

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2017 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2017 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	39 254,77	41 554,77	41 351,72	0,00	41 351,72	99,51%
01030	Łzby rolnicze	1 600,00	0,00	1 600,00	1 513,25	0,00	1 513,25	94,58%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	0,00	1 600,00	1 513,25	0,00	1 513,25	94,58%
01095	Pozostała działalność	700,00	39 254,77	39 954,77	39 838,47	0,00	39 838,47	99,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,70	769,70	769,70	0,00	769,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	38 485,07	39 185,07	39 068,77	0,00	39 068,77	99,70%
020	Leśnictwo	21 400,00	10 000,00	31 400,00	17 272,90	3 200,00	20 472,90	65,20%
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	10 000,00	30 000,00	15 877,10	3 200,00	19 077,10	63,59%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 000,00	30 000,00	15 877,10	3 200,00	19 077,10	63,59%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	0,00	1 400,00	1 395,80	0,00	1 395,80	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 395,80	0,00	1 395,80	99,70%
600	Transport i łączność	21 862 572,17	-6 584 362,09	15 278 210,08	11 453 991,38	3 165 665,20	14 619 656,58	95,69%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 294 494,70	-11 237 946,40	4 056 548,30	4 048 992,15	5 893,02	4 054 885,17	99,96%
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	0,00	53,60	53,60	53,60	0,00	53,60	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 203 894,70	0,00	3 203 894,70	3 203 894,70	0,00	3 203 894,70	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800 600,00	0,00	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	4 493,85	5 893,02	10 386,87	86,56%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562 500,00	-9 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 500,00	-1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 950,00	0,00	39 950,00	99,88%
60016	Drogi publiczne gminne	6 468 077,47	4 668 584,31	11 136 661,78	7 338 122,69	3 154 483,18	10 492 605,87	94,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	418,00	50 418,00	50 098,57	231,24	50 329,81	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-100 000,00	490 000,00	310 133,85	91 400,00	401 533,85	81,95%
4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	-222 918,25	1 057 081,75	707 273,71	298 849,53	1 006 123,24	95,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 000,00	5 691 084,56	9 058 084,56	5 789 539,09	2 764 002,41	8 553 541,50	94,43%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 077,47	0,00	481 077,47	481 077,47	0,00	481 077,47	100,00%
60095	Pozostała działalność	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	66 876,54	5 289,00	72 165,54	84,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	66 876,54	5 289,00	72 165,54	84,90%
630	Turystyka	1 284 500,00	-788 625,00	495 875,00	453 942,58	0,00	453 942,58	91,54%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 284 500,00	-788 625,00	495 875,00	453 942,58	0,00	453 942,58	91,54%
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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4090	Honoraria	3 000,00	900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 750,00	250,00	249,26	0,00	249,26	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	-71 550,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	-108 800,00	132 700,00	132 684,26	0,00	132 684,26	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	-561 394,00	119 606,00	119 110,96	0,00	119 110,96	99,59%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-670,00	330,00	322,01	0,00	322,01	97,58%
4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	-23 881,00	26 419,00	26 387,20	0,00	26 387,20	99,88%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	-25 000,00	168 000,00	126 624,94	0,00	126 624,94	75,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 220,00	7 220,00	7 213,95	0,00	7 213,95	99,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 948 540,00	181 995,00	11 130 535,00	9 108 389,97	0,00	9 108 389,97	81,83%
<u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 840 000,00</u>	<u>245 745,00</u>	<u>4 085 745,00</u>	<u>4 085 740,78</u>	<u>0,00</u>	<u>4 085 740,78</u>	<u>100,00%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000,00	180 800,00	3 980 800,00	3 980 800,00	0,00	3 980 800,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	64 945,00	104 945,00	104 940,78	0,00	104 940,78	100,00%
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 082 990,00</u>	<u>-343 750,00</u>	<u>4 739 240,00</u>	<u>3 078 737,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3 078 737,31</u>	<u>64,96%</u>
4260	Zakup energii	9 000,00	-7 257,00	1 743,00	1 260,02	0,00	1 260,02	72,29%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 725,00	9 725,00	9 724,48	0,00	9 724,48	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-192 968,00	207 032,00	45 447,79	0,00	45 447,79	21,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	150,00	0,00	150,00	60,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	130 000,00	74 472,08	0,00	74 472,08	57,29%
4400	Opłaty za administrowanie i czysze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00	387,53	0,00	387,53	64,59%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	0,00	2 140,00	2 118,00	0,00	2 118,00	98,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	13 212,40	0,00	13 212,40	88,08%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	0,00	46 600,00	28 610,39	0,00	28 610,39	61,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-773 850,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	620 000,00	4 320 000,00	2 897 204,62	0,00	2 897 204,62	67,06%
<u>70021</u>	<u>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</u>	<u>428 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>658 000,00</u>	<u>657 771,62</u>	<u>0,00</u>	<u>657 771,62</u>	<u>99,97%</u>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	125 771,62	125 771,62	125 771,62	0,00	125 771,62	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków	428 000,00	104 228,38	532 228,38	532 000,00	0,00	532 000,00	99,96%
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 597 550,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 647 550,00</u>	<u>1 286 140,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 140,26</u>	<u>78,06%</u>
4270	Zakup usług remontowych	656 450,00	-50 000,00	606 450,00	502 373,20	0,00	502 373,20	82,84%
4300	Zakup usług pozostałych	699 500,00	100 000,00	799 500,00	649 563,36	0,00	649 563,36	81,25%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	51 276,56	0,00	51 276,56	51,28%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	72 382,66	0,00	72 382,66	60,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	0,00	21 600,00	10 544,48	0,00	10 544,48	48,82%
710	Działalność usługowa	672 000,00	114 643,74	786 643,74	553 103,70	177 513,39	730 617,09	92,88%
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>180 000,00</u>	<u>144 643,74</u>	<u>324 643,74</u>	<u>165 059,61</u>	<u>139 926,39</u>	<u>304 986,00</u>	<u>93,94%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 800,00	49 800,00	2 500,00	33 498,00	35 998,00	72,29%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 380,00	27 380,00	27 379,95	0,00	27 379,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	67 463,74	247 463,74	135 179,66	106 428,39	241 608,05	97,63%
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>180 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>54 160,10</u>	<u>9 348,00</u>	<u>63 508,10</u>	<u>79,39%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00	54 160,10	9 348,00	63 508,10	79,39%
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>113 156,29</u>	<u>0,00</u>	<u>113 156,29</u>	<u>85,72%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	495,96	0,00	495,96	24,80%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	14 570,04	0,00	14 570,04	66,23%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 000,00	98 000,00	94 090,29	0,00	94 090,29	96,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095	Pozostała działalność	180 000,00	70 000,00	250 000,00	220 727,70	28 239,00	248 966,70	99,59%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	150 000,00	120 727,70	28 239,00	148 966,70	99,31%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	27 183 863,15	1 419 297,07	28 603 160,22	25 585 881,32	404 927,49	25 990 808,81	90,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	477 780,00	368 110,00	845 890,00	832 531,12	0,00	832 531,12	98,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 573,00	249 510,24	612 083,24	608 259,82	0,00	608 259,82	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	11 256,46	43 256,46	43 256,46	0,00	43 256,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	55 000,00	110 678,00	101 676,61	0,00	101 676,61	91,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	1 500,00	10 968,00	10 433,93	0,00	10 433,93	95,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 265,35	14 265,35	14 265,35	0,00	14 265,35	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	23 439,85	23 439,85	23 439,85	0,00	23 439,85	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	1 853,90	19 914,90	19 914,90	0,00	19 914,90	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 699,20	4 699,20	4 699,20	0,00	4 699,20	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 200,00	0,00	568 200,00	533 758,21	0,00	533 758,21	93,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	0,00	425 000,00	404 934,60	0,00	404 934,60	95,28%
4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00	81,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	543,00	0,00	543,00	54,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 081,37	18 918,63	14 055,25	0,00	14 055,25	74,29%
4220	Zakup środków żywności	0,00	11 081,37	11 081,37	10 985,65	0,00	10 985,65	99,14%
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 665,00	72 665,00	64 071,04	0,00	64 071,04	88,17%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	235,00	38 035,00	38 026,29	0,00	38 026,29	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	242,38	0,00	242,38	60,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 868 548,00	-344 893,00	17 523 655,00	15 922 884,63	344 903,49	16 267 788,12	92,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	8 000,00	112 000,00	95 438,66	0,00	95 438,66	85,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120 749,00	43 400,00	9 164 149,00	9 086 872,12	0,00	9 086 872,12	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 500,00	-14 684,33	604 815,67	592 632,25	0,00	592 632,25	97,99%
4090	Honoraria	23 500,00	2 000,00	25 500,00	5 280,00	0,00	5 280,00	20,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 512,00	180,00	1 649 692,00	1 614 633,06	0,00	1 614 633,06	97,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	230 182,00	-50 480,00	179 702,00	172 916,96	0,00	172 916,96	96,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	-10 100,00	188 900,00	168 710,45	0,00	168 710,45	89,31%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00	4 650,91	0,00	4 650,91	51,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 800,00	51 500,00	653 300,00	563 313,97	0,00	563 313,97	86,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 259,31	26 259,31	26 111,94	0,00	26 111,94	99,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 338,80	0,00	1 338,80	26,78%
4260	Zakup energii	641 250,00	20 400,00	661 650,00	476 911,26	0,00	476 911,26	72,08%
4270	Zakup usług remontowych	314 500,00	-10 900,00	303 600,00	225 531,59	0,00	225 531,59	74,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	0,00	26 500,00	21 375,00	0,00	21 375,00	80,66%
4300	Zakup usług pozostałych	1 384 740,00	-51 639,31	1 333 100,69	1 011 382,95	0,00	1 011 382,95	75,87%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	-2 000,00	140 000,00	110 516,01	0,00	110 516,01	78,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00	16 939,04	0,00	16 939,04	48,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	70 536,00	10 000,00	80 536,00	72 421,19	0,00	72 421,19	89,92%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	0,00	26 400,00	17 876,61	0,00	17 876,61	67,71%
4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	5 200,00	210 200,00	78 896,50	0,00	78 896,50	37,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 229,00	21 284,33	243 513,33	234 984,06	0,00	234 984,06	96,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	18,83	0,00	18,83	6,28%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,00	43 000,00	39 831,58	0,00	39 831,58	92,63%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 650,00	-1 000,00	114 650,00	107 093,06	0,00	107 093,06	93,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-56 000,00	1 144 000,00	1 066 967,73	10 000,00	1 076 967,73	94,14%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	153 887,00	493 387,00	110 240,10	334 903,49	445 143,59	90,22%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 259 790,00	2 623 732,68	4 883 522,68	4 641 267,68	60 024,00	4 701 291,68	96,27%
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	65 000,00	20 000,00	85 000,00	51 513,81	0,00	51 513,81	60,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,00	5 015,00	4 514,80	0,00	4 514,80	90,03%
4090	Honoraria	42 000,00	-23 900,00	18 100,00	17 040,00	0,00	17 040,00	94,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,21	1 252,21	1 166,30	0,00	1 166,30	93,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,92	163,92	151,53	0,00	151,53	92,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 362,01	17 362,01	17 360,00	0,00	17 360,00	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	-170,00	10 330,00	9 325,72	0,00	9 325,72	90,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	59 840,00	104 040,00	98 806,07	0,00	98 806,07	94,97%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 351,98	0,00	3 351,98	95,77%
4260	Zakup energii	0,00	6 460,00	6 460,00	1 442,60	0,00	1 442,60	22,33%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 537,50	9 537,50	9 537,50	0,00	9 537,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 024 090,00	2 482 996,04	4 507 086,04	4 320 808,84	60 024,00	4 380 832,84	97,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	292,20	0,00	292,20	29,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 926,00	6 926,00	2 944,35	0,00	2 944,35	42,51%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	58 254,00	0,00	58 254,00	97,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 950,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 257,98	0,00	5 257,98	95,60%
75085	Wspólna obsługa samorządu terytorialnego	3 627 262,00	-411 641,00	3 215 621,00	2 881 125,88	0,00	2 881 125,88	89,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	8 000,00	18 230,00	13 494,54	0,00	13 494,54	74,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 570,00	-331 500,00	2 176 070,00	2 060 977,49	0,00	2 060 977,49	94,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 828,00	-5 906,00	54 922,00	54 921,61	0,00	54 921,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 500,00	-56 655,00	370 845,00	347 597,46	0,00	347 597,46	93,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 250,00	-8 130,00	53 120,00	34 652,90	0,00	34 652,90	65,24%
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 054,98	0,00	7 054,98	70,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	-76 200,00	227 800,00	131 962,51	0,00	131 962,51	57,93%
4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00	30 841,99	0,00	30 841,99	60,47%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	840,90	0,00	840,90	16,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 260,00	0,00	2 260,00	45,20%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	102 000,00	86 587,41	0,00	86 587,41	84,89%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	31 000,00	27 598,42	0,00	27 598,42	89,03%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-4 000,00	9 000,00	3 325,98	0,00	3 325,98	36,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	-5 450,00	51 434,00	51 433,93	0,00	51 433,93	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00	15 663,87	0,00	15 663,87	87,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 911,89	0,00	11 911,89	99,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność	2 382 283,15	-816 011,61	1 566 271,54	774 313,80	0,00	774 313,80	49,44%
2916	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	0,00	438,47	438,47	438,47	0,00	438,47	100,00%
2917	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	0,00	2 140,78	2 140,78	2 140,78	0,00	2 140,78	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	0,00	30 492,00	27 018,96	0,00	27 018,96	88,61%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	0,00	41 252,00	36 872,14	0,00	36 872,14	89,38%
4098	Honoraria	0,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	100,00%
4099	Honoraria	0,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	10 249,55	15 512,55	6 313,92	0,00	6 313,92	40,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	1 808,74	8 929,74	6 223,23	0,00	6 223,23	69,69%
4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	1 460,56	2 219,56	854,46	0,00	854,46	38,50%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	257,81	1 282,81	914,83	0,00	914,83	71,31%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	61 325,80	63 025,80	22 850,80	0,00	22 850,80	36,26%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	11 822,20	14 122,20	7 032,50	0,00	7 032,50	49,80%
4199	Nagrody konkursowe	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	0,00	127 400,00	104 426,01	0,00	104 426,01	81,97%
4308	Zakup usług pozostałych	804 568,00	-138 616,39	665 951,61	156 232,98	0,00	156 232,98	23,46%
4309	Zakup usług pozostałych	247 715,00	-55 104,13	192 610,87	55 197,55	0,00	55 197,55	28,66%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 732,50	9 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 717,50	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 250,00	4 250,00	1 910,26	0,00	1 910,26	44,95%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00	337,11	0,00	337,11	44,95%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 048,50	2 048,50	1 996,26	0,00	1 996,26	97,45%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	361,50	361,50	352,29	0,00	352,29	97,45%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	30 999,73	0,00	30 999,73	62,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00	9 291,00	0,00	9 291,00	71,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00	0,00	32 600,00	23 477,37	0,00	23 477,37	72,02%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 522,78	-25 655,50	48 867,28	48 867,28	0,00	48 867,28	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 410,37	25 655,50	117 065,87	117 065,87	0,00	117 065,87	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	-575 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 998,00	-180 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	0,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 688,00	0,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00	0,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 749,00	-407 123,00	2 549 626,00	1 691 121,66	11 685,00	1 702 806,66	66,79%
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 200,00	50 000,00	130 200,00	114 664,96	0,00	114 664,96	88,07%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 850,00	18 850,00	16 690,98	0,00	16 690,98	88,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 000,00	16 000,00	15 441,93	0,00	15 441,93	96,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	708,21	0,00	708,21	70,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 800,00	2 300,00	2 271,20	0,00	2 271,20	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 491,20	30 491,20	30 466,47	0,00	30 466,47	99,92%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	8 400,09	0,00	8 400,09	70,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-541,20	10 458,80	8 557,68	0,00	8 557,68	81,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	900,00	0,00	900,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 626,45	0,00	5 626,45	62,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 144,78	0,00	1 144,78	57,24%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 057,51	0,00	5 057,51	77,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 400,00	9 399,66	0,00	9 399,66	100,00%
75415	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
75416	<u>Straż Miejska</u>	<u>1 509 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 509 600,00</u>	<u>1 362 177,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1 362 177,16</u>	<u>90,23%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	2 000,00	50 000,00	43 703,08	0,00	43 703,08	87,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 200,00	-10 000,00	1 055 200,00	942 200,79	0,00	942 200,79	89,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-4 524,12	58 475,88	58 475,88	0,00	58 475,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	-28 175,88	160 824,12	160 761,09	0,00	160 761,09	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	-1 300,00	25 600,00	19 177,81	0,00	19 177,81	74,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 100,00	44 100,00	44 004,39	0,00	44 004,39	99,78%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	20 000,00	14 386,95	0,00	14 386,95	71,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 395,00	4 395,00	4 305,00	0,00	4 305,00	97,95%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 895,00	9 105,00	6 821,71	0,00	6 821,71	74,92%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	919,33	0,00	919,33	91,93%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-300,00	7 700,00	7 692,00	0,00	7 692,00	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	0,00	23 500,00	21 733,15	0,00	21 733,15	92,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 700,00	31 700,00	24 825,98	0,00	24 825,98	78,32%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00	13 170,00	0,00	13 170,00	82,31%
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>953 600,00</u>	<u>-192 123,00</u>	<u>761 477,00</u>	<u>103 695,55</u>	<u>0,00</u>	<u>103 695,55</u>	<u>13,62%</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
4090	Honoraria	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 190,00	0,00	1 190,00	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	5 774,06	0,00	5 774,06	65,61%
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	25,84	0,00	25,84	12,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	560,00	0,00	560,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	5 183,15	0,00	5 183,15	25,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	852 000,00	-217 123,00	634 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 962,50	0,00	59 962,50	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75495	Pozostała działalność	413 349,00	-280 000,00	133 349,00	95 583,99	11 685,00	107 268,99	80,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 057,80	0,00	1 057,80	42,31%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 452,11	0,00	2 452,11	43,79%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	12,92%
4300	Zakup usług pozostałych	35 249,00	0,00	35 249,00	35 248,08	0,00	35 248,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-280 000,00	70 000,00	54 243,00	11 685,00	65 928,00	94,18%
757	Obsługa długu publicznego	4 562 000,00	236 465,00	4 798 465,00	4 798 465,00	0,00	4 798 465,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 562 000,00	236 465,00	4 798 465,00	4 798 465,00	0,00	4 798 465,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	81 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	154 765,00	4 654 765,00	4 654 765,00	0,00	4 654 765,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	2 449 249,00	-1 373 746,04	1 075 502,96	52 290,68	0,00	52 290,68	4,86%
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	160 000,00	210 000,00	52 290,68	0,00	52 290,68	24,90%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	159 969,00	209 969,00	52 259,68	0,00	52 259,68	24,89%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 399 249,00	-1 533 746,04	865 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	2 399 249,00	-1 533 746,04	865 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	95 639 065,13	2 515 115,12	98 154 180,25	92 891 332,06	3 122 897,16	96 014 229,22	97,82%
80101	Szkoły podstawowe	33 467 425,13	8 036 175,61	41 503 600,74	37 598 958,42	3 100 897,16	40 699 855,58	98,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 708,00	83 179,00	711 887,00	711 885,52	0,00	711 885,52	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 335,56	19 335,56	18 617,81	0,00	18 617,81	96,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 922,00	63 836,12	139 758,12	121 675,70	0,00	121 675,70	87,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250 103,00	1 712 360,21	19 962 463,21	19 758 932,99	0,00	19 758 932,99	98,98%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	-8 364,79	2 472,01	2 472,01	0,00	2 472,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553 002,00	-73 932,12	1 479 069,88	1 479 057,15	0,00	1 479 057,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318 688,00	237 173,58	3 555 861,58	3 504 331,95	0,00	3 504 331,95	98,55%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,41	-1 448,09	425,32	425,31	0,00	425,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	473 401,00	-61 759,12	411 641,88	402 459,84	0,00	402 459,84	97,77%
4121	Składki na Fundusz Pracy	265,76	-205,21	60,55	60,55	0,00	60,55	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	13 917,00	-3 337,02	10 579,98	679,98	0,00	679,98	6,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 154,00	12 766,00	115 920,00	109 903,00	0,00	109 903,00	94,81%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	900,00	9 079,22	9 979,22	9 582,91	0,00	9 582,91	96,03%
4191	Nagrody konkursowe	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 038,00	248 825,23	588 863,23	557 370,17	0,00	557 370,17	94,65%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,33	-5 051,18	7 932,15	7 932,15	0,00	7 932,15	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 494,87	5 494,87	4 324,81	0,00	4 324,81	78,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 097,00	851 154,22	955 251,22	896 456,63	0,00	896 456,63	93,85%
4260	Zakup energii	1 567 122,00	-33 780,59	1 533 341,41	1 443 754,66	0,00	1 443 754,66	94,16%
4270	Zakup usług remontowych	196 988,00	73 233,18	270 221,18	243 575,51	0,00	243 575,51	90,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 515,00	8 678,53	35 193,53	31 292,79	0,00	31 292,79	88,92%
4300	Zakup usług pozostałych	928 444,00	171 069,85	1 099 513,85	1 022 437,08	0,00	1 022 437,08	92,99%
4301	Zakup usług pozostałych	6 608,84	4 295,13	10 903,97	10 903,97	0,00	10 903,97	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 994,00	-19 737,94	66 256,06	44 299,30	0,00	44 299,30	66,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 783,00	1 990,70	9 773,70	4 243,44	0,00	4 243,44	43,42%
4411	Podróże służbowe krajowe	16 421,16	-12 676,32	3 744,84	3 324,84	0,00	3 324,84	88,78%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 170,67	10 842,23	97 012,90	96 824,54	0,00	96 824,54	99,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	124 062,00	16 040,29	140 102,29	136 974,44	0,00	136 974,44	97,77%
4431	Różne opłaty i składki	2 155,16	-409,00	1 746,16	1 736,14	0,00	1 736,14	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 177,00	147 903,24	1 220 080,24	1 220 079,22	0,00	1 220 079,22	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	387,07	2 143,07	1 134,88	0,00	1 134,88	52,96%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	17 959,00	5 909,00	23 868,00	147,60	0,00	147,60	0,62%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 142,57	2 142,57	2 037,60	0,00	2 037,60	95,10%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 026,65	3 026,65	3 026,65	0,00	3 026,65	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	842,42	842,42	842,42	0,00	842,42	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00	4 131,12	20 511,12	15 380,14	0,00	15 380,14	74,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 584 898,00	8 984 898,00	5 729 491,72	3 100 897,16	8 830 388,88	98,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 448,00	10 030,00	37 478,00	37 058,38	0,00	37 058,38	98,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,00	1 136,00	1 111,50	0,00	1 111,50	97,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00	159,25	0,00	159,25	99,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	1 212,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	377,00	374,55	0,00	374,55	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	7 145,00	29 305,00	28 913,08	0,00	28 913,08	98,66%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 233,00	-17 810,82	306 422,18	303 300,55	0,00	303 300,55	98,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	-194,00	1 151,00	993,47	0,00	993,47	86,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 041,00	2 825,00	195 866,00	193 789,96	0,00	193 789,96	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	-265,00	15 201,00	15 199,52	0,00	15 199,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 722,00	880,00	34 602,00	33 983,53	0,00	33 983,53	98,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	-2 560,00	2 246,00	2 096,32	0,00	2 096,32	93,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-15 500,00	36 014,00	35 942,10	0,00	35 942,10	99,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	-2 300,00	4 663,00	4 644,09	0,00	4 644,09	99,59%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-680,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	-200,00	2 304,00	2 295,40	0,00	2 295,40	99,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-490,00	610,00	607,98	0,00	607,98	99,67%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	300,00	1 172,00	1 155,00	0,00	1 155,00	98,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	373,18	10 928,18	10 928,18	0,00	10 928,18	100,00%
80104	Przedszkola	28 137 401,00	1 378 412,52	29 515 813,52	29 214 838,99	22 000,00	29 236 838,99	99,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 352,00	280 425,00	3 332 777,00	3 329 012,91	0,00	3 329 012,91	99,89%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 951 217,00	580 192,00	6 531 409,00	6 531 408,27	0,00	6 531 408,27	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 473,00	-37 036,00	50 437,00	43 831,42	0,00	43 831,42	86,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 521 796,00	542 897,00	11 064 693,00	11 049 398,31	0,00	11 049 398,31	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 463,00	-54 259,00	784 204,00	784 189,64	0,00	784 189,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 503,00	-51 153,00	1 930 350,00	1 927 324,26	0,00	1 927 324,26	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 330,00	-81 741,00	196 589,00	194 941,46	0,00	194 941,46	99,16%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	3 200,00	9 200,00	8 710,00	0,00	8 710,00	94,67%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,42	0,00	2 499,42	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 983,00	140 348,76	374 331,76	373 554,64	0,00	373 554,64	99,79%
4220	Zakup środków żywności	1 120 903,00	66 700,00	1 187 603,00	1 126 713,73	0,00	1 126 713,73	94,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 940,00	15 624,00	28 564,00	27 754,63	0,00	27 754,63	97,17%
4260	Zakup energii	749 905,00	-62 751,00	687 154,00	640 744,19	0,00	640 744,19	93,25%
4270	Zakup usług remontowych	138 143,00	22 333,52	160 476,52	151 972,13	0,00	151 972,13	94,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-1 145,00	13 655,00	12 427,00	0,00	12 427,00	91,01%
4300	Zakup usług pozostałych	242 759,00	27 205,00	269 964,00	263 221,14	0,00	263 221,14	97,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 837,00	46 000,00	146 837,00	79 361,01	0,00	79 361,01	54,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 445,00	-5 225,00	33 220,00	31 038,62	0,00	31 038,62	93,43%
4430	Różne opłaty i składki	56 416,00	2 936,24	59 352,24	57 538,62	0,00	57 538,62	96,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 010,00	18 010,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 415,00	27 019,00	610 434,00	610 343,19	0,00	610 343,19	99,99%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	6 341,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	6 782,00	10 662,00	10 022,00	0,00	10 022,00	94,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	82 764,79	472 764,79	444 456,81	22 000,00	466 456,81	98,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-162 000,00	188 000,00	187 847,06	0,00	187 847,06	99,92%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	-30 264,79	1 344 735,21	1 306 971,33	0,00	1 306 971,33	97,19%
80110	Gimnazja	17 345 504,00	-2 118 424,54	15 227 079,46	15 009 094,97	0,00	15 009 094,97	98,57%
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	25 000,00	0,00	25 000,00	7 405,44	0,00	7 405,44	29,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 733,00	150 808,00	618 541,00	601 358,20	0,00	601 358,20	97,22%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 880,98	6 880,98	6 880,98	0,00	6 880,98	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,36	11,36	11,36	0,00	11,36	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 041,00	41 682,57	81 723,57	78 462,39	0,00	78 462,39	96,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943 217,00	-1 127 117,70	9 816 099,30	9 743 049,67	0,00	9 743 049,67	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 482,00	-98 982,15	839 499,85	839 494,02	0,00	839 494,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 884,00	-237 131,11	1 746 752,89	1 740 593,51	0,00	1 740 593,51	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 241,00	-78 219,63	205 021,37	201 174,69	0,00	201 174,69	98,12%
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-10 750,00	1 250,00	884,75	0,00	884,75	70,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	-10 020,00	33 812,00	27 774,19	0,00	27 774,19	82,14%
4190	Nagrody konkursowe	141,00	2 239,68	2 380,68	2 378,09	0,00	2 378,09	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 853,00	-122 021,70	121 831,30	111 334,49	0,00	111 334,49	91,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 146,00	148 098,61	255 244,61	222 548,60	0,00	222 548,60	87,19%
4260	Zakup energii	578 715,00	-22 108,00	556 607,00	534 190,90	0,00	534 190,90	95,97%
4270	Zakup usług remontowych	153 537,00	-116 625,61	36 911,39	33 816,76	0,00	33 816,76	91,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 394,00	-5 351,62	7 042,38	6 523,09	0,00	6 523,09	92,63%
4300	Zakup usług pozostałych	524 803,00	-181 973,44	342 829,56	336 393,82	0,00	336 393,82	98,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 028,00	-35 932,53	23 095,47	17 966,37	0,00	17 966,37	77,79%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	-8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 094,00	-4 557,26	3 536,74	1 867,55	0,00	1 867,55	52,80%
4430	Różne opłaty i składki	64 996,00	-21 194,47	43 801,53	42 613,47	0,00	42 613,47	97,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 028,00	-176 734,65	448 293,35	448 293,35	0,00	448 293,35	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 509,00	-828,59	2 680,41	1 977,16	0,00	1 977,16	73,76%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	11 668,00	-6 509,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	-3 576,31	3 073,69	2 102,09	0,00	2 102,09	68,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 073,00	0,00	202 073,00	198 177,71	0,00	198 177,71	98,07%
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	0,00	202 073,00	198 177,71	0,00	198 177,71	98,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	17 409,00	133 366,78	150 775,78	147 393,85	0,00	147 393,85	97,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 604,00	1 604,00	871,55	0,00	871,55	54,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	228,00	228,00	115,37	0,00	115,37	50,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	-94,00	9 209,00	6 958,44	0,00	6 958,44	75,56%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	214,10	0,00	214,10	85,64%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 900,00	126 900,00	126 877,61	0,00	126 877,61	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	8 106,00	4 078,78	12 184,78	11 956,78	0,00	11 956,78	98,13%
80130	Szkoły zawodowe	33 601,00	45 226,00	78 827,00	74 401,79	0,00	74 401,79	94,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00	708,00	564,98	0,00	564,98	79,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00	62,48	0,00	62,48	61,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	-7 619,00	4 050,00	3 300,00	0,00	3 300,00	81,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,52	0,00	2 999,52	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 007,00	50 007,00	46 513,81	0,00	46 513,81	93,01%
4300	Zakup usług pozostałych	21 932,00	-971,00	20 961,00	20 961,00	0,00	20 961,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 405,00	0,00	382 405,00	226 021,58	0,00	226 021,58	59,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,00	87 236,22	98 613,22	48 668,45	0,00	48 668,45	49,35%
4300	Zakup usług pozostałych	240 668,00	-114 118,87	126 549,13	63 429,88	0,00	63 429,88	50,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 106,00	-4 085,92	5 020,08	513,86	0,00	513,86	10,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 254,00	30 968,57	152 222,57	113 409,39	0,00	113 409,39	74,50%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 676,00	92 718,27	2 023 394,27	1 531 599,18	0,00	1 531 599,18	75,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 107,00	-720,00	4 387,00	1 598,74	0,00	1 598,74	36,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 771,00	-40 025,09	341 745,91	339 211,29	0,00	339 211,29	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00	-1 115,00	27 183,00	27 179,34	0,00	27 179,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	-2 802,00	61 359,00	54 637,57	0,00	54 637,57	89,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	-2 818,00	6 344,00	4 170,64	0,00	4 170,64	65,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	3 792,00	19 918,00	17 511,69	0,00	17 511,69	87,92%
4220	Zakup środków żywności	193 810,00	0,00	193 810,00	148 497,72	0,00	148 497,72	76,62%
4260	Zakup energii	35 252,00	-8 500,00	26 752,00	16 658,20	0,00	16 658,20	62,27%
4270	Zakup usług remontowych	5 998,00	-2 998,00	3 000,00	1 366,00	0,00	1 366,00	45,53%
4280	Zakup usług pozostałych	50,00	8,00	58,00	58,00	0,00	58,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 162 878,00	143 233,00	1 306 111,00	893 400,31	0,00	893 400,31	68,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	328,36	15 056,36	15 056,01	0,00	15 056,01	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00	7 703,90	0,00	7 703,90	96,30%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	5 335,00	-3 665,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	4 549,77	0,00	4 549,77	56,87%
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	2 033 726,00	-269 206,00	1 764 520,00	1 763 893,28	0,00	1 763 893,28	99,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 556,00	-79 786,00	463 770,00	463 161,22	0,00	463 161,22	99,87%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 328,00	-59 830,00	128 498,00	128 497,12	0,00	128 497,12	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 305,00	-4 065,00	2 240,00	2 239,95	0,00	2 239,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 410,00	-46 159,00	869 251,00	869 246,37	0,00	869 246,37	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 671,00	-7 813,00	61 858,00	61 856,32	0,00	61 856,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 994,00	-21 101,00	150 893,00	150 891,66	0,00	150 891,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 134,00	-7 716,00	16 418,00	16 413,14	0,00	16 413,14	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	-2 741,00	3 174,00	3 172,87	0,00	3 172,87	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	6,00	344,00	343,53	0,00	343,53	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	55 786,00	-27 046,00	28 740,00	28 738,80	0,00	28 738,80	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	1,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-685,00	155,00	155,00	0,00	155,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	-2 291,00	3 419,00	3 418,19	0,00	3 418,19	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	1,00	0,91	0,00	0,91	91,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	-516,00	1 044,00	1 043,67	0,00	1 043,67	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 784,00	-9 465,00	32 319,00	32 318,53	0,00	32 318,53	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 240 390,00	-57 842,20	6 182 547,80	6 134 949,25	0,00	6 134 949,25	99,23%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 044,00	-18 576,00	34 468,00	27 561,03	0,00	27 561,03	79,96%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	-10 738,45	6 026,55	5 901,91	0,00	5 901,91	97,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 060,00	-8 967,96	4 500 092,04	4 478 364,36	0,00	4 478 364,36	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 359,00	37 544,73	348 903,73	348 836,82	0,00	348 836,82	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 256,00	116,25	801 372,25	793 806,37	0,00	793 806,37	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 191,00	-17 142,25	97 048,75	92 537,40	0,00	92 537,40	95,35%
4140	Wpłaty na PFRON	83,00	-81,39	1,61	1,61	0,00	1,61	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	-1 574,00	4 079,00	4 065,00	0,00	4 065,00	99,66%
4190	Nagrody konkursowe	223,00	-43,25	179,75	174,02	0,00	174,02	96,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 578,00	-23 352,66	13 225,34	12 449,16	0,00	12 449,16	94,13%
4220	Zakup środków żywności	0,00	9,00	9,00	8,30	0,00	8,30	92,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 941,00	5 575,67	11 516,67	7 972,86	0,00	7 972,86	69,23%
4260	Zakup energii	156 183,00	-48 454,75	107 728,25	107 158,57	0,00	107 158,57	99,47%
4270	Zakup usług remontowych	10 016,00	-6 036,50	3 979,50	3 741,49	0,00	3 741,49	94,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	-557,58	2 324,42	2 281,01	0,00	2 281,01	98,13%
4300	Zakup usług pozostałych	41 049,00	-19 192,23	21 856,77	20 870,11	0,00	20 870,11	95,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 467,00	-4 829,73	2 637,27	2 351,00	0,00	2 351,00	89,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	891,00	-575,00	316,00	288,29	0,00	288,29	91,23%
4430	Różne opłaty i składki	6 776,00	-563,98	6 212,02	6 061,34	0,00	6 061,34	97,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 241,00	61 167,29	219 408,29	219 407,69	0,00	219 407,69	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 158,00	-104,92	1 053,08	1 051,26	0,00	1 051,26	99,83%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	42,00	-26,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	-1 487,99	17,01	10,15	0,00	10,15	59,67%
80195	Pozostała działalność	5 496 774,00	-4 717 830,50	778 943,50	651 344,11	0,00	651 344,11	83,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	448,55	0,00	448,55	34,50%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	15 400,00	0,00	15 400,00	43,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	137,00	1 132,00	136,51	0,00	136,51	12,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 448,00	10 148,00	6 438,00	0,00	6 438,00	63,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 233,45	-235 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167 696,55	-167 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 199,00	16 199,00	15 227,38	0,00	15 227,38	94,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 069,00	-75 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303 841,00	-303 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	136 145,50	156 145,50	155 197,34	0,00	155 197,34	99,39%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	265,00	264,24	0,00	264,24	99,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 199,00	-34 965,00	458 234,00	458 232,09	0,00	458 232,09	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 360,82	-53 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 859,18	-4 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00	-3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	-825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00	273 368,21	1 873 368,21	1 426 484,82	31 320,00	1 457 804,82	77,82%
85153	Zwalczanie narkomanii	493 200,00	-12 000,00	481 200,00	471 560,20	0,00	471 560,20	98,00%
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	390 000,00	20 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 000,00	700,00	221,40	0,00	221,40	31,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-6 000,00	21 000,00	19 102,00	0,00	19 102,00	90,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	86,80	0,00	86,80	1,74%
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-19 000,00	44 000,00	42 150,00	0,00	42 150,00	95,80%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 106 800,00	285 368,21	1 392 168,21	954 924,62	31 320,00	986 244,62	70,84%
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	157 000,00	10 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-15 500,00	15 500,00	11 964,28	0,00	11 964,28	77,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	148,83	0,00	148,83	9,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 100,00	-46 000,00	316 100,00	286 336,50	0,00	286 336,50	90,58%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	924,99	0,00	924,99	30,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-2 000,00	47 000,00	34 426,94	0,00	34 426,94	73,25%
4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	27 000,00	26 102,30	0,00	26 102,30	96,68%
4260	Zakup energii	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	4 952,19	0,00	4 952,19	45,02%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	7 835,08	0,00	7 835,08	65,29%
4300	Zakup usług pozostałych	442 200,00	18 186,21	460 386,21	391 143,45	31 320,00	422 463,45	91,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	937,32	0,00	937,32	26,78%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00	2 673,94	0,00	2 673,94	59,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00	659,00	0,00	659,00	18,83%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	52,90	0,00	52,90	10,58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	760,00	0,00	760,00	30,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 631,90	0,00	3 631,90	72,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 182,00	312 182,00	15 375,00	0,00	15 375,00	4,93%
852	Pomoc społeczna	17 958 189,01	2 990 367,40	20 948 556,41	18 911 360,07	0,00	18 911 360,07	90,28%
85202	Domy pomocy społecznej	1 667 532,00	212 400,00	1 879 932,00	1 876 332,91	0,00	1 876 332,91	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	309 420,00	-102 000,00	207 420,00	203 867,74	0,00	203 867,74	98,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 112,00	314 400,00	1 672 512,00	1 672 465,17	0,00	1 672 465,17	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	2 480 834,00	225 908,40	2 706 742,40	2 637 715,38	0,00	2 637 715,38	97,45%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	82 476,00	262 476,00	262 476,00	0,00	262 476,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 709,00	-13 480,00	12 229,00	11 747,75	0,00	11 747,75	96,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 540,00	96 662,00	1 223 202,00	1 192 258,65	0,00	1 192 258,65	97,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	-3 242,00	81 158,00	79 212,19	0,00	79 212,19	97,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 462,00	32 734,31	212 196,31	208 242,55	0,00	208 242,55	98,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 155,00	-1 504,91	25 650,09	21 359,76	0,00	21 359,76	83,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	2 710,00	11 270,00	11 240,80	0,00	11 240,80	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 081,00	30 602,00	96 683,00	95 466,68	0,00	95 466,68	98,74%
4220	Zakup środków żywności	451 828,00	-75 510,00	376 318,00	367 251,14	0,00	367 251,14	97,59%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	-600,00	700,00	699,50	0,00	699,50	99,93%
4260	Zakup energii	85 700,00	27 850,00	113 550,00	110 632,50	0,00	110 632,50	97,43%
4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	28 570,00	82 470,00	79 689,08	0,00	79 689,08	96,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	4 600,00	12 530,00	10 741,00	0,00	10 741,00	85,72%
4300	Zakup usług pozostałych	50 297,00	8 000,00	58 297,00	55 728,30	0,00	55 728,30	95,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	2 760,00	12 110,00	10 886,62	0,00	10 886,62	89,90%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 257,00	940,00	19 197,00	18 816,03	0,00	18 816,03	98,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-350,00	1 850,00	1 193,16	0,00	1 193,16	64,50%
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 770,00	14 730,00	13 399,15	0,00	13 399,15	90,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 244,00	3 461,00	46 705,00	45 845,52	0,00	45 845,52	98,16%
4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	1 000,00	10 200,00	9 764,15	0,00	9 764,15	95,73%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	0,00	7 321,00	6 838,70	0,00	6 838,70	93,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00	1 138,00	0,00	1 138,00	59,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 303,10	0,00	14 303,10	95,35%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 785,05	0,00	8 785,05	97,61%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	-6 000,00	19 603,00	17 172,52	0,00	17 172,52	87,60%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	3 900,00	0,00	3 900,00	98,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	676,26	0,00	676,26	97,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	95,55	0,00	95,55	98,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	0,00	6 059,00	3 707,55	0,00	3 707,55	61,19%
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 997,26	0,00	2 997,26	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 540,00	260,00	258,30	0,00	258,30	99,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 460,00	5 540,00	5 537,60	0,00	5 537,60	99,96%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	410 191,00	6 544,00	416 735,00	369 120,47	0,00	369 120,47	88,57%
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	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 091,00	6 544,00	415 635,00	369 120,47	0,00	369 120,47	88,81%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 474 590,00	-251 335,00	2 223 255,00	2 010 194,32	0,00	2 010 194,32	90,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11 000,00	0,00	11 000,00	518,87	0,00	518,87	4,72%
3110	Świadczenia społeczne	2 463 590,00	-251 335,00	2 212 255,00	2 009 675,45	0,00	2 009 675,45	90,84%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 000,00	-24 000,00	2 126 000,00	1 689 887,19	0,00	1 689 887,19	79,49%
3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	-25 098,00	2 124 902,00	1 689 069,47	0,00	1 689 069,47	79,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00	817,72	0,00	817,72	74,47%
85216	Zasiłki stałe	1 448 335,00	1 175 000,00	2 623 335,00	2 302 137,26	0,00	2 302 137,26	87,76%
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	0,00	30 000,00	10 332,13	0,00	10 332,13	34,44%
3110	Świadczenia społeczne	1 418 335,00	1 175 000,00	2 593 335,00	2 291 805,13	0,00	2 291 805,13	88,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 675 771,00	343 480,00	5 019 251,00	4 890 661,50	0,00	4 890 661,50	97,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 816,00	250,00	51 066,00	44 755,69	0,00	44 755,69	87,64%
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	27 359,00	52 359,00	49 997,92	0,00	49 997,92	95,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 812,00	114 300,00	3 151 112,00	3 081 548,83	0,00	3 081 548,83	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 900,00	-40 610,00	207 290,00	206 442,76	0,00	206 442,76	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 890,00	6 127,00	559 017,00	542 166,38	0,00	542 166,38	96,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 650,00	835,00	78 485,00	65 123,08	0,00	65 123,08	82,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 350,00	24 350,00	24 264,00	0,00	24 264,00	99,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 009,00	38 395,00	111 404,00	110 843,05	0,00	110 843,05	99,50%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00	2 367,55	0,00	2 367,55	98,65%
4260	Zakup energii	67 000,00	-1 000,00	66 000,00	65 941,10	0,00	65 941,10	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	25 500,00	120 500,00	118 800,45	0,00	118 800,45	98,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 000,00	7 600,00	6 236,03	0,00	6 236,03	82,05%
4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00	50 969,00	178 919,00	176 392,16	0,00	176 392,16	98,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 600,00	17 400,00	16 868,32	0,00	16 868,32	96,94%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 134,00	0,00	7 134,00	99,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 802,12	0,00	4 802,12	80,04%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	892,80	0,00	892,80	89,28%
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	-2 000,00	8 910,00	8 588,72	0,00	8 588,72	96,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 664,00	9 405,00	126 069,00	122 357,79	0,00	122 357,79	97,06%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	7 000,00	6 649,85	0,00	6 649,85	95,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	4 470,00	4 469,06	0,00	4 469,06	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	16 600,00	40 700,00	38 862,00	0,00	38 862,00	95,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 999,95	0,00	51 999,95	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	75 000,00	135 500,00	133 157,89	0,00	133 157,89	98,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 734,00	25 000,00	328 734,00	272 859,18	0,00	272 859,18	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	303 734,00	25 000,00	328 734,00	272 859,18	0,00	272 859,18	83,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 200,00	1 190 000,00	1 940 200,00	1 617 301,89	0,00	1 617 301,89	83,36%
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	1 187 000,00	1 937 000,00	1 614 301,89	0,00	1 614 301,89	83,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85232	Centra integracji społecznej	56 160,00	31 170,00	87 330,00	86 672,14	0,00	86 672,14	99,25%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	56 160,00	31 170,00	87 330,00	86 672,14	0,00	86 672,14	99,25%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 515 239,01	43 200,00	1 558 439,01	1 122 305,31	0,00	1 122 305,31	72,01%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 059 881,16	1 059 881,16	830 473,34	0,00	830 473,34	78,36%
2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	969 186,16	-969 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 032,85	16 005,00	187 037,85	68 851,33	0,00	68 851,33	36,81%
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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	0,00	25 920,00	20 638,80	0,00	20 638,80	79,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 928,25	117 928,25	86 452,93	0,00	86 452,93	73,31%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 993,00	-112 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	-5 404,17	69 575,83	65 871,64	0,00	65 871,64	94,68%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 586,52	20 586,52	14 835,94	0,00	14 835,94	72,07%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	-19 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	-1 011,37	12 080,63	11 403,44	0,00	11 403,44	94,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 889,88	2 889,88	1 666,59	0,00	1 666,59	57,67%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	-2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	-852,11	985,89	842,14	0,00	842,14	85,42%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58 000,00	60 000,00	19 716,16	0,00	19 716,16	32,86%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,53	1 210,53	1 210,53	0,00	1 210,53	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 857,53	142,47	142,47	0,00	142,47	100,00%
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 695,00	-90 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 005,00	-16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 813,00	-33 500,00	131 313,00	122 372,82	0,00	122 372,82	93,19%
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	0,00	12 000,00	3 500,88	0,00	3 500,88	29,17%
4260	Zakup energii	5 000,00	-200,00	4 800,00	621,65	0,00	621,65	12,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00	2 879,23	0,00	2 879,23	44,30%
85395	Pozostała działalność	152 813,00	-33 500,00	119 313,00	118 871,94	0,00	118 871,94	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	44 680,20	-3 860,00	40 820,20	40 820,10	0,00	40 820,10	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 932,80	-25 000,00	77 932,80	77 932,80	0,00	77 932,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-4 640,00	560,00	119,04	0,00	119,04	21,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 338,00	987 828,00	4 847 166,00	4 656 625,38	0,00	4 656 625,38	96,07%
85401	Świetlice szkolne	1 952 476,00	162 090,55	2 114 566,55	2 085 882,15	0,00	2 085 882,15	98,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,00	-745,00	3 429,00	1 153,84	0,00	1 153,84	33,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 740,00	130 764,00	1 554 504,00	1 537 749,23	0,00	1 537 749,23	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 609,00	-3 488,00	107 121,00	107 116,18	0,00	107 116,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 788,00	23 211,00	283 999,00	277 328,37	0,00	277 328,37	97,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 225,00	-1 312,00	35 913,00	33 489,85	0,00	33 489,85	93,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	200,00	200,00	63,41	0,00	63,41	31,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	7 000,00	7 629,00	7 229,86	0,00	7 229,86	94,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 311,00	6 460,55	121 771,55	121 751,41	0,00	121 751,41	99,98%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 256,00	-8 881,00	57 375,00	47 640,77	0,00	47 640,77	83,03%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 375,00	-11 000,00	52 375,00	44 004,07	0,00	44 004,07	84,02%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 881,00	2 119,00	5 000,00	3 636,70	0,00	3 636,70	72,73%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 544 911,00	49 119,45	1 594 030,45	1 477 156,61	0,00	1 477 156,61	92,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461,00	5,00	5 466,00	2 299,55	0,00	2 299,55	42,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 020,00	9 136,45	523 156,45	522 865,53	0,00	522 865,53	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 861,00	-3 574,00	40 287,00	40 286,15	0,00	40 286,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 901,00	839,00	96 740,00	96 177,61	0,00	96 177,61	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668,00	-1 570,00	12 098,00	10 605,50	0,00	10 605,50	87,66%
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 252,75	0,00	2 252,75	37,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 048,00	5 660,00	85 708,00	76 147,17	0,00	76 147,17	88,84%
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 800,00	6 800,00	5 008,50	0,00	5 008,50	73,65%
4260	Zakup energii	567 146,00	-60 200,00	506 946,00	464 153,55	0,00	464 153,55	91,56%
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	40 000,00	77 260,00	69 425,10	0,00	69 425,10	89,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	40,00	1 020,00	1 017,00	0,00	1 017,00	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	6 000,00	80 509,00	80 044,80	0,00	80 044,80	99,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	0,00	8 110,00	6 193,78	0,00	6 193,78	76,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 504,00	-5 800,00	10 704,00	10 210,40	0,00	10 210,40	95,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970,00	1 783,00	27 753,00	27 752,57	0,00	27 752,57	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	30 000,00	15 608,83	0,00	15 608,83	52,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573,00	0,00	2 573,00	1 264,00	0,00	1 264,00	49,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	45 843,82	0,00	45 843,82	91,69%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	781 749,00	1 001 749,00	976 650,00	0,00	976 650,00	97,49%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	756 398,00	976 398,00	961 358,10	0,00	961 358,10	98,46%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 351,00	25 351,00	15 291,90	0,00	15 291,90	60,32%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 170,00	3 750,00	63 920,00	63 920,00	0,00	63 920,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	60 170,00	-500,00	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 525,00	0,00	15 525,00	5 375,85	0,00	5 375,85	34,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 730,00	4 730,00	1 498,28	0,00	1 498,28	31,68%
4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	-4 085,00	6 250,00	2 800,00	0,00	2 800,00	44,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	-638,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	-7,00	4 345,00	1 077,57	0,00	1 077,57	24,80%
855	Rodzina	50 453 873,00	10 337 475,70	60 791 348,70	59 517 093,82	0,00	59 517 093,82	97,90%
85501	Świadczenia wychowawcze	29 682 360,00	8 444 205,00	38 126 565,00	37 247 411,28	0,00	37 247 411,28	97,69%
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	3 500,00	48 000,00	51 500,00	33 115,90	0,00	33 115,90	64,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	1 660,00	0,00	1 660,00	33,20%
3110	Świadczenia społeczne	29 232 692,00	8 267 307,00	37 499 999,00	36 680 778,47	0,00	36 680 778,47	97,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	47 000,00	300 800,00	300 610,80	0,00	300 610,80	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-7 000,00	14 000,00	13 856,81	0,00	13 856,81	98,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	8 300,00	56 300,00	53 639,45	0,00	53 639,45	95,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 200,00	8 200,00	7 042,71	0,00	7 042,71	85,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	56 000,00	83 768,00	69 620,13	0,00	69 620,13	83,11%
4260	Zakup energii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	14 699,04	0,00	14 699,04	97,99%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 407,30	0,00	2 407,30	60,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	11 398,00	38 498,00	36 888,29	0,00	36 888,29	95,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 927,82	0,00	4 927,82	98,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00	11 070,94	0,00	11 070,94	88,57%
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	3 000,00	4 000,00	3 079,41	0,00	3 079,41	76,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	23 000,00	14 014,21	0,00	14 014,21	60,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 807 761,00	1 251 695,00	20 059 456,00	19 779 672,20	0,00	19 779 672,20	98,61%
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	55 500,00	70 000,00	125 500,00	94 880,25	0,00	94 880,25	75,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	0,00	7 480,00	3 780,00	0,00	3 780,00	50,53%
3110	Świadczenia społeczne	17 411 403,00	965 097,00	18 376 500,00	18 192 964,33	0,00	18 192 964,33	99,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 540,00	46 456,00	433 996,00	433 764,52	0,00	433 764,52	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 980,00	-6 497,00	23 483,00	23 482,02	0,00	23 482,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	77 446,00	870 746,00	820 428,86	0,00	820 428,86	94,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	1 052,00	11 802,00	10 345,27	0,00	10 345,27	87,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 529,00	51 277,00	49 103,89	0,00	49 103,89	95,76%
4260	Zakup energii	9 500,00	2 899,00	12 399,00	12 093,67	0,00	12 093,67	97,54%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	180,00	8 180,00	7 869,40	0,00	7 869,40	96,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 037,00	0,00	1 037,00	69,13%
4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	20 727,00	48 487,00	48 487,00	0,00	48 487,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 770,00	10 470,00	10 447,52	0,00	10 447,52	99,79%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 800,00	7 800,00	7 749,00	0,00	7 749,00	99,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	189,53	0,00	189,53	17,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 309,00	15 809,00	14 223,14	0,00	14 223,14	89,97%
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	7 000,00	7 000,00	14 000,00	11 412,65	0,00	11 412,65	81,52%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	191,41	0,00	191,41	19,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 927,00	24 927,00	24 912,90	0,00	24 912,90	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 309,84	0,00	12 309,84	94,69%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 611,00	1 611,00	1 285,06	0,00	1 285,06	79,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	585,00	0,00	585,00	97,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	100,57	0,00	100,57	91,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	14,33	0,00	14,33	47,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	871,00	585,16	0,00	585,16	67,18%
85504	Wspieranie rodziny	180 680,00	34 964,70	215 644,70	162 065,09	0,00	162 065,09	75,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	-300,00	2 980,00	2 955,80	0,00	2 955,80	99,19%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	121 060,00	22 888,70	143 948,70	91 615,39	0,00	91 615,39	63,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 865,00	8 135,00	8 114,46	0,00	8 114,46	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	4 500,00	27 390,00	26 903,93	0,00	26 903,93	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	600,00	3 900,00	3 794,95	0,00	3 794,95	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00	2 685,92	0,00	2 685,92	99,48%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 400,00	3 200,00	2 940,65	0,00	2 940,65	91,90%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	184,50	0,00	184,50	92,25%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	859,65	0,00	859,65	85,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00	1 831,10	0,00	1 831,10	98,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	-340,00	5 860,00	5 856,00	0,00	5 856,00	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	540,00	1 840,00	1 702,19	0,00	1 702,19	92,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 141,00	6 141,00	6 125,91	0,00	6 125,91	99,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00	6 494,64	0,00	6 494,64	99,92%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 721 632,00	42 000,00	1 763 632,00	1 705 937,70	0,00	1 705 937,70	96,73%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 632,00	39 000,00	1 660 632,00	1 603 330,00	0,00	1 603 330,00	96,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	103 000,00	102 607,70	0,00	102 607,70	99,62%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 440,00	-39 000,00	22 440,00	19 180,00	0,00	19 180,00	85,47%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 440,00	-39 000,00	22 440,00	19 180,00	0,00	19 180,00	85,47%
85595	Pozostała działalność	0,00	602 000,00	602 000,00	601 542,49	0,00	601 542,49	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	592 286,00	592 286,00	592 000,00	0,00	592 000,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 791,00	6 791,00	6 651,99	0,00	6 651,99	97,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 923,00	2 923,00	2 890,50	0,00	2 890,50	98,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 585 967,00	-3 735 387,38	23 850 579,62	19 555 428,23	3 750 125,76	23 305 553,99	97,71%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	95,61%
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	95,61%
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	1 121 262,63	0,00	1 121 262,63	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	1 121 262,63	0,00	1 121 262,63	97,50%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 320 650,00	14 038,07	2 334 688,07	2 315 683,79	0,00	2 315 683,79	99,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 341,93	0,00	1 341,93	26,84%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	10 441,05	0,00	10 441,05	74,58%
4300	Zakup usług pozostałych	2 296 650,00	19 038,07	2 315 688,07	2 303 900,81	0,00	2 303 900,81	99,49%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 932 559,00	59 432,55	3 991 991,55	3 978 679,74	0,00	3 978 679,74	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 420,00	11 420,00	11 400,27	0,00	11 400,27	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	3 932 559,00	48 012,55	3 980 571,55	3 967 279,47	0,00	3 967 279,47	99,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 000,00	121 000,00	719 000,00	607 935,64	41 827,50	649 763,14	90,37%
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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00	11 070,00	0,00	11 070,00	76,34%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 500,00	26 500,00	10 800,22	12 000,00	22 800,22	86,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	29 827,50	29 827,50	59 655,00	85,22%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	347 200,91	0,00	347 200,91	99,20%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	8 000,00	248 000,00	199 037,01	0,00	199 037,01	80,26%
90013	Schroniska dla zwierząt	860 678,00	0,00	860 678,00	782 097,17	0,00	782 097,17	90,87%
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	0,00	860 678,00	782 097,17	0,00	782 097,17	90,87%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	14 000,00	3 414 000,00	2 789 417,13	565 621,00	3 355 038,13	98,27%
4260	Zakup energii	2 100 000,00	-20 000,00	2 080 000,00	1 694 099,14	344 400,00	2 038 499,14	98,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	84 000,00	1 084 000,00	903 343,98	169 398,37	1 072 742,35	98,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	191 974,01	51 822,63	243 796,64	97,52%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	661 000,00	1 042 735,00	1 703 735,00	930 725,18	761 778,00	1 692 503,18	99,34%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	661 000,00	1 042 735,00	1 703 735,00	930 725,18	761 778,00	1 692 503,18	99,34%
90095	Pozostała działalność	14 914 080,00	-5 286 593,00	9 627 487,00	6 982 777,95	2 380 899,26	9 363 677,21	97,26%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 753,30	0,00	1 753,30	70,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 899,00	0,00	1 899,00	18,99%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	7 798,77	0,00	7 798,77	45,08%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 046,82	0,00	8 046,82	94,67%
4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00	2 000,00	74 780,00	67 433,53	0,00	67 433,53	90,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00	-352 150,00	2 817 850,00	403 363,06	2 272 659,26	2 676 022,32	94,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	-5 856 500,00	2 743 500,00	2 643 500,00	50 184,00	2 693 684,00	98,18%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 000,00	920 057,00	3 953 057,00	3 848 983,47	58 056,00	3 907 039,47	98,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 777 000,00	1 174 331,50	6 951 331,50	6 456 391,89	93 013,59	6 549 405,48	94,22%
92106	Teatry	2 820 000,00	375 000,00	3 195 000,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	90,61%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	375 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 000,00	349 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	349 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
92118	Muzea	0,00	26 808,50	26 808,50	26 808,50	0,00	26 808,50	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 808,50	26 808,50	26 808,50	0,00	26 808,50	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 500,00	240 300,00	623 800,00	530 689,48	93 013,59	623 703,07	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	1 800,00	85 300,00	48 203,07	37 000,00	85 203,07	99,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	500 000,00	443 986,41	56 013,59	500 000,00	100,00%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	746 500,00	183 223,00	929 723,00	839 893,91	0,00	839 893,91	90,34%
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	270 000,00	33 500,00	303 500,00	292 590,48	0,00	292 590,48	96,41%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	99,00%
4090	Honoraria	80 000,00	54 510,00	134 510,00	122 930,00	0,00	122 930,00	91,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	500,00	940,00	579,30	0,00	579,30	61,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 200,00	52 200,00	50 599,08	0,00	50 599,08	96,93%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	13 000,00	1 799,71	0,00	1 799,71	13,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-514,70	24 485,30	23 903,32	0,00	23 903,32	97,62%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 764,70	1 764,70	1 718,15	0,00	1 718,15	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	55 513,00	365 513,00	315 823,87	0,00	315 823,87	86,41%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
926	<u>Kultura fizyczna</u>	8 560 900,00	-988 741,20	7 572 158,80	6 802 371,38	89 700,00	6 892 071,38	91,02%
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	4 060 400,00	290 700,00	4 351 100,00	3 582 292,52	89 700,00	3 671 992,52	84,39%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 296 400,00	23 700,00	1 320 100,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	98,20%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 764 000,00	267 000,00	3 031 000,00	2 285 892,52	89 700,00	2 375 592,52	78,38%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	3 000 500,00	220 558,80	3 221 058,80	3 220 078,86	0,00	3 220 078,86	99,97%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 355 000,00	-4 500,00	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00	1 350 500,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000,00	200 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	44 400,00	0,00	44 400,00	98,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	171,90	0,00	171,90	34,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	37 153,71	57 153,71	57 148,98	0,00	57 148,98	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 243,21	25 243,21	25 243,18	0,00	25 243,18	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-9 657,12	520 342,88	520 295,80	0,00	520 295,80	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓLEM	283 555 006,46	6 368 656,80	289 923 663,26	264 107 959,38	10 850 047,59	274 958 006,97	94,84%
	w tym:							
	I wydatki bieżące	223 913 891,84	19 971 293,90	243 885 185,74	233 121 614,50	1 230 625,53	234 352 240,03	96,09%
	1) wydatki jednostek budżetowych	131 847 084,00	5 780 167,96	137 627 251,96	130 608 595,69	1 230 625,53	131 839 221,22	95,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 196 889,00	914 093,70	87 110 982,70	85 825 635,48	33 498,00	85 859 133,48	98,56%
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648 786,00	1 460 044,85	67 108 830,85	66 310 543,92	0,00	66 310 543,92	98,81%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077 819,00	-278 955,53	4 798 863,47	4 783 609,58	0,00	4 783 609,58	99,68%
	§ 4090 - honoraria	154 500,00	34 610,00	189 110,00	156 050,00	0,00	156 050,00	82,52%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 674 315,00	32 686,36	12 707 001,36	12 475 506,24	0,00	12 475 506,24	98,18%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 695 010,00	-311 082,99	1 383 927,01	1 303 483,55	0,00	1 303 483,55	94,19%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	946 459,00	-23 208,99	923 250,01	796 442,19	33 498,00	829 940,19	89,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 650 195,00	4 866 074,26	50 516 269,26	44 782 960,21	1 197 127,53	45 980 087,74	91,02%
	2) dotacje na zadania bieżące	29 072 720,70	1 980 601,54	31 053 322,24	30 865 335,38	0,00	30 865 335,38	99,39%
	§ 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 457 000,00	171 476,00	2 628 476,00	2 566 485,73	0,00	2 566 485,73	97,64%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	4 620 000,00	349 000,00	4 969 000,00	4 969 000,00	0,00	4 969 000,00	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 808 768,00	405 050,00	5 213 818,00	5 176 982,95	0,00	5 176 982,95	99,29%
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 160,00	31 170,00	87 330,00	86 672,14	0,00	86 672,14	99,25%
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	6 142 426,00	522 481,00	6 664 907,00	6 663 542,09	0,00	6 663 542,09	99,98%
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300 294,70	204 500,00	8 504 794,70	8 481 094,70	0,00	8 481 094,70	99,72%
	§ 2710 -dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 808,50	51 808,50	51 808,50	0,00	51 808,50	100,00%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000,00	218 850,00	1 223 850,00	1 221 690,98	0,00	1 221 690,98	99,82%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 072,00	26 266,04	1 709 338,04	1 648 058,29	0,00	1 648 058,29	96,42%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 836 898,00	12 794 010,24	67 630 908,24	65 202 319,03	0,00	65 202 319,03	96,41%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 108,00	61 895,24	559 003,24	481 092,49	0,00	481 092,49	86,06%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 300,00	5 000,00	452 300,00	420 825,08	0,00	420 825,08	93,04%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	§ 3050 - zasądzone renty	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 3110 - świadczenia społeczne	53 476 940,00	11 956 616,00	65 433 556,00	63 160 231,46	0,00	63 160 231,46	96,53%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	280 170,00	755 898,00	1 036 068,00	1 021 028,10	0,00	1 021 028,10	98,55%
	§ 3250 - stypendia różne	95 380,00	5 000,00	100 380,00	79 600,00	0,00	79 600,00	79,30%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 601,00	29 601,00	19 541,90	0,00	19 541,90	66,02%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 595 189,14	-819 950,84	2 775 238,30	1 646 899,40	0,00	1 646 899,40	59,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 217,97	-308 000,43	423 217,54	311 487,39	0,00	311 487,39	73,60%
	§ 4011- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	-8 364,79	2 472,01	2 472,01	0,00	2 472,01	100,00%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 928,25	117 928,25	86 452,93	0,00	86 452,93	73,31%
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	143 485,00	-112 993,00	30 492,00	27 018,96	0,00	27 018,96	88,61%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	-5 404,17	110 827,83	102 743,78	0,00	102 743,78	92,71%
	§ 4098 - honoraria	0,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 4099 - honoraria		0,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	100,00%
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne		1 873,41	-1 448,09	425,32	425,31	0,00	425,31	100,00%
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 586,52	20 586,52	14 835,94	0,00	14 835,94	72,07%
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne		24 992,00	-9 479,45	15 512,55	6 313,92	0,00	6 313,92	40,70%
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		20 213,00	797,37	21 010,37	17 626,67	0,00	17 626,67	83,90%
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy		265,76	-205,21	60,55	60,55	0,00	60,55	100,00%
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy		0,00	2 889,88	2 889,88	1 666,59	0,00	1 666,59	57,67%
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy		3 527,00	-1 307,44	2 219,56	854,46	0,00	854,46	38,50%
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy		2 863,00	-594,30	2 268,70	1 756,97	0,00	1 756,97	77,44%
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe		0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	100,00%
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe		235 233,45	-235 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	61 325,80	63 025,80	22 850,80	0,00	22 850,80	36,26%
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe		169 996,55	-155 874,35	14 122,20	7 032,50	0,00	7 032,50	49,80%
b) dotacje na zadania bieżące		1 140 219,01	106 700,00	1 246 919,01	899 324,67	0,00	899 324,67	72,12%
§ 2817 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	1 059 881,16	1 059 881,16	830 473,34	0,00	830 473,34	78,36%
§ 2818 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		969 186,16	-969 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2819 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		171 032,85	16 005,00	187 037,85	68 851,33	0,00	68 851,33	36,81%
c) pozostałe		1 723 752,16	-618 650,41	1 105 101,75	436 087,34	0,00	436 087,34	39,46%
5) obsługa długu		4 562 000,00	236 465,00	4 798 465,00	4 798 465,00	0,00	4 798 465,00	100,00%
II wydatki majątkowe		56 389 865,62	-11 851 768,06	44 538 097,56	30 986 344,88	9 619 422,06	40 605 766,94	91,17%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 861 865,62	-11 955 996,44	43 905 869,18	30 354 344,88	9 619 422,06	39 973 766,94	91,04%
a) wydatki ze środków własnych		24 925 077,47	10 585 566,35	35 510 643,82	22 201 109,87	9 511 182,06	31 712 291,93	89,30%
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 824 000,00	7 741 099,35	23 565 099,35	13 997 350,29	8 268 786,98	22 266 137,27	94,49%
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 210 000,00	871 787,00	5 081 787,00	3 265 949,30	334 903,49	3 600 852,79	70,86%
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 855 000,00	1 374 680,00	5 229 680,00	3 708 709,39	851 478,00	4 560 187,39	87,20%
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	375 000,00	390 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	23,08%
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		240 000,00	8 000,00	248 000,00	199 037,01	0,00	199 037,01	80,26%
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		481 077,47	15 000,00	496 077,47	496 077,47	0,00	496 077,47	100,00%
§ 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	200 000,00	500 000,00	443 986,41	56 013,59	500 000,00	100,00%
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.		30 936 788,15	-22 541 562,79	8 395 225,36	8 153 235,01	108 240,00	8 261 475,01	98,41%
§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 522,78	-25 655,50	48 867,28	48 867,28	0,00	48 867,28	100,00%
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 303 910,37	-19 255 344,50	3 048 565,87	2 948 412,93	50 184,00	2 998 596,93	98,36%
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 157,00	-575 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 876 498,00	-2 578 705,79	5 297 792,21	5 155 954,80	58 056,00	5 214 010,80	98,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 6238 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 695,00	-90 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 005,00	-16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	528 000,00	104 228,38	632 228,38	632 000,00	0,00	632 000,00	99,96%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	528 000,00	104 228,38	632 228,38	632 000,00	0,00	632 000,00	99,96%
	III rezerwa	3 251 249,00	-1 750 869,04	1 500 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	438 600,00	325 063,76	763 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	2 812 649,00	-2 075 932,80	736 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	852 000,00	-217 123,00	634 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	-144 710,80	55 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	714 099,00	-714 099,00	0,00				
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	46 550,00	0,00	46 550,00				
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	