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
ul. A. Świętochowskiego 14
1-100 Lidzbarsk Warmiński

SUMA

72 211 274,00	60 898 529,88	84,33%	43 118 783,88	16 284 092,00	14 298 857,88	4 694 130,00	6 582 535,00	0,00	182 169,00	1 077 000,00	17 779 746,00
---------------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------

BURMISTRZ

[Signature]
ANNA WOLCZKA