



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 2054

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka

Burmistrz Miasta

Tadeusz Pióro

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2017R.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet ma formę uchwały budżetowej, która jest podstawą gospodarki finansowej gminy obejmującą finanse jednostek budżetowych. Instytucje kultury i spółki komunalne są powiązane z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/259/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody:	149.412.918 zł.
- przychody	4.957.823 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki:	148.780.809 zł.
- rozchody:	5.589.932 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

- 1. Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2017r.**
- 2. Uchwała Nr XXXI/268/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lutego 2017r**
- 3. Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 lutego 2017r.**
- 4. Uchwała Nr XXXII/283/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r.**
- 5. Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2017r.**
- 6. Zarządzenie Nr 56a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2017r.**
- 7. Uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 2017r.**
- 8. Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2017r.**

- 9. Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017r.**

10. Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2017r.
11. Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 czerwca 2017r.
12. Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2017r.
13. Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2017r.
14. Uchwała Nr XXXIX/341/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.
15. Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2017r.
16. Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 sierpnia 2017r.
17. Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 września 2017r.
18. Zarządzenie Nr 156a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 września 2017r.
19. Uchwała Nr XLI/352/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 września 2017r.
20. Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2017r.
21. Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 września 2017r.
22. Uchwała Nr XLII/360/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r.
23. Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r.
24. Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017r.
25. Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2017r.
26. Uchwała Nr XLIV/386/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2017r.
27. Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 grudnia 2017r.
28. Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 grudnia 2017r.
29. Uchwała Nr XLVI/388/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2017r.
30. Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 grudnia 2017r.

Wykonanie roku 2017 było następujące:

Dochody

- ⇒ plan: 161.226.622,42 zł.
- ⇒ wykonanie: 155.913.193,57 zł.

Wydatki

- ⇒ plan: 163.281.490,79 zł.
- ⇒ wykonanie: 155.855.524,42 zł.

Przychody

⇒ plan:	7.644.800,37 zł.
⇒ wykonanie:	7.663.222,53 zł.

Rozchody

⇒ plan:	5.589.932,00 zł.
⇒ wykonanie:	5.589.932,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2017 przedstawia się następująco:

Dochody	155.913.193,57 zł.
Wydatki	155.855.524,42 zł.
Różnica	57.669,15 zł.
Emisja obligacji komunalnych	4.958.000,00 zł.
Nadwyżka za 2016r.	2.705.222,53 zł.
Splata kredytów i pożyczek	5.589.932,00 zł.
Dodatni wynik finansowy	2.130.959,68 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 R.

Główny i najczęściej stosowany podział dochodów to podział na: dochody własne, dotacje celowe, subwencję ogólną.

Dochody własne obejmuje grupę dochodów pochodzących z podatków i opłat, dochody z udziałów w podatkach państwowych, dochody z majątku i dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Dochodami są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody gminy na grupy.

Pierwsza z nich to wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatki. Zaliczamy do nich podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych.

Druga grupę dochodów własnych gminy są wpływy z opłat tj.: wpływy z opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Ponadto jako odrębną kategorię dochodów gminy wyróżniamy dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2017 w kwocie 161.226.622,42 zł. zrealizowane zostały na kwotę 155.913.193,57 zł., tj. 96,70 %., w tym:

- **dochody bieżące** **138.360,152,17 zł.**
- **dochody majątkowe** **17.553.041,40 zł.**

Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 37,67 %
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 20,26 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 18,63 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa | 29.015.003,00 zł. |
| co stanowi 18,61 % dochodów ogółem | |
| 2) dotacje celowe z budżetu państwa | 36.249.108,72 zł. |
| co stanowi 23,25% dochodów ogółem | |
| 3) dochody własne, w tym: | 90.649.081,85 zł. |
| co stanowi 58,14 % dochodów ogółem | |
| • dochody z podatków i opłat | 31.984.666,82 zł. |
| co stanowi 20,51 % dochodów ogółem | |

• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	32.811.488,08 zł.
<i>co stanowi 21,04 % dochodów ogółem</i>	
• dochody z majątku gminy	9.493.571,00 zł.
<i>co stanowi 6,09 % dochodów ogółem</i>	
• odsetki	153.421,73 zł.
<i>co stanowi 0,10 % dochodów ogółem</i>	
• pozostałe dotacje	383.621,00 zł.
<i>co stanowi 0,25 % dochodów ogółem</i>	
• środki pomocowe i pozyskane	12.675.058,57 zł.
<i>co stanowi 8,13 % dochodów ogółem</i>	
• pozostałe dochody	3.147.254,65 zł.
<i>co stanowi 2,02 % dochodów ogółem</i>	

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2017R.

Wydatki budżetu dzielone są głównie na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który określony w uchwale budżetowej stanowi nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają charakter limitów rocznych. Wyjątek od tego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2017 w kwocie 163.281.490,79 zł. a zostały wykonane w 95,45 % tj. na kwotę 155.855.524,42 zł.

Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 31,38 %
- dz. 855 – Rodzina 21,30 %
- dz. 926 – Kultura fizyczna 12,17 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,11 %
- dz. 600 – Transport i łączność 7,13 %
- dz. 750 – Administracja publiczna 6,23 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

- 1) wydatki bieżące, w tym: 129.898.152,75 zł.**
co stanowi 83,34 % wydatków ogółem, w tym m.in.:
- **wydatki remontowe 3.492.733,21 zł.**
co stanowi 2,24 % wydatków ogółem
 - **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych 32.221.507,16 zł.**
co stanowi 20,67% wydatków ogółem
 - **dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury 2.992.000,00 zł.**
co stanowi 1,92% wydatków ogółem
- 2) wydatki majątkowe 25.957.371,67 zł.**
co stanowi 16,65 % wydatków ogółem

Wykonanie dochodów za rok 2017

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,64	4 425,64	100,00
020			Leśnictwo	55 180,00	64 118,52	116,20
	02001		Gospodarka leśna	55 180,00	64 118,52	116,20
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>55 180,00</i>	<i>64 118,52</i>	<i>116,20</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowiec	55 180,00	64 118,52	116,20
600			Transport i łączność	3 299 007,00	2 388 462,96	72,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 408 930,00	1 508 609,96	62,63
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>283 930,00</i>	<i>247 785,55</i>	<i>87,27</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkodę na wiacie przestankowej	770,00	765,55	99,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	283 160,00	247 020,00	87,24
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>1 260 824,41</i>	<i>59,33</i>
			<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>1 260 824,41</i>	<i>59,33</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko"	2 125 000,00	1 260 824,41	59,33
	60016		Drogi publiczne gminne	890 077,00	879 853,00	98,85
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>890 077,00</i>	<i>879 853,00</i>	<i>98,85</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy społecznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wojewódzki Fundusz Kolejowy	50 000,00	40 000,00	80,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117115R w mieście Sanok" (Kochanowskiego -Al. Prugara Kettinga)	803 077,00	802 853,00	99,97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Dąbrówka" (Małopolska)	37 000,00	37 000,00	100,00
630			Turystyka	185 173,00	31 146,36	16,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 173,00	31 146,36	16,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185 173,00</i>	<i>31 146,36</i>	<i>16,82</i>
			<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>185 173,00</i>	<i>31 146,36</i>	<i>16,82</i>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Interreg na projekt "Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"	174 886,00	31 146,36	17,81
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu państwa na projekt "Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"	10 287,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 976 026,00	6 266 933,78	69,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 976 026,00	6 266 933,78	69,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 093 435,00</i>	<i>946 202,22</i>	<i>86,53</i>
			<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>255,00</i>	<i>254,99</i>	<i>100,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 913,26	78,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	426 877,42	95,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 278,31	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		21,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	215 000,00	130 558,64	60,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	420 180,00	371 863,23	88,50
	0830	Wpływy z usług - zwrot opłaty za dozór techniczny windy		650,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 784,97	22,31
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka"	255,00	254,99	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>7 882 591,00</i>	<i>5 320 731,56</i>	<i>67,50</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>765 045,00</i>	<i>56 457,00</i>	<i>7,38</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań	100 000,00	19 661,50	19,66
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i mieszkań	3 500 000,00	1 690 695,60	48,31
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	3 517 546,00	3 553 917,46	101,03
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka"	765 045,00	56 457,00	7,38
710		Działalność usługowa	154 980,00	172 839,17	111,52
	71035	Cmentarze	154 980,00	172 839,17	111,52
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>154 980,00</i>	<i>172 839,17</i>	<i>111,52</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	154 980,00	164 013,92	105,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 825,25	-
750		Administracja publiczna	646 639,00	626 942,37	96,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 524,00	424 937,15	98,02
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>433 524,00</i>	<i>424 937,15</i>	<i>98,02</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 224,00	424 855,00	98,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	82,15	27,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 510,00	198 446,22	102,55
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>193 510,00</i>	<i>198 446,22</i>	<i>102,55</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwrot opłaty za odbiór odpadów od wynajmowanych pomieszczeń		154,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		209,92	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40 750,00	29 091,19	71,39
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	80 000,00	85 077,40	106,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji	72 760,00	80 639,00	110,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego		2 674,71	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Nadleśnictwa Brzozów na promocję miasta podczas organizacji imprezy Mistrzostwa Polski w Dog-trekkingu	3 000,00	3 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	16 605,00	559,00	3,37
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	16 605,00	559,00	3,37
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	16 605,00	-	-
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów energii i gazu od pomieszczeń Rady Dzielnicy Olchowce		559,00	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z Fundusz Spójności na projekt "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022"	15 682,50	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu państwa na projekt "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022"	922,50	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7 895,00	7 895,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 895,00	7 895,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 714,69	3 714,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,69	3 714,69	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	20 463,68	99,34
75416		Straż gminna (miejska)	20 600,00	20 463,68	99,34
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	20 600,00	20 463,68	99,34
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20 000,00	19 828,88	99,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	634,80	105,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 208 324,00	58 726 558,07	99,19
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	88 035,65	97,82
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	90 000,00	88 035,65	97,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	88 035,24	97,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,41	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 002 246,00	17 709 020,97	98,37
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	18 002 246,00	17 709 020,97	98,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	16 686 203,40	98,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 003,00	4 079,23	101,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	46 590,00	99,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	706 266,67	87,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	140 469,00	280,94
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 400,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		810,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	48 601,67	138,86
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 243,00	74 601,00	132,64
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 816 140,00	6 419 422,22	94,18
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 816 140,00	6 419 422,22	94,18

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 434 430,39	98,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	171 626,52	92,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 568,00	78,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	284 969,03	109,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	184 143,48	115,09
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	5 820,00	96,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	162 080,00	150 985,10	93,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 134 156,73	75,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 146,96	85,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 576,01	133,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 629 000,00	1 698 591,15	104,27
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 629 000,00</i>	<i>1 698 591,15</i>	<i>104,27</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	417 197,36	104,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		351,52	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	948 912,54	102,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	42 000,00	42 813,04	101,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		707,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków	257 000,00	278 287,38	108,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		97,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat z tytułu korekty za strefę płatnego parkowania		10 224,38	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 670 938,00	32 811 488,08	100,43
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>32 670 938,00</i>	<i>32 811 488,08</i>	<i>100,43</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 170 938,00	28 810 337,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 001 151,08	88,91
758		Różne rozliczenia	29 086 003,00	29 051 579,67	99,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 016 775,00	26 016 775,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>26 016 775,00</i>	<i>26 016 775,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 016 775,00	26 016 775,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 151,00	1 424 151,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 424 151,00</i>	<i>1 424 151,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 151,00	1 424 151,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	36 576,67	51,52
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>71 000,00</i>	<i>36 576,67</i>	<i>51,52</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	32 323,27	46,18
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 423,82	242,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych		1 829,58	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 574 077,00	1 574 077,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 574 077,00</i>	<i>1 574 077,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 077,00	1 574 077,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 243 382,64	5 878 858,59	94,16
80101		Szkoły podstawowe	514 116,08	511 299,25	99,45
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>514 116,08</i>	<i>511 299,25</i>	<i>99,45</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej		81,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	2 071,67	53,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5 300,00	4 407,00	83,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 016,08	360 016,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 900,00	143 948,70	99,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		774,60	-
80104		Przedszkola	2 148 068,00	2 234 796,32	104,04
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 148 068,00</i>	<i>2 234 796,32</i>	<i>104,04</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	467 000,00	350 529,00	75,06
	0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	580 000,00	711 789,77	122,72

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 107,66	86,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 050,00	73 647,09	3 592,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 568,00	1 096 568,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		33,14	-
80110		Gimnazja	1 087 414,56	992 018,02	91,23
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>144 395,56</i>	<i>125 789,94</i>	<i>87,11</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej		9,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	833,60	39,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 700,00	12 752,36	472,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	139 595,56	111 672,73	80,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		522,25	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>943 019,00</i>	<i>866 228,08</i>	<i>91,86</i>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku" (refundacja z 2016r.)	943 019,00	866 228,08	91,86
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 471 784,00</i>	<i>2 118 745,00</i>	<i>85,72</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>2 471 784,00</i>	<i>2 118 745,00</i>	<i>85,72</i>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2"	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
851		Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 448 484,00	3 417 362,05	99,10
85202		Domy pomocy społecznej	64 100,00	48 474,37	75,62
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>64 100,00</i>	<i>48 474,37</i>	<i>75,62</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	62 000,00	48 474,37	78,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odpłatności za DPS	2 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	187 539,00	183 029,03	97,60
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>187 539,00</i>	<i>183 029,03</i>	<i>97,60</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	100 106,00	100 100,34	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 933,00	82 928,69	97,64
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 918,00	763 626,12	98,42
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>775 918,00</i>	<i>763 626,12</i>	<i>98,42</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	175,50	3,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 968,00	757 060,42	98,97
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450,00	6 390,20	99,07
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 168,00	6 742,80	66,31
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 168,00</i>	<i>6 742,80</i>	<i>66,31</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	1 646,76	54,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 168,00	5 096,04	71,09
85216		Zasilki stałe	962 036,00	946 067,78	98,34
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>962 036,00</i>	<i>946 067,78</i>	<i>98,34</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	4 052,90	50,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 036,00	942 014,88	98,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 287,00	372 031,59	99,93
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>372 287,00</i>	<i>372 031,59</i>	<i>99,93</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 210,79	88,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego		534,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 723,00	13 722,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 564,00	351 564,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 436,00	691 390,36	103,13
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>670 436,00</i>	<i>691 390,36</i>	<i>103,13</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	220 000,00	251 550,55	114,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 936,00	438 059,00	97,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 769,21	117,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	406 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>406 000,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	406 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 018,00	208 871,37	98,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 018,00	208 871,37	98,05
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>213 018,00</i>	<i>208 871,37</i>	<i>98,05</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za zniszczone podręczniki		33,65	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 843,00	181 200,00	99,65
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 175,00	27 637,72	88,65
855		Rodzina	31 584 500,45	31 584 292,28	100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 897 391,00</i>	<i>18 891 739,77</i>	<i>99,97</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	529,30	52,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	10 580,10	70,53
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 036 957,00	11 962 782,14	99,38

		dochody bieżące, w tym:	12 036 957,00	11 962 782,14	99,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10 000,00	1 681,96	16,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	8 775,68	29,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 896 957,00	11 855 603,17	99,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	96 721,33	96,72
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,76	94,82
		dochody bieżące, w tym:	700,00	663,76	94,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	663,30	94,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	9 942,45	9 942,45	100,00
		dochody bieżące, w tym:	9 942,45	9 942,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 942,45	9 942,45	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524 250,00	506 987,59	96,71
		dochody bieżące, w tym:	524 250,00	506 987,59	96,71
	0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	523 000,00	501 979,70	95,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 011,41	112,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		910,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	350,00	3 086,28	881,79
85595		Pozostała działalność	115 260,00	212 176,57	184,09
		dochody bieżące, w tym:	115 260,00	212 176,57	184,09
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	102 888,00	199 805,47	194,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 371,10	99,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki europejskie na realizację projektu "Moja rodzina i ja"	92 937,00	191 324,37	205,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z dotacji celowej na realizację projektu "Moja rodzina i ja"	9 951,00	8 481,10	85,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088 930,00	9 215 541,10	101,39
90002		Gospodarka odpadami	6 501 000,00	6 643 066,89	102,19
		dochody bieżące, w tym:	6 501 000,00	6 611 816,89	101,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów	6 494 000,00	6 579 214,13	101,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 119,64	170,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa samochodu do przewozu odpadów		20 162,58	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 320,54	183,01
		dochody majątkowe, w tym:		31 250,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży rębaka		31 250,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	487,80	-
		dochody bieżące, w tym:	-	487,80	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pojemników na piasek		487,80	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000,00	250 453,43	192,66
		dochody bieżące, w tym:	130 000,00	250 453,43	192,66
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 000,00	250 453,43	192,66

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta" (refundacja za rok 2016)	130 000,00	250 453,43	192,66
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 494,00	104 524,36	57,59
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	181 494,00	104 524,36	57,59
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181 494,00	104 524,36	57,59
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	-	2 428,50	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	2 428,50	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 428,50	-
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 336,00	89 336,00	100,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	89 336,00	89 336,00	100,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 336,00	89 336,00	100,00
90095			Pozostała działalność	2 187 100,00	2 125 244,12	97,17
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 187 100,00	2 125 244,12	97,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2 187 100,00	2 122 889,67	97,06
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wynajmowanych pomieszczeń gminy		2 354,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00
92116			Biblioteki	62 000,00	62 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	62 000,00	62 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 935 300,00	8 178 148,27	91,53
92601			Obiekty sportowe	7 732 800,00	6 921 954,83	89,51
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	7 732 800,00	6 921 954,83	89,51
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku"	389 900,00	389 900,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku"	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku"	1 342 900,00	532 054,83	39,62
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 202 500,00	1 216 514,99	101,17
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 202 500,00	1 216 514,99	101,17
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1 200 000,00	1 214 456,41	101,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 058,58	-
92695			Pozostała działalność	-	39 678,45	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	39 678,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - środki z tytułu likwidacji Spółki Park Wodny		39 678,45	-
			Razem dochody	161 226 622,42	155 913 193,57	96,70

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 945,64	7 980,22	80,24
	01030		Łzy rolnicze	5 520,00	3 554,58	64,39

		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	5 520,00	3 554,58	64,39
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 520,00	3 554,58	64,39
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 520,00	3 554,58	64,39
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00	3 554,58	64,39
	01095	Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	4 425,64	4 425,64	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	4 425,64	4 425,64	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 425,64	4 425,64	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,78	86,78	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 338,86	4 338,86	100,00
	020	Leśnictwo	134 717,37	46 253,91	34,33
	02001	Gospodarka leśna	134 717,37	46 253,91	34,33
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	134 717,37	46 253,91	34,33
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	134 717,37	46 253,91	34,33
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 310,00	6 445,45	52,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	945,45	78,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	50,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 407,37	39 808,46	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 707,37	34 786,46	29,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 022,00	96,58
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 540,00	352 464,21	90,02
	40002	Dostarczanie wody	391 540,00	352 464,21	90,02
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	356 540,00	352 464,21	98,86
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	356 540,00	352 464,21	98,86
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 540,00	352 464,21	98,86
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	35 000,00	-	-
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
	600	Transport i łączność	12 231 367,00	11 112 090,66	90,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 903 880,00	4 026 294,61	82,10
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 327 380,00	2 313 687,90	99,41
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 326 380,00	2 312 970,20	99,42
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 326 380,00	2 312 970,20	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	19 070,00	5 866,14	30,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307 310,00	2 307 104,06	99,99
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	717,70	71,77
	4269	Zakup energii	1 000,00	717,70	71,77
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 576 500,00	1 712 606,71	66,47
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 576 500,00	1 712 606,71	66,47
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	2 500 000,00	1 649 261,71	65,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 375,00	62 305,00	7,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 125,00	33 456,72	23,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	63 345,00	82,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 625,00	1 319 625,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 875,00	233 874,99	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	9 338,47	7,47
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	125 000,00	9 338,47	7,47
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000,00	9 338,47	7,47
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	9 338,47	7,47
	60016	Drogi publiczne gminne	7 202 487,00	7 076 457,58	98,25
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 767 360,00	1 727 170,14	97,73
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 767 360,00	1 727 170,14	97,73
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 640,00	3 709,37	42,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 186,87	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	1 522,50	48,18
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 758 720,00	1 723 460,77	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 435 000,00	1 432 651,37	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	250 808,00	221 060,28	88,14
	4430	Różne opłaty i składki	62 610,00	62 427,61	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 020,00	70,20

	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	302,00	301,51	99,84
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 435 127,00</i>	<i>5 349 287,44</i>	<i>98,42</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 435 127,00</i>	<i>5 349 287,44</i>	<i>98,42</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 739,00	5 344 900,28	98,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388,00	4 387,16	99,98
	6300	Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
630		Turystyka	220 748,00	167 284,80	75,78
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 748,00	167 284,80	75,78
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220 748,00</i>	<i>167 284,80</i>	<i>75,78</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>86,67</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>86,67</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>205 748,00</i>	<i>154 284,80</i>	<i>74,99</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 511,00	21 091,05	98,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	3 721,95	98,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,00	3 625,65	98,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	639,81	97,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	527,00	516,87	98,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	91,17	98,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	144 033,00	105 908,56	73,53
	4309	Zakup usług pozostałych	25 418,00	18 689,74	73,53
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	505,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89,00	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	465,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 035 330,00	2 783 855,89	68,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 330,00	2 783 855,89	68,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 480 067,00</i>	<i>1 225 845,16</i>	<i>82,82</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 479 756,00</i>	<i>1 225 537,66</i>	<i>82,82</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 246,00</i>	<i>1 746,58</i>	<i>53,81</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	106,58	57,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 640,00	63,08
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 476 510,00</i>	<i>1 223 791,08</i>	<i>82,88</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 615,61	30,88
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 128,94	44,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 038 850,00	817 950,93	78,74
	4300	Zakup usług pozostałych	337 990,00	320 739,12	94,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 338,17	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	35 781,31	96,19
	4480	Podatek od nieruchomości	27 350,00	26 901,00	98,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 186,00	63,72
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>311,00</i>	<i>307,50</i>	<i>98,87</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56,00	52,50	93,75
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 555 263,00</i>	<i>1 558 010,73</i>	<i>60,97</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>2 555 263,00</i>	<i>1 558 010,73</i>	<i>60,97</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>1 588 799,00</i>	<i>739 698,89</i>	<i>46,56</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 114,00	289 653,79	67,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 045,00	505 916,42	66,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 754,00	233 782,47	28,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 350,00	528 658,05	98,93
710		Działalność usługowa	736 213,00	578 030,35	78,51
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	35 568,00	29,40
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121 000,00</i>	<i>35 568,00</i>	<i>29,40</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>121 000,00</i>	<i>35 568,00</i>	<i>29,40</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>30,00</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	28 068,00	29,24
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	27 920,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	148,00	1,35
71035		Cmentarze	615 213,00	542 462,35	88,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>363 213,00</i>	<i>321 697,86</i>	<i>88,57</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>363 213,00</i>	<i>321 697,86</i>	<i>88,57</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171,00</i>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 042,00	321 697,86	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	1 738,06	65,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 356,74	82,38
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	8 663,20	26,02
	4300	Zakup usług pozostałych	184 672,00	176 517,86	95,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	250,00	81,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	122 152,00	96,18
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>252 000,00</i>	<i>220 764,49</i>	<i>87,60</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>252 000,00</i>	<i>220 764,49</i>	<i>87,60</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	200 264,49	92,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 500,00	58,57
750		Administracja publiczna	10 122 244,00	9 705 748,02	95,89
75011		Urzędy wojewódzkie	793 875,00	742 200,65	93,49
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 554,74	583 224,70	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 737,15	42 737,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 975,80	105 631,58	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 607,31	10 607,22	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 578,00	348 995,91	94,43
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>369 578,00</i>	<i>348 995,91</i>	<i>94,43</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>21 488,00</i>	<i>15 178,97</i>	<i>70,64</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 488,00</i>	<i>15 178,97</i>	<i>70,64</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,00	4 986,30	72,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	6 816,30	70,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	1 730,95	74,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	658,88	60,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	986,54	68,04
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	-	-
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>348 090,00</i>	<i>333 816,94</i>	<i>95,90</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 090,00	333 816,94	95,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 171 439,00	7 941 477,97	97,19
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 086 351,00</i>	<i>7 856 629,06</i>	<i>97,16</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8 061 351,00</i>	<i>7 838 597,59</i>	<i>97,24</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 587 018,00</i>	<i>6 482 052,76</i>	<i>98,41</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 918,00	5 047 088,51	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 800,00	380 783,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 848,00	886 847,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 452,00	81 710,97	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	85 621,90	91,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 474 333,00	1 356 544,83	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	222 223,18	94,56
	4260	Zakup energii	210 000,00	192 614,84	91,72
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 340,68	75,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 255,00	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	656 221,00	597 407,95	91,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	46 409,67	84,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 972,18	99,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 192,01	73,07
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 169,18	98,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	154 499,40	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	8 319,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	17 480,28	98,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 660,50	83,30
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 031,47</i>	<i>72,13</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 031,47	72,13
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>85 088,00</i>	<i>84 848,91</i>	<i>99,72</i>

		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 088,00	84 848,91	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429,00	9 428,88	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 659,00	75 420,03	99,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	473 131,95	99,61
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>475 000,00</i>	<i>473 131,95</i>	<i>99,61</i>
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 000,00	473 131,95	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 882,00	67 881,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 744,00	67 744,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 118,00	405 250,43	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 201,19	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	323 284,00	322 215,77	99,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280,00	280,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	553,47	99,90
75095		Pozostała działalność	312 352,00	199 941,54	64,01
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>312 352,00</i>	<i>199 941,54</i>	<i>64,01</i>
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 747,00	182 416,54	62,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821,00	5 670,53	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	180,53	87,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	5 490,00	97,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 926,00	176 746,01	61,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 399,00	21 826,89	67,37
	4260	Zakup energii	20 235,00	17 512,08	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 430,64	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 995,00	55 958,60	57,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 357,00	10 826,85	50,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	4 662,82	31,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	16 974,00	36,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	19 280,81	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 940,00	18 353,32	96,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 605,00	17 525,00	94,20
	4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 613,75	76,88
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	461,25	76,88
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 282,50	12 282,50	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,50	2 167,50	93,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</i>	<i>100,00</i>
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 895,00	7 895,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 895,00	7 895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,99	5 422,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55,01	55,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 417,00	100,00
752		Obrona narodowa	6 714,69	3 714,69	55,32
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 714,69	3 714,69	55,32
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 714,69</i>	<i>3 714,69</i>	<i>55,32</i>
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 714,69	3 714,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 714,69	3 714,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,52	1 647,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,80	1 941,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 141,00	762 473,39	99,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		I. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 350,00	24 396,48	92,59
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	26 350,00	24 396,48	92,59
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	23 575,00	21 702,84	92,06
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 300,00	7 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 275,00	14 402,84	88,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	4 516,33	80,22
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728,00	1 728,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 081,01	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	4 462,50	85,49
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 775,00	2 693,64	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	2 693,64	97,07
75414		Obrona cywilna	33 348,00	31 257,73	93,73
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	33 348,00	31 257,73	93,73
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	33 348,00	31 257,73	93,73
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 248,00	30 157,73	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 457,82	95,64
	4260	Zakup energii	4 091,00	3 248,80	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 395,52	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	7 002,62	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	1 052,97	84,44
75416		Straż gminna (miejska)	645 043,00	643 424,18	99,75
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	645 043,00	643 424,18	99,75
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	629 398,00	627 812,37	99,75
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	565 703,00	565 670,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 595,00	440 593,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 674,00	33 673,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 029,00	80 023,80	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	10 980,51	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 695,00	62 141,57	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,00	12 311,29	91,62
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 463,71	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 064,00	1 027,00	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 838,86	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	2 067,23	94,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	845,90	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,00	15 413,58	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,00	3 550,00	99,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 645,00	15 611,81	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 645,00	15 611,81	99,79
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	8 395,00	99,94
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 860,00	2 860,00	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 860,00	2 860,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 860,00	2 860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	5 540,00	5 535,00	99,91
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 540,00	5 535,00	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 535,00	99,91
757		Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	872 280,85	84,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 035 000,00	872 280,85	84,28
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 035 000,00	872 280,85	84,28
		<i>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 035 000,00	872 280,85	84,28
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 920,00	9 916,00	99,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 080,00	862 364,85	84,13
758		Różne rozliczenia	538 077,00	69 577,00	12,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 577,00	69 577,00	100,00

		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	69 577,00	69 577,00	100,00
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	69 577,00	69 577,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	69 577,00	69 577,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 500,00	-	-
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	468 500,00	-	-
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	468 500,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	468 500,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	119 000,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	349 500,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	49 796 390,64	48 906 153,30	98,21
	80101	Szkoły podstawowe	19 023 761,03	18 792 306,11	98,78
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	19 023 761,03	18 792 306,11	98,78
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	18 891 370,03	18 665 615,84	98,80
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 860 328,00	15 736 320,27	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 487 888,00	12 414 413,78	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 427,00	897 360,23	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 756,00	2 163 438,71	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 922,00	218 257,33	94,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 335,00	42 850,22	88,65
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 031 042,03	2 929 295,57	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 993,00	298 054,16	97,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 097,83	532 186,57	97,10
	4260	Zakup energii	918 544,00	873 021,36	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	310 440,00	303 852,86	97,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 875,00	20 313,01	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	169 664,00	153 956,70	90,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 164,20	18 472,45	79,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 903,00	1 982,63	68,30
	4430	Różne opłaty i składki	14 581,00	13 752,53	94,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 926,00	670 873,30	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 591,00	37 847,00	98,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 771,00	4 491,00	94,13
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 391,00	126 690,27	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 391,00	126 690,27	95,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 010,00	314 816,03	96,27
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	327 010,00	314 816,03	96,27
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	327 010,00	314 816,03	96,27
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	306 031,00	294 208,42	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 267,00	229 941,88	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,00	18 737,14	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	41 092,56	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	4 436,84	82,99
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 979,00	20 607,61	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 285,61	99,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 639,00	14 322,00	97,83
	80104	Przedszkola	11 064 264,00	11 026 221,51	99,66
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	9 936 571,00	9 907 149,09	99,70
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 721 844,00	8 699 648,49	99,75
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 512 172,00	7 496 787,51	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 796,00	5 943 463,55	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 283,00	391 272,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 623,00	1 048 041,89	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 144,00	111 533,54	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00	2 476,43	74,46
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 209 672,00	1 202 860,98	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 194,00	290 121,80	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 485,00	59 467,47	99,97
	4260	Zakup energii	314 767,00	311 520,55	98,97
	4270	Zakup usług remontowych	60 321,00	60 246,27	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 866,00	13 667,64	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	63 795,00	61 199,22	95,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 944,57	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 668,00	9 316,73	96,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 976,00	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	593,60	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 618,74	99,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 171,00	336 171,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 816,00	21 739,89	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369,00	3 277,50	97,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153,00	4 152,13	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153,00	4 152,13	99,98
		3. dotacje na zadania bieżące	1 210 574,00	1 203 348,47	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 210 574,00	1 203 348,47	99,40
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 127 693,00	1 119 072,42	99,24
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 693,00	1 119 072,42	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 083 558,87	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 693,00	35 513,55	81,28
	80110	Gimnazja	9 348 650,61	9 242 986,75	98,87
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 342 032,61	9 236 369,23	98,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 229 253,61	9 125 949,37	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 235,00	8 009 630,54	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232 095,00	6 218 011,91	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 849,00	587 840,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 617,00	1 073 002,23	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 834,00	124 215,07	96,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 560,76	95,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 018,61	1 116 318,83	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 552,00	116 230,20	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 183,61	131 784,20	90,15
	4260	Zakup energii	315 563,00	279 609,48	88,61
	4270	Zakup usług remontowych	169 525,00	169 525,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 405,00	5 986,38	80,84
	4300	Zakup usług pozostałych	55 448,00	48 785,74	87,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 486,00	14 380,75	87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 869,68	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 959,00	6 452,14	92,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 425,00	325 379,75	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 029,00	13 029,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260,00	254,01	97,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	2 032,50	95,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 779,00	110 419,86	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 779,00	110 419,86	97,91
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	6 618,00	6 617,52	99,99
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 618,00	6 617,52	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618,00	6 617,52	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 922,00	53 757,74	94,44
		a/ wydatki bieżące, w tym:	56 922,00	53 757,74	94,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 922,00	53 757,74	94,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 392,00	26 914,62	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	20 638,54	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	3 876,90	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	563,18	93,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 530,00	26 843,12	94,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	4 021,00	98,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	950,37	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 499,00	21 871,75	93,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 601 856,00	2 554 693,37	98,19
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 556 566,00	2 509 403,37	98,16
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 552 329,00	2 505 208,58	98,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 057,00	2 120 178,31	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 978,00	1 700 725,14	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 368,00	111 952,18	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 649,00	282 846,77	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 062,00	24 654,22	94,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 272,00	385 030,27	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 557,00	109 909,55	98,52
	4260	Zakup energii	135 676,00	120 703,14	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	35 633,00	35 594,84	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 783,00	2 775,18	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 543,00	44 047,00	90,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 016,00	99,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 485,00	70 484,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	500,00	86,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237,00	4 194,79	99,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 237,00	4 194,79	99,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	45 290,00	45 290,00	100,00
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 290,00	45 290,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 290,00	45 290,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	935 020,00	918 032,81	98,18
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	935 020,00	918 032,81	98,18
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	499 000,00	484 819,49	97,16
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	418 660,00	411 353,47	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 206,00	322 815,51	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 284,00	21 282,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 597,00	59 582,19	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 515,00	7 629,28	80,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	43,57	75,12
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 340,00	73 466,02	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,00	17 080,92	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 666,00	26 047,07	97,68
	4260	Zakup energii	5 854,00	4 302,32	73,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	465,10	32,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,38	21,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	1 195,79	56,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	142,07	12,76
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	67,26	88,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 614,00	23 614,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	336,11	27,11
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	436 020,00	433 213,32	99,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 020,00	433 213,32	99,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 638 750,00	3 578 451,57	98,34
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	3 638 750,00	3 578 451,57	98,34
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 638 015,00	3 577 934,71	98,35
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 427 004,00	3 380 759,45	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 899,00	2 697 796,61	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 096,00	165 962,93	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 450,00	451 780,13	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 559,00	57 257,60	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 962,18	99,53
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	211 011,00	197 175,26	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	13 398,10	76,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702,00	16 719,27	84,86
	4260	Zakup energii	40 599,00	36 425,68	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 260,00	5 006,83	95,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	209,61	80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	6 558,20	75,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	765,53	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	158,26	92,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 677,00	117 593,78	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	735,00	516,86	70,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	516,86	70,32
80195		Pozostała działalność	2 800 157,00	2 424 887,41	86,60
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	346 360,00	344 519,74	99,47
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	346 360,00	344 519,74	99,47
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	6 242,00	78,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 242,00	78,03
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	338 360,00	338 277,74	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 417,74	99,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 860,00	280 860,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 453 797,00	2 080 367,67	84,78
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 453 797,00	2 080 367,67	84,78
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	2 453 797,00	2 080 367,67	84,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 444,00	1 371 113,23	79,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 353,00	709 254,44	97,24
851		Ochrona zdrowia	1 300 073,08	1 009 962,45	77,69
85111		Szpitałe ogólne	162 000,00	162 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	162 000,00	162 000,00	100,00

		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	162 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	49 495,91	70,71
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>49 495,91</i>	<i>70,71</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>64 700,00</i>	<i>44 495,91</i>	<i>68,77</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 194,00	12 920,52	85,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 059,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	25,72	12,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	11 835,00	84,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 506,00	31 575,39	63,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 495,94	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	44 206,00	30 079,45	68,04
		2. dotacje na zadania bieżące	5 300,00	5 000,00	94,34
	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	5 300,00	5 000,00	94,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 033,08	795 426,54	74,69
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 046 033,08</i>	<i>787 446,55</i>	<i>75,28</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>957 363,08</i>	<i>698 973,79</i>	<i>73,01</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 050,00	283 479,09	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 267,47	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 448,07	62,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 411,03	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	495,02	61,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 950,00	238 857,50	95,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 313,08	415 494,70	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	61 711,32	92,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 265,00	10 756,01	75,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	542 861,08	318 372,40	58,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 686,09	52,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 980,00	99,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 023,00	6 774,84	84,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	132,50	9,17
	4430	Różne opłaty i składki	915,00	284,00	31,04
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 185,66	67,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	240,00	94,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	9 582,88	81,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 789,00	92,97
		2. dotacje na zadania bieżące	88 360,00	88 341,51	99,98
	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	71 360,00	71 341,51	99,97
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	131,25	42,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	131,25	42,34
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 979,99</i>	<i>42,00</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 979,99</i>	<i>42,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 979,99	88,67
85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840,00	2 840,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 560 541,00	9 223 021,68	96,47
85202		Domy pomocy społecznej	1 314 000,00	1 305 497,67	99,35
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 305 497,67</i>	<i>99,35</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 305 497,67</i>	<i>99,35</i>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 000,00	1 305 497,67	99,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 314 000,00	1 305 497,67	99,35

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	7 769,21	73,99
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	10 500,00	7 769,21	73,99
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	10 500,00	7 769,21	73,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	7 769,21	73,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 453,21	98,13
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 316,00	66,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	195 539,00	183 029,03	93,60
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	195 539,00	183 029,03	93,60
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	195 539,00	183 029,03	93,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 539,00	183 029,03	93,60
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	2 500,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 039,00	183 029,03	94,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 918,00	912 834,44	93,54
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	975 918,00	912 834,44	93,54
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	54 500,00	40 696,41	74,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	40 696,41	74,67
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	4 500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 696,41	81,39
	<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 450,00	6 390,20	99,07
3119	Świadczenia społeczne	6 450,00	6 390,20	99,07
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	914 968,00	865 747,83	94,62
3110	Świadczenia społeczne	914 968,00	865 747,83	94,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 441 168,00	1 429 874,25	99,22
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 441 168,00	1 429 874,25	99,22
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 106,00	99,92	3,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106,00	99,92	3,22
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	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	99,92	94,26
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 438 062,00	1 429 774,33	99,42
3110	Świadczenia społeczne	1 438 062,00	1 429 774,33	99,42
85216	Zasiłki stałe	962 036,00	942 014,88	97,92
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	962 036,00	942 014,88	97,92
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-	-
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	8 000,00	-	-
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	954 036,00	942 014,88	98,74
3110	Świadczenia społeczne	954 036,00	942 014,88	98,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 217 327,00	2 081 712,57	93,88
	<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 199 327,00	2 066 283,45	93,95
	<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 164 807,00	2 036 045,53	94,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 004,00	1 837 910,33	96,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 201,00	1 438 130,95	96,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 530,00	110 529,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 549,00	255 454,84	97,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 724,00	22 995,29	80,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 800,00	60,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 803,00	198 135,20	78,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 642,00	88,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 203,00	29 917,44	80,42
4260	Zakup energii	42 000,00	24 642,69	58,67
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 938,20	96,91
4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	42 012,81	66,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 544,60	93,49
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	36,98	36,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 899,88	99,37

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 002,20	66,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 461,49	97,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 970,71	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 456,00	98,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 120,00	86,67
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 490,20	93,63
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 520,00	30 237,92	87,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 287,92	75,25
	3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	18 950,00	97,08
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	18 000,00	15 429,12	85,72
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 000,00	15 429,12	85,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 429,12	85,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 500,00	469 755,50	97,56
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	481 500,00	469 755,50	97,56
		<i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	481 500,00	469 755,50	97,56
	3110	Świadczenia społeczne	481 500,00	469 755,50	97,56
85295		Pozostała działalność	483 617,00	464 459,13	96,04
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	483 617,00	464 459,13	96,04
		<i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00	28 842,20	60,09
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	28 842,20	60,09
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	435 617,00	435 616,93	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 617,00	435 616,93	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 618,00	2 062 819,26	96,68
85401		Świetlice szkolne	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 725 171,00	1 674 465,07	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 595,00	1 321 284,33	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 195,00	96 823,87	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 151,00	232 598,44	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 230,00	23 758,43	87,25
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	98 129,00	97 752,47	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	6 312,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 481,47	96,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 117,00	84 959,00	99,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 018,00	254 137,72	93,08
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	273 018,00	254 137,72	93,08
		<i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	273 018,00	254 137,72	93,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	273 018,00	254 137,72	93,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	1 464,00	63,65
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 300,00	1 464,00	63,65
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 300,00	1 464,00	63,65
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 300,00	1 464,00	63,65
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 464,00	63,65
855		Rodzina	33 329 439,45	33 193 514,17	99,59
85501		Świadczenie wychowawcze	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	205 030,00	199 907,33	97,50
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	148 073,00	148 027,79	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 514,87	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 299,00	20 291,34	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 602,58	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 957,00	51 879,54	91,09
	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	15 000,00	10 591,70	70,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 850,32	99,92
	4260	Zakup energii	966,00	965,53	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	14 993,21	99,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 209,10	99,98
	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	1 000,00	529,30	52,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 711,50	96,91
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 692 361,00	18 691 832,44	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	353,12	91,72
	3110	Świadczenia społeczne	18 691 976,00	18 691 479,32	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 020 087,00	11 943 001,75	99,36
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 020 087,00</i>	<i>11 943 001,75</i>	<i>99,36</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 136 925,00</i>	<i>1 096 142,02</i>	<i>96,41</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 040 333,00</i>	<i>1 031 095,74</i>	<i>99,11</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 473,00	279 824,97	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 794,00	720 298,21	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	4 646,54	80,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 592,00	65 046,28	67,34
	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	30 000,00	8 853,83	29,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,00	17 998,20	94,96
	4260	Zakup energii	2 293,00	2 292,61	99,98
	4280	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 853,00	17 881,63	94,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522,00	4 514,40	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 950,85	99,30
	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	10 000,00	1 694,01	16,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 171,75	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	3 592,00	97,77
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 883 162,00	10 846 859,73	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,27	72,33
	3110	Świadczenia społeczne	10 882 162,00	10 846 136,46	99,67
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	663,30	94,76
85504		Wspieranie rodziny	67 992,45	36 610,55	53,85
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 942,45	27 644,91	47,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 854,38	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 111,26	71,69
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 978 009,00	1 975 402,15	99,87
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 978 009,00</i>	<i>1 975 402,15</i>	<i>99,87</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 975 989,00</i>	<i>1 973 383,54</i>	<i>99,87</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 559 940,00</i>	<i>1 559 670,37</i>	<i>99,98</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 704,00	1 212 603,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 190,00	89 181,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 766,00	220 669,07	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	20 908,50	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	16 308,00	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 049,00	413 713,17	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,00	30 238,54	99,97

	4220	Zakup środków żywności	135 928,00	134 685,78	99,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	12 531,80	99,84
	4260	Zakup energii	108 535,00	107 873,86	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	38 891,36	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	2 319,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 353,00	22 329,63	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 187,00	2 948,69	92,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 213,00	1 090,51	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 969,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,00	52 370,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020,00	2 018,61	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 018,61	99,93
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	243 548,41	97,42
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	243 548,41	97,42
85595		Pozostała działalność	115 260,00	102 548,24	88,97
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>115 260,00</i>	<i>102 548,24</i>	<i>88,97</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>372,00</i>	<i>371,10</i>	<i>99,76</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>372,00</i>	<i>371,10</i>	<i>99,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,10	99,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	102 888,00	90 177,14	87,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00	39 090,22	84,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,00	4 058,33	84,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	6 773,91	84,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	703,29	84,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	910,73	80,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	93,14	79,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	11 587,08	86,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 202,97	70,80
	4307	Zakup usług pozostałych	22 604,00	22 170,44	98,08
	4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 302,56	98,15
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 163,66	77,84
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	120,81	77,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 709 762,92	12 636 172,45	92,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 280,00	721 654,99	96,83
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>564 280,00</i>	<i>560 082,84</i>	<i>99,26</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>564 280,00</i>	<i>560 082,84</i>	<i>99,26</i>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	564 280,00	560 082,84	99,26
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>181 000,00</i>	<i>161 572,15</i>	<i>89,27</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>181 000,00</i>	<i>161 572,15</i>	<i>89,27</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	161 572,15	89,27
90002		Gospodarka odpadami	7 152 443,92	6 449 635,79	90,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 152 443,92</i>	<i>6 449 635,79</i>	<i>90,17</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 150 443,92</i>	<i>6 448 537,87</i>	<i>90,18</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 270,00</i>	<i>285 917,03</i>	<i>98,16</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 392,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 850,00	16 779,22	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 170,00	39 163,81	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 581,83	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 859 173,92</i>	<i>6 162 620,84</i>	<i>89,84</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	22 404,78	80,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	234,00	22,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758 463,92	6 082 198,16	89,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 087,39	28,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 034,42	40,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	24 444,60	95,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,00	24,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	7 113,96	77,83
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 040,00	21 364,53	92,73

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	1 617,00	40,12
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 097,92	54,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 097,92	54,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 129 430,00	2 102 017,74	98,71
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 129 430,00</i>	<i>2 102 017,74</i>	<i>98,71</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 129 430,00</i>	<i>2 102 017,74</i>	<i>98,71</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 129 430,00</i>	<i>2 102 017,74</i>	<i>98,71</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 696,41	65,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123 330,00	2 097 722,33	98,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 599,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 796,00	485 375,01	92,66
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>453 096,00</i>	<i>424 296,86</i>	<i>93,64</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>453 096,00</i>	<i>424 296,86</i>	<i>93,64</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 796,00</i>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>448 300,00</i>	<i>424 296,86</i>	<i>94,65</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 167,20	58,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 943,78	59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	428 778,00	409 927,88	95,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 222,00	5 050,00	96,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 208,00	96,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 700,00</i>	<i>61 078,15</i>	<i>86,39</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 700,00</i>	<i>61 078,15</i>	<i>86,39</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 459,66	80,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 618,49	99,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 032,00	1 872 685,27	99,56
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 337 782,00</i>	<i>1 330 641,87</i>	<i>99,47</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 337 782,00</i>	<i>1 330 641,87</i>	<i>99,47</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 337 782,00</i>	<i>1 330 641,87</i>	<i>99,47</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 270,00	30 269,01	100,00
	4260	Zakup energii	710 000,00	707 511,06	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	220 596,00	216 784,52	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	374 969,50	374 184,72	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	1 229,99	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	646,50	646,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,07	80,35
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>543 250,00</i>	<i>542 043,40</i>	<i>99,78</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>543 250,00</i>	<i>542 043,40</i>	<i>99,78</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 500,00	495 297,60	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	46 745,80	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 811,00	70 612,44	35,52
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>198 811,00</i>	<i>70 612,44</i>	<i>35,52</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>198 811,00</i>	<i>70 612,44</i>	<i>35,52</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>198 811,00</i>	<i>70 612,44</i>	<i>35,52</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	999,31	4,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 311,00	65 113,13	37,57
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 336,00	113 321,70	94,96
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>119 336,00</i>	<i>113 321,70</i>	<i>94,96</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>119 336,00</i>	<i>113 321,70</i>	<i>94,96</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 336,00	113 321,70	94,96
90095		Pozostała działalność	959 634,00	820 869,51	85,54
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>929 634,00</i>	<i>799 344,51</i>	<i>85,98</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>912 750,00</i>	<i>782 980,51</i>	<i>85,78</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 320,00</i>	<i>41 359,65</i>	<i>93,32</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	5 786,71	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	824,74	89,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	34 748,20	93,66
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>868 430,00</i>	<i>741 620,86</i>	<i>85,40</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	148 510,00	128 021,19	86,20
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	19 764,65	20,59
	4300	Zakup usług pozostałych	604 490,00	580 763,28	96,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 538,48	81,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	2 281,26	45,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	84,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	-	-
		2. dotacje na zadania bieżące	16 884,00	16 364,00	96,92

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 884,00	16 364,00	96,92
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 525,00</i>	<i>71,75</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 525,00</i>	<i>71,75</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 525,00	71,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 431 140,00	3 392 742,34	98,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 620,00	191 243,14	97,27
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>196 620,00</i>	<i>191 243,14</i>	<i>97,27</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>178 620,00</i>	<i>173 243,14</i>	<i>96,99</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 088,00</i>	<i>65 083,70</i>	<i>99,99</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 568,00	64 568,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>113 532,00</i>	<i>108 159,44</i>	<i>95,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	12 067,14	97,23
	4300	Zakup usług pozostałych	92 121,00	89 875,82	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 216,48	69,07
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 755 500,00	1 755 500,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	4 374,00	12,50
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>12,50</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>12,50</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>17,50</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 374,00	17,50
	92195	Pozostała działalność	144 020,00	141 625,20	98,34
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	139 657,20	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	1 968,00	65,17
926		Kultura fizyczna	19 782 593,00	18 961 489,78	95,85
	92601	Obiekty sportowe	13 366 093,00	12 559 195,74	93,96
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 397,61	82,30
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 549,31	82,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 823,67	88,07
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 280 093,00</i>	<i>12 486 425,15</i>	<i>94,02</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>13 280 093,00</i>	<i>12 486 425,15</i>	<i>94,02</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>2 106 900,00</i>	<i>1 829 152,73</i>	<i>86,82</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 657 602,00	10 153 083,94	95,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 900,00	1 236 514,84	92,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	592 637,89	77,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 591,00	504 188,48	97,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 882 000,00	5 881 967,53	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 781 240,00</i>	<i>5 781 209,88</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 781 240,00</i>	<i>5 781 209,88</i>	<i>100,00</i>

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 105,00	2 651 097,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 190,00	2 027 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 385,00	142 382,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110,00	37 108,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 420,00	102 415,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130 135,00	3 130 112,55	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 110,00	29 104,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	396 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 740 015,00	1 740 014,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 065,00	105 062,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 940,00	7 937,62	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	7 726,42	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	39 515,00	39 512,00	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 105,00	62 104,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	357 220,00	357 219,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 435,00	60 432,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	100 760,00	100 757,65	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 760,00	100 757,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 510,00	85 509,65	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 248,00	99,99
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	534 500,00	520 326,51	97,35
		a/ wydatki bieżące, w tym:	534 500,00	520 326,51	97,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500,00	67 426,51	84,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	5 099,68	61,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 849,68	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 250,00	62 326,83	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 155,00	33 443,34	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 095,00	28 883,49	99,27
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 900,00	96,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	17 000,00	17 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00	42 900,00	95,33
		3. dotacje na zadania bieżące	393 000,00	393 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00	393 000,00	100,00
		Razem wydatki	163 281 490,79	155 855 524,42	95,45

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,64	4 425,64	100,00
			Administracja publiczna	433 224,00	424 855,00	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 224,00	424 855,00	98,07
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>433 224,00</i>	<i>424 855,00</i>	<i>98,07</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 224,00	424 855,00	98,07
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 895,00	7 895,00	100,00

752		Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,69	3 714,69	100,00
801		Oświata i wychowanie	499 611,64	471 688,81	94,41
	80101	Szkoły podstawowe	360 016,08	344 484,33	95,69
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>360 016,08</i>	<i>344 484,33</i>	<i>95,69</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 016,08	344 484,33	95,69
	80110	Gimnazja	139 595,56	127 204,48	91,12
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>139 595,56</i>	<i>127 204,48</i>	<i>91,12</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 595,56	127 204,48	91,12
851		Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	569 933,00	556 978,18	97,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	100 106,00	100 100,34	99,99
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 106,00</i>	<i>100 100,34</i>	<i>99,99</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 106,00	100 100,34	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 168,00	5 096,04	71,09
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 168,00</i>	<i>5 096,04</i>	<i>71,09</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 168,00	5 096,04	71,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 723,00	13 722,80	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 723,00</i>	<i>13 722,80</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 723,00	13 722,80	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 936,00	438 059,00	97,58
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>448 936,00</i>	<i>438 059,00</i>	<i>97,58</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 936,00	438 059,00	97,58
855		Rodzina	30 791 420,00	30 749 256,35	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 881 391,00</i>	<i>18 880 618,77</i>	<i>100,00</i>
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 957,00	11 855 603,18	99,65
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11 896 957,00</i>	<i>11 855 603,18</i>	<i>99,65</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 896 957,00	11 855 603,18	99,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	663,30	94,76
	85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 371,10	99,99
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 372,00</i>	<i>12 371,10</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 371,10	99,99
			Razem	32 313 263,97	32 221 853,67	99,72

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,78	86,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 338,86	4 338,86	100,00
750			Administracja publiczna	433 224,00	424 855,00	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 224,00	424 855,00	98,07
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>433 224,00</i>	<i>424 855,00</i>	<i>98,07</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>433 224,00</i>	<i>424 855,00</i>	<i>98,07</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>433 224,00</i>	<i>424 855,00</i>	<i>98,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 345,95	321 976,95	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 737,15	42 737,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 634,11	54 634,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,79	5 506,79	100,00
752			Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,52	1 647,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,80	1 941,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,99	5 422,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55,01	55,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 417,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	499 611,64	471 342,31	94,34
	80101		Szkoły podstawowe	360 016,08	344 137,83	95,59
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>360 016,08</i>	<i>344 137,83</i>	<i>95,59</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>360 016,08</i>	<i>344 137,83</i>	<i>95,59</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>360 016,08</i>	<i>344 137,83</i>	<i>95,59</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 451,88	340 727,51	95,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,20	3 410,32	95,68
	80110		Gimnazja	139 595,56	127 204,48	91,12
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>139 595,56</i>	<i>127 204,48</i>	<i>91,12</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>139 595,56</i>	<i>127 204,48</i>	<i>91,12</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>139 595,56</i>	<i>127 204,48</i>	<i>91,12</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 213,56	125 945,03	91,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 259,45	91,13
851			Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 840,00</i>	<i>2 840,00</i>	<i>100,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	569 933,00	556 978,18	97,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	100 106,00	100 100,34	99,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 106,00</i>	<i>100 100,34</i>	<i>99,99</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>100 106,00</i>	<i>100 100,34</i>	<i>99,99</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 106,00</i>	<i>100 100,34</i>	<i>99,99</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 106,00	100 100,34	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 168,00	5 096,04	71,09
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 168,00</i>	<i>5 096,04</i>	<i>71,09</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>106,00</i>	<i>99,92</i>	<i>94,26</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>106,00</i>	<i>99,92</i>	<i>94,26</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	99,92	94,26
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 062,00</i>	<i>4 996,12</i>	<i>70,75</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 062,00	4 996,12	70,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 723,00	13 722,80	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 723,00</i>	<i>13 722,80</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>203,00</i>	<i>202,80</i>	<i>99,90</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>203,00</i>	<i>202,80</i>	<i>99,90</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	202,80	99,90
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 520,00</i>	<i>13 520,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 520,00	13 520,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 936,00	438 059,00	97,58
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>448 936,00</i>	<i>438 059,00</i>	<i>97,58</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>448 936,00</i>	<i>438 059,00</i>	<i>97,58</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>448 936,00</i>	<i>438 059,00</i>	<i>97,58</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	448 936,00	438 059,00	97,58
855		Rodzina	30 791 420,00	30 749 256,34	99,86
85501		Świadczenie wychowawcze	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 881 391,00</i>	<i>18 880 618,77</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>189 030,00</i>	<i>188 786,33</i>	<i>99,87</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 073,00</i>	<i>148 027,79</i>	<i>99,97</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 514,87	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 299,00	20 291,34	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 602,58	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 957,00</i>	<i>40 758,54</i>	<i>99,52</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 850,32	99,92
	4260	Zakup energii	966,00	965,53	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	14 993,21	99,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 209,10	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 711,50	96,91
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 692 361,00</i>	<i>18 691 832,44</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	353,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 691 976,00	18 691 479,32	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 957,00	11 855 603,17	99,65
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 896 957,00</i>	<i>11 855 603,17</i>	<i>99,65</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 013 795,00</i>	<i>1 008 743,44</i>	<i>99,50</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>957 203,00</i>	<i>954 245,00</i>	<i>99,69</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 573,00	213 783,08	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 139,00	709 988,72	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 147,18	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>56 592,00</i>	<i>54 498,44</i>	<i>96,30</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,00	17 998,20	94,96
	4260	Zakup energii	2 293,00	2 292,61	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 853,00	17 881,63	94,85

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522,00	4 514,40	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 950,85	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 171,75	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	3 592,00	99,67
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 883 162,00	10 846 859,73	72,33
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,27	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	10 882 162,00	10 846 136,46	94,76
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	663,30	94,76
85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 371,10	99,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 372,00</i>	<i>12 371,10</i>	<i>99,99</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>372,00</i>	<i>371,10</i>	<i>99,76</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>372,00</i>	<i>371,10</i>	<i>99,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,10	99,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	32 313 263,97	32 221 507,16	99,72