

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2018 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2018 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	2 200,00	40 067,27	42 267,27	41 917,45	0,00	41 917,45	99,17%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 566,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1 566,48</u>	<u>87,03%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	300,00	1 800,00	1 566,48	0,00	1 566,48	87,03%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>39 767,27</u>	<u>40 467,27</u>	<u>40 350,97</u>	<u>0,00</u>	<u>40 350,97</u>	<u>99,71%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,75	779,75	779,75	0,00	779,75	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	38 987,52	39 687,52	39 571,22	0,00	39 571,22	99,71%
020	Leśnictwo	10 700,00	0,00	10 700,00	9 705,75	0,00	9 705,75	90,71%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 930,00</u>	<u>99,13%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 930,00	0,00	7 930,00	99,13%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>65,77%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 775,75	0,00	1 775,75	65,77%
600	Transport i łączność	12 774 537,00	808 233,21	13 582 770,21	10 175 534,17	2 741 712,00	12 917 246,17	95,10%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>6 754 537,00</u>	<u>-1 914 041,13</u>	<u>4 840 495,87</u>	<u>4 828 770,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4 828 770,95</u>	<u>99,76%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 402 137,00	515 636,00	3 917 773,00	3 917 773,00	0,00	3 917 773,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800 400,00	36 540,00	836 940,00	836 937,00	0,00	836 937,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 224,35	12 224,35	10 060,95	0,00	10 060,95	82,30%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 907,15	-1 716 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 092,85	-761 534,33	7 558,52	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	66 000,00	0,00	66 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,97%
60011	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 670 000,00</u>	<u>2 522 274,34</u>	<u>8 192 274,34</u>	<u>4 806 059,65</u>	<u>2 732 856,00</u>	<u>7 538 915,65</u>	<u>92,02%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 003,80	101 003,80	59 217,45	41 212,38	100 429,83	99,43%
4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	0,00	415 000,00	128 996,83	254 605,00	383 601,83	92,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	-20 000,00	1 395 000,00	774 650,21	612 315,00	1 386 965,21	99,42%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	2 463 766,26	6 063 766,26	3 625 690,88	1 824 723,62	5 450 414,50	89,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>40 703,57</u>	<u>8 856,00</u>	<u>49 559,57</u>	<u>99,12%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	0,00	343,80	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 400,00	45 600,00	36 310,77	8 856,00	45 166,77	99,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka	585 700,00	22 334,66	608 034,66	607 667,22	0,00	607 667,22	99,94%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>585 700,00</u>	<u>22 334,66</u>	<u>608 034,66</u>	<u>607 667,22</u>	<u>0,00</u>	<u>607 667,22</u>	<u>99,94%</u>
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	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4090	Honoraria	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	797,60	1 297,60	1 289,25	0,00	1 289,25	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-512,00	188,00	183,75	0,00	183,75	97,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 664,40	47 664,40	47 640,00	0,00	47 640,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	-19 222,99	122 277,01	122 178,84	0,00	122 178,84	99,92%
4220	Zakup środków żywności	500,00	901,00	1 401,00	1 397,57	0,00	1 397,57	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	39 286,65	238 286,65	238 072,28	0,00	238 072,28	99,91%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 040,00	24 960,00	24 951,00	0,00	24 951,00	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-18 240,00	161 760,00	161 754,53	0,00	161 754,53	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 472 500,00	5 659 754,03	14 132 254,03	14 010 690,49	0,00	14 010 690,49	99,14%
70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 835 000,00</u>	<u>693 700,00</u>	<u>4 528 700,00</u>	<u>4 527 539,30</u>	<u>0,00</u>	<u>4 527 539,30</u>	<u>99,97%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000,00	693 700,00	4 493 700,00	4 493 700,00	0,00	4 493 700,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 839,30	0,00	33 839,30	96,68%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>25 000,00</u>	<u>3 810 550,00</u>	<u>3 835 550,00</u>	<u>3 796 310,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3 796 310,23</u>	<u>98,98%</u>
4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	2 700,00	1 726,64	0,00	1 726,64	63,95%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519 739,00	519 739,00	517 742,24	0,00	517 742,24	99,62%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	101 160,00	101 160,00	89 241,90	0,00	89 241,90	88,22%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	1 550,00	1 549,80	0,00	1 549,80	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 367,00	2 367,00	1 775,25	0,00	1 775,25	75,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00	2 108,00	0,00	2 108,00	91,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 484,00	34 484,00	34 483,26	0,00	34 483,26	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	15 500,00	38 500,00	28 037,38	0,00	28 037,38	72,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	120 324,40	0,00	120 324,40	92,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 321,36	0,00	2 999 321,36	99,98%
70021	<u>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</u>	<u>3 056 000,00</u>	<u>1 235 504,03</u>	<u>4 291 504,03</u>	<u>4 291 088,23</u>	<u>0,00</u>	<u>4 291 088,23</u>	<u>99,99%</u>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 644 004,03	1 644 004,03	1 643 588,23	0,00	1 643 588,23	99,97%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-408 500,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	2 647 500,00	100,00%
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 556 500,00</u>	<u>-80 000,00</u>	<u>1 476 500,00</u>	<u>1 395 752,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1 395 752,73</u>	<u>94,53%</u>
4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	0,00	645 000,00	644 935,36	0,00	644 935,36	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00	669 929,51	0,00	669 929,51	99,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	25 168,84	0,00	25 168,84	41,95%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	48 904,66	0,00	48 904,66	61,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	0,00	21 500,00	6 814,36	0,00	6 814,36	31,69%
710	Działalność usługowa	410 000,00	260 378,11	670 378,11	487 569,73	69 822,89	557 392,62	83,15%
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>83 000,00</u>	<u>136 638,54</u>	<u>219 638,54</u>	<u>150 569,45</u>	<u>45 069,09</u>	<u>195 638,54</u>	<u>89,07%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 498,00	26 498,00	26 498,00	0,00	26 498,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	113 140,54	148 140,54	79 071,45	45 069,09	124 140,54	83,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	59 340,00	174 340,00	90 432,74	23 523,80	113 956,54	65,36%
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	29 340,00	144 340,00	61 431,80	23 523,80	84 955,60	58,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,94	0,00	29 000,94	96,67%
71035	Cmentarze	132 000,00	3 335,57	135 335,57	114 544,00	0,00	114 544,00	84,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 528,01	0,00	3 528,01	70,56%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	12 117,20	0,00	12 117,20	55,08%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 335,57	13 335,57	8 914,04	0,00	8 914,04	66,84%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	89 984,75	0,00	89 984,75	94,72%
71095	Pozostała działalność	80 000,00	61 064,00	141 064,00	132 023,54	1 230,00	133 253,54	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 561,00	83 561,00	74 520,54	1 230,00	75 750,54	90,65%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	100,00%
750	Administracja publiczna	28 373 491,50	2 441 607,55	30 815 099,05	26 128 777,39	62 094,24	26 190 871,63	84,99%
75011	Urzędy wojewódzkie	494 188,00	313 836,00	808 024,00	803 605,40	0,00	803 605,40	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 981,00	251 129,70	630 110,70	625 692,12	0,00	625 692,12	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	17 306,50	49 306,50	49 306,50	0,00	49 306,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	37 000,00	92 678,00	92 678,00	0,00	92 678,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	2 877,77	12 345,77	12 345,77	0,00	12 345,77	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	0,00	3 011,98	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	2 510,03	20 571,03	20 571,03	0,00	20 571,03	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 390,00	10 000,00	668 390,00	628 418,99	0,00	628 418,99	94,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 930,00	-16 400,00	413 530,00	389 728,70	0,00	389 728,70	94,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	212,98	0,00	212,98	96,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 241,00	23 741,00	23 199,32	0,00	23 199,32	97,72%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	920,00	14 920,00	12 940,92	0,00	12 940,92	86,74%
4300	Zakup usług pozostałych	62 470,00	11 280,00	73 750,00	69 426,27	0,00	69 426,27	94,14%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-8 810,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	300,00	39 000,00	38 926,99	0,00	38 926,99	99,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	104,00	0,00	104,00	26,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 390,00	6 510,00	97 900,00	90 140,81	0,00	90 140,81	92,07%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 753 235,00	-281 889,00	17 471 346,00	16 594 399,01	0,00	16 594 399,01	94,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 850,00	8 000,00	126 850,00	119 593,20	0,00	119 593,20	94,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 704,00	122 311,86	10 023 015,86	9 900 940,08	0,00	9 900 940,08	98,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 500,00	-19 627,62	699 872,38	677 457,49	0,00	677 457,49	96,80%
4090	Honoraria	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 017,00	58 852,00	1 822 869,00	1 752 867,18	0,00	1 752 867,18	96,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 822,00	-29 599,86	215 222,14	190 262,16	0,00	190 262,16	88,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	1 500,00	191 500,00	182 016,90	0,00	182 016,90	95,05%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	3 087,96	0,00	3 087,96	51,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 874,00	-572 907,00	643 967,00	601 563,18	0,00	601 563,18	93,42%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 000,00	28 000,00	25 541,44	0,00	25 541,44	91,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 611,97	0,00	5 611,97	93,53%
4260	Zakup energii	677 000,00	-4 700,00	672 300,00	508 739,64	0,00	508 739,64	75,67%
4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	30 700,00	274 700,00	258 090,49	0,00	258 090,49	93,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	0,00	23 500,00	20 310,00	0,00	20 310,00	86,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 437 164,00	48 956,00	1 486 120,00	1 293 868,49	0,00	1 293 868,49	87,06%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	2 300,00	144 300,00	137 297,27	0,00	137 297,27	95,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 050,00	10 050,00	9 962,00	0,00	9 962,00	99,12%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00	17 280,26	0,00	17 280,26	49,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	2 000,00	84 000,00	72 334,03	0,00	72 334,03	86,11%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00	2 379,19	0,00	2 379,19	11,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	0,00	92 000,00	68 371,51	0,00	68 371,51	74,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 254,00	0,00	251 254,00	229 679,55	0,00	229 679,55	91,41%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	24,70	0,00	24,70	8,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-16 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	-6 000,00	38 000,00	20 099,74	0,00	20 099,74	52,89%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 550,00	-2 372,38	115 177,62	106 405,95	0,00	106 405,95	92,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	28 413,00	0,00	28 413,00	88,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	53 848,00	403 848,00	362 201,63	0,00	362 201,63	89,69%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 945 500,00	2 141 356,70	4 086 856,70	3 878 136,31	62 094,24	3 940 230,55	96,41%
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	105 000,00	40 000,00	145 000,00	140 097,08	0,00	140 097,08	96,62%
4090	Honoraria	36 000,00	-12 800,00	23 200,00	22 475,00	0,00	22 475,00	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,67	514,67	338,72	0,00	338,72	65,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 994,03	19 994,03	10 610,43	0,00	10 610,43	53,07%
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-7 000,00	5 500,00	5 495,20	0,00	5 495,20	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	76 317,00	125 317,00	118 901,58	0,00	118 901,58	94,88%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	3 119,66	0,00	3 119,66	77,99%
4260	Zakup energii	14 500,00	1 985,00	16 485,00	12 438,14	0,00	12 438,14	75,45%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	172,20	0,00	172,20	34,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 627 500,00	2 031 694,03	3 659 194,03	3 481 446,27	62 094,24	3 543 540,51	96,84%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00	14,76	0,00	14,76	98,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	742,60	0,00	742,60	74,26%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-396,03	4 603,97	1 026,67	0,00	1 026,67	22,30%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	500,00	60 500,00	60 225,00	0,00	60 225,00	99,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa samorządu terytorialnego	3 485 883,00	176 688,00	3 662 571,00	3 261 036,16	0,00	3 261 036,16	89,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 880,00	0,00	25 880,00	13 930,76	0,00	13 930,76	53,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 912,00	98 691,00	2 437 603,00	2 304 851,87	0,00	2 304 851,87	94,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 546,00	0,00	205 546,00	152 190,27	0,00	152 190,27	74,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 726,00	15 774,00	437 500,00	397 258,81	0,00	397 258,81	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 107,00	2 223,00	62 330,00	38 238,45	0,00	38 238,45	61,35%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	80 190,35	0,00	80 190,35	53,46%
4260	Zakup energii	32 600,00	0,00	32 600,00	18 510,64	0,00	18 510,64	56,78%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 029,46	0,00	1 029,46	10,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00	1 665,00	0,00	1 665,00	64,04%
4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	49 000,00	138 100,00	106 971,59	0,00	106 971,59	77,46%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00	11 572,60	0,00	11 572,60	96,44%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00	5 200,69	0,00	5 200,69	94,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	0,00	56 912,00	52 775,05	0,00	52 775,05	92,73%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	16 315,62	0,00	16 315,62	65,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	99,08%
75095	Pozostała działalność	4 036 295,50	81 615,85	4 117 911,35	963 181,52	0,00	963 181,52	23,39%
2368	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	42 500,00	0,00	42 500,00	40 652,83	0,00	40 652,83	95,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2369	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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 174,03	0,00	7 174,03	95,65%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	525,04	31 017,04	26 242,46	0,00	26 242,46	84,61%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	393,86	41 645,86	37 223,26	0,00	37 223,26	89,38%
4098	Honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4099	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	9 525,63	14 788,63	4 089,94	0,00	4 089,94	27,66%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	5 445,43	12 566,43	5 533,29	0,00	5 533,29	44,03%
4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	1 290,10	2 049,10	641,79	0,00	641,79	31,32%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	268,98	1 293,98	868,09	0,00	868,09	67,09%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	20 710,00	41 875,00	26 038,59	0,00	26 038,59	62,18%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	5 654,70	9 389,70	4 595,03	0,00	4 595,03	48,94%
4198	Nagrody konkursowe	0,00	552,50	552,50	467,50	0,00	467,50	84,62%
4199	Nagrody konkursowe	0,00	97,50	97,50	82,50	0,00	82,50	84,62%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 400,00	8 500,00	1 686,01	0,00	1 686,01	19,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	1 500,00	297,54	0,00	297,54	19,84%
4228	Zakup środków żywności	850,00	1 700,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	150,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	0,00	114 900,00	98 707,73	0,00	98 707,73	85,91%
4308	Zakup usług pozostałych	671 150,29	-45 527,92	625 622,37	305 235,69	0,00	305 235,69	48,79%
4309	Zakup usług pozostałych	218 125,58	-61 485,42	156 640,16	100 256,18	0,00	100 256,18	64,00%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 732,50	9 732,50	9 732,50	0,00	9 732,50	100,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50	0,00	1 717,50	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	2 339,74	4 250,00	6 589,74	289,17	0,00	289,17	4,39%
4419	Podróże służbowe krajowe	412,89	750,00	1 162,89	51,03	0,00	51,03	4,39%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	35 000,00	88 000,00	83 763,60	0,00	83 763,60	95,19%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00	9 711,52	0,00	9 711,52	53,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	0,00	34 400,00	19 323,74	0,00	19 323,74	56,17%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,00	0,75	2 275 157,75	84 405,00	0,00	84 405,00	3,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 998,00	66 653,25	547 651,25	94 395,00	0,00	94 395,00	17,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 635,00	299 515,00	312 150,00	282 398,39	0,00	282 398,39	90,47%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	0,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	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%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	299 515,00	299 515,00	269 763,39	0,00	269 763,39	90,07%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 270,00	152 270,00	144 020,00	0,00	144 020,00	94,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 960,00	22 960,00	21 900,00	0,00	21 900,00	95,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	4 598,40	0,00	4 598,40	80,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	595,41	0,00	595,41	59,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 724,00	49 724,00	32 818,60	0,00	32 818,60	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 700,00	22 700,00	21 271,70	0,00	21 271,70	93,71%
4220	Zakup środków żywności	0,00	363,00	363,00	362,58	0,00	362,58	99,88%
4260	Zakup energii	0,00	4 620,00	4 620,00	4 619,01	0,00	4 619,01	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 178,00	40 178,00	39 577,69	0,00	39 577,69	98,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 709 749,00	213 264,36	3 923 013,36	2 709 053,62	89 175,00	2 798 228,62	71,33%
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>691 700,00</u>	<u>19 764,36</u>	<u>711 464,36</u>	<u>690 807,81</u>	<u>0,00</u>	<u>690 807,81</u>	<u>97,10%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	7 668,24	0,00	7 668,24	47,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	990,13	0,00	990,13	99,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 976,00	0,00	14 976,00	99,84%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-985,64	14 014,36	11 452,63	0,00	11 452,63	81,72%
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	7 599,87	0,00	7 599,87	58,46%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00	20 934,65	0,00	20 934,65	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 002,00	0,00	2 002,00	66,73%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 648,05	0,00	3 648,05	72,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 165,24	0,00	1 165,24	58,26%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 993,00	0,00	9 993,00	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-589 250,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	599 128,00	0,00	599 128,00	99,85%
75415	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416	<u>Straż Miejska</u>	<u>1 574 700,00</u>	<u>127 500,00</u>	<u>1 702 200,00</u>	<u>1 651 207,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1 651 207,78</u>	<u>97,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	3 000,00	60 000,00	57 888,68	0,00	57 888,68	96,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 500,00	42 490,76	1 134 990,76	1 126 822,78	0,00	1 126 822,78	99,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	2 509,24	65 509,24	65 509,24	0,00	65 509,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	6 500,00	199 000,00	192 266,67	0,00	192 266,67	96,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	-1 000,00	26 200,00	23 652,75	0,00	23 652,75	90,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 471,13	65 471,13	61 812,95	0,00	61 812,95	94,41%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 983,60	0,00	5 983,60	59,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 380,00	0,00	4 380,00	87,60%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-15 000,00	8 000,00	6 183,84	0,00	6 183,84	77,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	1 107,00	0,00	1 107,00	11,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	864,21	0,00	864,21	86,42%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-11 000,00	3 000,00	2 477,00	0,00	2 477,00	82,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 590,59	0,00	24 590,59	98,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-6 000,00	10 500,00	7 229,79	0,00	7 229,79	68,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 528,87	78 528,87	70 438,68	0,00	70 438,68	89,70%
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 030 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 030 000,00</u>	<u>13 643,89</u>	<u>0,00</u>	<u>13 643,89</u>	<u>1,32%</u>
4090	Honoraria	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 200,00	8 400,00	6 600,00	0,00	6 600,00	78,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	3 167,93	0,00	3 167,93	39,60%
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	10,44	0,00	10,44	5,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 865,52	0,00	3 865,52	38,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>413 349,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>429 349,00</u>	<u>303 394,14</u>	<u>89 175,00</u>	<u>392 569,14</u>	<u>91,43%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	2 219,83	0,00	2 219,83	88,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	5 600,00	6 000,00	11 600,00	7 301,56	0,00	7 301,56	62,94%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 602,00	0,00	11 602,00	58,01%
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	10 000,00	360 000,00	247 022,67	89 175,00	336 197,67	93,39%
757	Obsługa długu publicznego	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	91,21%
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 125 761,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>5 395 761,00</u>	<u>4 921 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 921 520,00</u>	<u>91,21%</u>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	270 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 063 761,00	0,00	5 063 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	97,19%
758	Różne rozliczenia	5 534 053,00	-3 623 029,57	1 911 023,43	355 398,23	0,00	355 398,23	18,60%
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 351 020,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>1 151 020,00</u>	<u>355 398,23</u>	<u>0,00</u>	<u>355 398,23</u>	<u>30,88%</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00	355 398,23	0,00	355 398,23	30,90%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 183 033,00</u>	<u>-3 423 029,57</u>	<u>760 003,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4810	Rezerwy	4 183 033,00	-3 423 029,57	760 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	92 042 800,95	7 025 118,14	99 067 919,09	93 304 771,30	3 328 991,45	96 633 762,75	97,54%
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>40 481 267,95</u>	<u>5 118 553,94</u>	<u>45 599 821,89</u>	<u>41 542 141,65</u>	<u>3 244 743,84</u>	<u>44 786 885,49</u>	<u>98,22%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 354,00	-215 000,00	902 354,00	887 568,98	0,00	887 568,98	98,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 763,00	38 209,00	167 972,00	128 259,25	0,00	128 259,25	76,36%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 863,22	3 863,22	3 863,22	0,00	3 863,22	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 054 308,00	1 733 293,29	24 787 601,29	24 631 190,92	0,00	24 631 190,92	99,37%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,79	-4 174,48	4 190,31	4 190,05	0,00	4 190,05	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716 854,00	-17 619,65	1 699 234,35	1 699 232,70	0,00	1 699 232,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207 952,00	215 693,40	4 423 645,40	4 379 089,47	0,00	4 379 089,47	98,99%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,09	-727,82	720,27	720,27	0,00	720,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	599 705,00	-52 420,86	547 284,14	506 157,06	0,00	506 157,06	92,49%
4121	Składki na Fundusz Pracy	205,21	-135,67	69,54	69,54	0,00	69,54	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 308,00	7 891,88	136 199,88	124 644,88	0,00	124 644,88	91,52%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 867,00	7 292,07	11 159,07	9 712,69	0,00	9 712,69	87,04%
4191	Nagrody konkursowe	593,00	177,40	770,40	770,40	0,00	770,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 416,00	31 159,08	607 575,08	569 582,24	0,00	569 582,24	93,75%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755,69	-10 919,30	6 836,39	6 836,39	0,00	6 836,39	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 948,00	2 017,19	6 965,19	5 862,66	0,00	5 862,66	84,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 055,00	126 505,98	333 560,98	309 633,74	0,00	309 633,74	92,83%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 383,00	0,00	11 383,00	5 735,14	0,00	5 735,14	50,38%
4260	Zakup energii	1 885 284,00	13 693,00	1 898 977,00	1 792 209,02	0,00	1 792 209,02	94,38%
4270	Zakup usług remontowych	303 475,00	57 350,48	360 825,48	343 941,56	0,00	343 941,56	95,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 912,00	1 650,00	39 562,00	36 581,00	0,00	36 581,00	92,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 529 709,00	27 097,22	1 556 806,22	1 492 861,29	0,00	1 492 861,29	95,89%
4301	Zakup usług pozostałych	31 748,75	-4 632,04	27 116,71	11 598,17	0,00	11 598,17	42,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 929,00	-70 317,85	71 611,15	67 351,39	0,00	67 351,39	94,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 833,00	-3 300,81	10 532,19	4 800,93	0,00	4 800,93	45,58%
4411	Podróże służbowe krajowe	5 376,32	-5 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 479,10	-8 657,42	72 821,68	44 946,98	0,00	44 946,98	61,72%
4430	Różne opłaty i składki	234 351,00	-36 643,88	197 707,12	184 883,26	0,00	184 883,26	93,51%
4431	Różne opłaty i składki	826,00	-226,00	600,00	107,00	0,00	107,00	17,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 398,00	38 659,72	1 955 057,72	1 955 055,53	0,00	1 955 055,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 595,00	-2 291,00	3 304,00	2 867,00	0,00	2 867,00	86,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	59,01	0,00	59,01	98,35%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	24 938,00	-13 839,00	11 099,00	223,65	0,00	223,65	2,02%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 034,00	1 034,00	1 033,20	0,00	1 033,20	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 134,00	2 906,17	26 040,17	21 266,86	0,00	21 266,86	81,67%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00	100,16	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	3 264 132,78	5 714 132,78	2 308 086,04	3 244 743,84	5 552 829,88	97,18%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 367,00	5 597,00	40 964,00	40 172,47	0,00	40 172,47	98,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,00	1 485,00	1 453,50	0,00	1 453,50	97,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	209,00	209,00	208,25	0,00	208,25	99,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	3 212,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	579,00	578,84	0,00	578,84	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	30 079,00	112,00	30 191,00	29 431,88	0,00	29 431,88	97,49%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 815,00	-9 122,46	387 692,54	376 746,22	0,00	376 746,22	97,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	-452,00	1 516,00	1 453,57	0,00	1 453,57	95,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 616,00	6 936,00	237 552,00	235 336,71	0,00	235 336,71	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,00	103,38	17 296,38	17 296,38	0,00	17 296,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 136,00	280,00	39 416,00	38 189,96	0,00	38 189,96	96,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	-4 020,00	1 558,00	1 442,48	0,00	1 442,48	92,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-10 250,00	41 264,00	41 251,54	0,00	41 251,54	99,97%
4220	Zakup środków żywności	11 866,00	0,00	11 866,00	8 629,70	0,00	8 629,70	72,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	0,00	345,00	344,52	0,00	344,52	99,86%
4260	Zakup energii	6 963,00	-1 600,00	5 363,00	4 743,12	0,00	4 743,12	88,44%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	260,00	2 260,00	2 242,80	0,00	2 242,80	99,24%
4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	0,00	14 846,00	11 429,77	0,00	11 429,77	76,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-560,00	540,00	515,51	0,00	515,51	95,46%
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	-17,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	197,16	12 715,16	12 715,16	0,00	12 715,16	100,00%
80104	Przedszkola	29 658 547,00	1 980 434,71	31 638 981,71	31 029 420,69	84 247,61	31 113 668,30	98,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 342,00	174 677,00	3 278 019,00	3 237 395,06	0,00	3 237 395,06	98,76%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 980 361,00	812 112,00	7 792 473,00	7 777 597,38	0,00	7 777 597,38	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 620,00	-40 145,02	55 474,98	49 312,89	0,00	49 312,89	88,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232 553,00	762 108,92	11 994 661,92	11 834 988,93	0,00	11 834 988,93	98,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 993,00	-48 343,00	831 650,00	831 552,30	0,00	831 552,30	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 484,00	8 129,90	2 125 613,90	2 050 908,98	0,00	2 050 908,98	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	296 758,00	-55 901,32	240 856,68	200 637,29	0,00	200 637,29	83,30%
4140	Wpłaty na PFRON	16 400,00	-6 700,00	9 700,00	3 585,00	0,00	3 585,00	36,96%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	89,90	0,00	89,90	89,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 124,00	185 164,00	358 288,00	356 531,09	0,00	356 531,09	99,51%
4220	Zakup środków żywności	1 202 027,00	120 930,00	1 322 957,00	1 236 257,95	0,00	1 236 257,95	93,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 574,00	23 725,00	36 299,00	36 007,12	0,00	36 007,12	99,20%
4260	Zakup energii	828 305,00	-106 150,00	722 155,00	689 951,48	0,00	689 951,48	95,54%
4270	Zakup usług remontowych	156 837,00	29 844,00	186 681,00	183 810,83	0,00	183 810,83	98,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	-2 970,00	19 330,00	16 383,00	0,00	16 383,00	84,75%
4300	Zakup usług pozostałych	227 007,00	61 623,60	288 630,60	279 045,30	0,00	279 045,30	96,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 420,00	25 000,00	124 420,00	99 824,63	0,00	99 824,63	80,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,00	-9 120,00	29 400,00	27 020,27	0,00	27 020,27	91,91%
4430	Różne opłaty i składki	70 634,00	-6 504,00	64 130,00	60 692,37	0,00	60 692,37	94,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	-990,00	18 010,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 581,00	-26 103,00	623 478,00	623 439,08	0,00	623 439,08	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	314,02	314,02	241,71	0,00	241,71	76,97%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 130,00	11 093,00	19 223,00	17 311,48	0,00	17 311,48	90,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	61 786,61	711 786,61	620 328,17	84 247,61	704 575,78	98,99%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	29 501,95	358 501,95	357 929,86	0,00	357 929,86	99,84%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-23 501,95	376 498,05	374 105,02	0,00	374 105,02	99,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	753,00	46 753,00	46 466,40	0,00	46 466,40	99,39%
80110	Gimnazja	10 727 661,00	-1 202 118,64	9 525 542,36	9 322 303,59	0,00	9 322 303,59	97,87%
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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 879,00	-151 000,00	329 879,00	323 271,75	0,00	323 271,75	98,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 264,00	43 418,20	57 682,20	52 857,94	0,00	52 857,94	91,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 178,00	-623 640,53	6 543 537,47	6 446 119,21	0,00	6 446 119,21	98,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 565,00	-165 289,36	615 275,64	615 274,50	0,00	615 274,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 246,00	-148 663,34	1 202 582,66	1 175 341,15	0,00	1 175 341,15	97,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 395,00	-39 978,61	152 416,39	138 070,24	0,00	138 070,24	90,59%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 756,00	2 756,00	2 536,51	0,00	2 536,51	92,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 848,00	-14 748,00	10 100,00	10 089,82	0,00	10 089,82	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 088,00	-16 950,00	30 138,00	29 169,18	0,00	29 169,18	96,79%
4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	449,50	0,00	449,50	74,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 655,00	-500,00	3 155,00	2 480,23	0,00	2 480,23	78,61%
4260	Zakup energii	506 964,00	-65 448,00	441 516,00	404 915,93	0,00	404 915,93	91,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	-2 000,00	771,00	390,08	0,00	390,08	50,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	500,00	3 418,00	2 654,84	0,00	2 654,84	77,67%
4300	Zakup usług pozostałych	39 741,00	6 009,00	45 750,00	37 066,39	0,00	37 066,39	81,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 489,00	-1 500,00	4 989,00	3 183,03	0,00	3 183,03	63,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	696,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	0,00	1 298,00	404,95	0,00	404,95	31,20%
4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	0,00	5 663,00	5 039,82	0,00	5 039,82	89,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 346,00	0,00	71 346,00	71 346,00	0,00	71 346,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 129,00	0,00	1 129,00	991,00	0,00	991,00	87,78%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	750,00	0,00	750,00	7,48	0,00	7,48	1,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	11,81	0,00	11,81	98,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	778,00	632,23	0,00	632,23	81,26%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 073,00	6 518,40	208 591,40	204 163,31	0,00	204 163,31	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	6 518,40	208 591,40	204 163,31	0,00	204 163,31	97,88%
80115	Technika	37 857,00	-9 791,00	28 066,00	26 033,88	0,00	26 033,88	92,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	787,00	771,85	0,00	771,85	98,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00	101,08	0,00	101,08	89,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	-7 169,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	778,00	764,95	0,00	764,95	98,32%
4300	Zakup usług pozostałych	26 188,00	-4 300,00	21 888,00	19 896,00	0,00	19 896,00	90,90%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	562,00	71,00	633,00	631,80	0,00	631,80	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	69,80	0,00	69,80	98,31%
4300	Zakup usług pozostałych	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	26 522,00	-1 792,00	24 730,00	21 891,48	0,00	21 891,48	88,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00	523,90	0,00	523,90	46,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	158,00	61,11	0,00	61,11	38,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	-2 890,00	6 413,00	6 337,50	0,00	6 337,50	98,82%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 219,00	-330,00	16 889,00	14 818,97	0,00	14 818,97	87,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>1 164,00</u>	<u>892,00</u>	<u>2 056,00</u>	<u>1 849,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1 849,89</u>	<u>89,98%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	79,00	76,95	0,00	76,95	97,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	11,03	0,00	11,03	91,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,00	351,00	348,47	0,00	348,47	99,28%
4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	0,00	1 164,00	963,44	0,00	963,44	82,77%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>391 761,00</u>	<u>6 220,00</u>	<u>397 981,00</u>	<u>298 596,93</u>	<u>0,00</u>	<u>298 596,93</u>	<u>75,03%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	31 600,00	43 300,00	31 234,16	0,00	31 234,16	72,13%
4300	Zakup usług pozostałych	132 194,00	7 575,00	139 769,00	101 267,95	0,00	101 267,95	72,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 940,00	-11 600,00	9 340,00	2 560,12	0,00	2 560,12	27,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 927,00	-21 355,00	205 572,00	163 534,70	0,00	163 534,70	79,55%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 102 155,00</u>	<u>15 975,65</u>	<u>2 118 130,65</u>	<u>1 666 767,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1 666 767,16</u>	<u>78,69%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	0,00	3 919,00	1 532,98	0,00	1 532,98	39,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 338,00	6 377,50	390 715,50	363 567,39	0,00	363 567,39	93,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 811,00	-1 783,85	27 027,15	27 026,89	0,00	27 026,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 128,00	2 927,00	74 055,00	62 614,23	0,00	62 614,23	84,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071,00	-1 200,00	8 871,00	5 584,50	0,00	5 584,50	62,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,00	5 144,00	23 796,00	22 323,86	0,00	22 323,86	93,81%
4220	Zakup środków żywności	196 720,00	-58,00	196 662,00	154 465,34	0,00	154 465,34	78,54%
4260	Zakup energii	35 097,00	-16 404,00	18 693,00	13 506,51	0,00	13 506,51	72,25%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	640,24	0,00	640,24	21,34%
4280	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	116,00	58,00	0,00	58,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 334 433,00	26 590,00	1 361 023,00	1 006 374,22	0,00	1 006 374,22	73,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	5 335,00	-4 155,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 098 278,00</u>	<u>-76 981,45</u>	<u>2 021 296,55</u>	<u>1 905 485,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1 905 485,41</u>	<u>94,27%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 088,00	-21 000,00	633 088,00	580 684,70	0,00	580 684,70	91,72%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 687,00	-111 000,00	146 687,00	93 701,40	0,00	93 701,40	63,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 138,00	63 017,00	979 155,00	974 397,29	0,00	974 397,29	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 245,00	-3 025,00	71 220,00	71 213,33	0,00	71 213,33	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 988,00	-4 546,45	167 441,55	165 928,79	0,00	165 928,79	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 132,00	-2 427,00	21 705,00	17 559,90	0,00	17 559,90	80,90%
80150	<u>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</u>	<u>3 865 960,00</u>	<u>576 914,48</u>	<u>4 442 874,48</u>	<u>4 363 461,81</u>	<u>0,00</u>	<u>4 363 461,81</u>	<u>98,21%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 535,00	44 000,00	65 535,00	63 699,41	0,00	63 699,41	97,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 397,00	-1 565,00	8 832,00	276,62	0,00	276,62	3,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 602,00	498 117,10	3 430 719,10	3 382 991,17	0,00	3 382 991,17	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 313,00	-33 946,62	244 366,38	244 363,60	0,00	244 363,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 711,00	74 341,68	617 052,68	602 756,60	0,00	602 756,60	97,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 354,00	-1 084,68	76 269,32	69 374,41	0,00	69 374,41	90,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	948,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 362 338,00	-25 844,04	1 336 493,96	1 279 710,60	0,00	1 279 710,60	95,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 177,00	0,00	40 177,00	35 724,96	0,00	35 724,96	88,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	41,00	3 091,00	50,85	0,00	50,85	1,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 835,00	-58 275,79	997 559,21	964 766,40	0,00	964 766,40	96,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 313,00	32 536,35	83 848,35	83 848,15	0,00	83 848,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 770,00	458,58	184 228,58	174 797,04	0,00	174 797,04	94,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 193,00	1 395,82	27 588,82	20 523,20	0,00	20 523,20	74,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	711 887,03	711 887,03	681 199,07	0,00	681 199,07	95,69%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	20 329,65	20 329,65	20 181,53	0,00	20 181,53	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 918,33	6 918,33	6 687,05	0,00	6 687,05	96,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	684 639,05	684 639,05	654 330,49	0,00	654 330,49	95,57%
80195	Pozostała działalność	654 473,00	-72 296,48	582 176,52	544 195,34	0,00	544 195,34	93,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-60,00	1 240,00	614,58	0,00	614,58	49,56%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	715,07	1 710,07	777,52	0,00	777,52	45,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	35,35	175,35	34,36	0,00	34,36	19,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	7 989,58	13 689,58	12 927,24	0,00	12 927,24	94,43%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	-66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 681,90	-5 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 880,00	20 833,12	0,00	20 833,12	99,78%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 579,22	-16 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,78	-1 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 240,00	36 240,00	36 147,00	0,00	36 147,00	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 958,00	-18 096,48	472 861,52	472 861,52	0,00	472 861,52	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,68	-9 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,32	-789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	43 582,00	43 582,00	42 581,76	0,00	42 581,76	97,70%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	43 582,00	43 582,00	42 581,76	0,00	42 581,76	97,70%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 582,00	3 582,00	3 581,76	0,00	3 581,76	99,99%
851	Ochrona zdrowia	1 590 000,00	384 000,00	1 974 000,00	1 461 088,71	153 500,51	1 614 589,22	81,79%
85153	Zwalczanie narkomanii	459 200,00	-25 000,00	434 200,00	417 230,08	0,00	417 230,08	96,09%
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	385 000,00	6 000,00	391 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-6 000,00	17 500,00	10 940,00	0,00	10 940,00	62,51%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00	16 290,08	0,00	16 290,08	70,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 800,00	409 000,00	1 539 800,00	1 043 858,63	153 500,51	1 197 359,14	77,76%
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	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-8 000,00	18 000,00	11 027,59	0,00	11 027,59	61,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 100,00	7 000,00	291 100,00	248 010,00	0,00	248 010,00	85,20%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00	23 400,92	0,00	23 400,92	86,67%
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00	19 555,63	0,00	19 555,63	93,12%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	4 878,22	0,00	4 878,22	34,84%
4300	Zakup usług pozostałych	320 700,00	56 000,00	376 700,00	325 381,20	33 480,00	358 861,20	95,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 721,56	0,00	2 721,56	68,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	15,00	0,00	15,00	1,50%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	4,00	0,00	4,00	0,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	0,00	880,00	44,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 448,00	0,00	1 448,00	72,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	350 000,00	660 000,00	290 599,19	120 020,51	410 619,70	62,22%
852	Pomoc społeczna	17 572 459,33	3 138 282,67	20 710 742,00	19 224 564,91	0,00	19 224 564,91	92,82%
85202	Domy pomocy społecznej	1 904 000,00	248 500,00	2 152 500,00	2 148 390,95	0,00	2 148 390,95	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	60 000,00	300 000,00	296 282,41	0,00	296 282,41	98,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 664 000,00	188 500,00	1 852 500,00	1 852 108,54	0,00	1 852 108,54	99,98%
85203	Ośrodki wsparcia	2 819 446,00	287 504,31	3 106 950,31	3 011 523,92	0,00	3 011 523,92	96,93%
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	262 476,00	147 544,00	410 020,00	384 706,10	0,00	384 706,10	93,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	1 827,00	16 384,00	14 499,00	0,00	14 499,00	88,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 710,00	73 215,90	1 326 925,90	1 296 410,69	0,00	1 296 410,69	97,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	-10 177,00	81 523,00	81 459,31	0,00	81 459,31	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 400,00	-541,88	230 858,12	222 587,56	0,00	222 587,56	96,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	-5 225,71	28 124,29	23 391,37	0,00	23 391,37	83,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-890,00	11 710,00	11 280,00	0,00	11 280,00	96,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 680,00	53 886,00	148 566,00	148 393,47	0,00	148 393,47	99,88%
4220	Zakup środków żywności	404 099,00	-23 530,00	380 569,00	372 424,44	0,00	372 424,44	97,86%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 434,22	0,00	1 434,22	71,71%
4260	Zakup energii	114 400,00	468,00	114 868,00	111 471,30	0,00	111 471,30	97,04%
4270	Zakup usług remontowych	88 637,00	38 914,00	127 551,00	125 724,16	0,00	125 724,16	98,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	430,00	11 580,00	10 086,00	0,00	10 086,00	87,10%
4300	Zakup usług pozostałych	56 830,00	15 364,00	72 194,00	72 183,04	0,00	72 183,04	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00	10 891,23	0,00	10 891,23	85,09%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	5 000,00	23 300,00	22 359,27	0,00	22 359,27	95,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00	995,97	0,00	995,97	58,59%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 210,00	14 790,00	14 495,22	0,00	14 495,22	98,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 736,00	0,00	46 736,00	46 043,13	0,00	46 043,13	98,52%
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	490,00	10 690,00	10 643,28	0,00	10 643,28	99,56%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	0,00	7 321,00	6 838,70	0,00	6 838,70	93,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 060,00	1 740,00	1 106,00	0,00	1 106,00	63,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 140,46	0,00	13 140,46	87,60%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 960,00	0,00	8 960,00	89,60%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>19 603,00</u>	<u>-8 540,00</u>	<u>11 063,00</u>	<u>10 730,30</u>	<u>0,00</u>	<u>10 730,30</u>	<u>96,99%</u>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	3 700,00	0,00	3 700,00	93,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	641,58	0,00	641,58	92,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	90,65	0,00	90,65	93,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	0,00	5 059,00	5 038,07	0,00	5 038,07	99,59%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 540,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	<u>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</u>	<u>415 735,00</u>	<u>-16 690,00</u>	<u>399 045,00</u>	<u>357 371,82</u>	<u>0,00</u>	<u>357 371,82</u>	<u>89,56%</u>
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 635,00	-16 690,00	398 945,00	357 371,82	0,00	357 371,82	89,58%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 052 828,00</u>	<u>-13 700,00</u>	<u>2 039 128,00</u>	<u>1 843 633,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1 843 633,99</u>	<u>90,41%</u>
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	3 454,95	0,00	3 454,95	31,41%
3110	Świadczenia społeczne	2 041 828,00	-13 700,00	2 028 128,00	1 840 179,04	0,00	1 840 179,04	90,73%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>1 572 529,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1 572 529,89</u>	<u>88,84%</u>
3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	-30 785,00	1 769 215,00	1 571 832,50	0,00	1 571 832,50	88,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,00	785,00	697,39	0,00	697,39	88,84%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 492 956,00</u>	<u>757 000,00</u>	<u>2 249 956,00</u>	<u>2 143 976,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2 143 976,91</u>	<u>95,29%</u>
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	10 623,46	0,00	10 623,46	35,41%
3110	Świadczenia społeczne	1 462 956,00	757 000,00	2 219 956,00	2 133 353,45	0,00	2 133 353,45	96,10%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 139 873,00</u>	<u>330 240,11</u>	<u>5 470 113,11</u>	<u>5 336 413,92</u>	<u>0,00</u>	<u>5 336 413,92</u>	<u>97,56%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 920,00	8 500,00	61 420,00	53 288,55	0,00	53 288,55	86,76%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	34 384,00	64 384,00	62 994,53	0,00	62 994,53	97,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 136,00	184 466,24	3 572 602,24	3 484 845,88	0,00	3 484 845,88	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	-34 200,00	222 500,00	222 379,79	0,00	222 379,79	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	17 470,66	614 470,66	605 907,77	0,00	605 907,77	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 357,00	-1 683,79	82 673,21	72 170,98	0,00	72 170,98	87,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 472,00	22 472,00	22 472,00	0,00	22 472,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	28 731,00	94 731,00	92 357,03	0,00	92 357,03	97,49%
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-1 700,00	1 500,00	1 269,33	0,00	1 269,33	84,62%
4260	Zakup energii	77 000,00	8 200,00	85 200,00	85 019,74	0,00	85 019,74	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 800,00	105 800,00	105 130,19	0,00	105 130,19	99,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00	5 600,38	0,00	5 600,38	94,92%
4300	Zakup usług pozostałych	216 480,00	27 063,00	243 543,00	243 018,85	0,00	243 018,85	99,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	8 479,88	0,00	8 479,88	80,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	-2 960,00	20 240,00	19 628,51	0,00	19 628,51	96,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	15 600,00	37 200,00	36 900,00	0,00	36 900,00	99,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 100,00	12 300,00	11 197,09	0,00	11 197,09	91,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	-5 400,00	5 510,00	5 471,79	0,00	5 471,79	99,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	5 290,00	127 290,00	123 254,11	0,00	123 254,11	96,83%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	260,00	7 260,00	7 250,72	0,00	7 250,72	99,87%
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)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	5 547,00	29 647,00	29 189,44	0,00	29 189,44	98,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 574,00	0,00	4 574,00	65,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	29 544,30	0,00	29 544,30	95,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	0,00	289 563,27	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	0,00	289 563,27	94,29%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	1 066 000,00	1 666 000,00	1 567 577,51	0,00	1 567 577,51	94,09%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	1 063 000,00	1 663 000,00	1 564 577,51	0,00	1 564 577,51	94,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
85295	Pozostała działalność	1 012 916,33	420 718,25	1 433 634,58	839 102,43	0,00	839 102,43	58,53%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 885,12	233 665,70	941 550,82	451 738,61	0,00	451 738,61	47,98%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 922,55	118 687,55	139 610,10	82 034,83	0,00	82 034,83	58,76%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-7 000,00	18 920,00	18 733,00	0,00	18 733,00	99,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,96	2 086,96	2 086,96	0,00	2 086,96	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	0,00	129 013,10	98 166,58	0,00	98 166,58	76,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 807,96	436,47	60 244,43	56 580,11	0,00	56 580,11	93,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,40	1 145,40	1 122,43	0,00	1 122,43	97,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,87	0,00	22 370,87	17 016,84	0,00	17 016,84	76,07%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,90	75,49	10 446,39	9 815,96	0,00	9 815,96	93,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,34	149,34	149,29	0,00	149,29	99,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 160,82	0,00	3 160,82	1 901,62	0,00	1 901,62	60,16%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 465,01	-511,96	953,05	805,07	0,00	805,07	84,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 798,30	15 798,30	15 796,50	0,00	15 796,50	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 918,00	41 918,00	38 680,94	0,00	38 680,94	92,28%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 267,00	43 267,00	41 473,69	0,00	41 473,69	95,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 398,00	-7 013,00	201 385,00	151 344,89	0,00	151 344,89	75,15%
85334	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	5 730,00	13 730,00	11 325,14	0,00	11 325,14	82,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	866,01	0,00	866,01	96,22%
4260	Zakup energii	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 735,18	0,00	1 735,18	96,40%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00	1 154,40	0,00	1 154,40	44,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	700,00	1 200,00	975,18	0,00	975,18	81,27%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	230,00	4 230,00	3 594,37	0,00	3 594,37	84,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	200 398,00	-12 743,00	187 655,00	140 019,75	0,00	140 019,75	74,62%
4300	Zakup usług pozostałych	64 680,20	30 000,00	94 680,20	52 294,00	0,00	52 294,00	55,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	-33 943,00	88 989,80	86 788,80	0,00	86 788,80	97,53%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	817,95	0,00	817,95	68,16%
4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	-10 000,00	2 785,00	119,00	0,00	119,00	4,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 278 661,00	955 764,87	5 234 425,87	4 942 467,49	0,00	4 942 467,49	94,42%
85401	Swietlice szkolne	2 209 586,00	49 604,22	2 259 190,22	2 170 991,74	0,00	2 170 991,74	96,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	183,00	5 033,00	2 568,85	0,00	2 568,85	51,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 957,00	54 959,61	1 768 916,61	1 717 917,90	0,00	1 717 917,90	97,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 313,00	-24 690,02	99 622,98	99 620,77	0,00	99 620,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 899,00	16 443,46	331 342,46	305 269,68	0,00	305 269,68	92,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 912,00	2 708,17	46 620,17	37 962,66	0,00	37 962,66	81,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	0,00	698,00	694,88	0,00	694,88	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 957,00	0,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 009,00	-25 000,00	71 009,00	20 324,15	0,00	20 324,15	28,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 281,00	-25 000,00	62 281,00	20 324,15	0,00	20 324,15	32,63%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	8 728,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 675 866,00	118 323,28	1 794 189,28	1 690 877,51	0,00	1 690 877,51	94,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 501,00	96,00	5 597,00	5 577,21	0,00	5 577,21	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 978,00	42 030,00	663 008,00	654 354,21	0,00	654 354,21	98,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 567,00	-4 503,72	40 063,28	40 063,28	0,00	40 063,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 625,00	5 002,00	117 627,00	115 032,48	0,00	115 032,48	97,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 052,00	-421,00	15 631,00	12 063,09	0,00	12 063,09	77,17%
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 930,00	0,00	6 930,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 248,00	31 100,00	110 348,00	110 287,67	0,00	110 287,67	99,95%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	6 800,00	5 703,03	0,00	5 703,03	83,87%
4260	Zakup energii	520 946,00	-21 620,00	499 326,00	473 107,80	0,00	473 107,80	94,75%
4270	Zakup usług remontowych	75 260,00	25 200,00	100 460,00	100 446,09	0,00	100 446,09	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 000,00	1 980,00	1 335,00	0,00	1 335,00	67,42%
4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	18 700,00	93 209,00	88 155,17	0,00	88 155,17	94,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	-1 000,00	7 110,00	6 276,55	0,00	6 276,55	88,28%
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	18 704,00	120,00	18 824,00	10 356,62	0,00	10 356,62	55,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 113,00	0,00	29 113,00	28 340,34	0,00	28 340,34	97,35%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	554,00	0,00	554,00	69,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	30 000,00	7 161,98	0,00	7 161,98	23,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 573,00	20,00	3 593,00	3 586,00	0,00	3 586,00	99,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 600,00	42 600,00	21 546,99	0,00	21 546,99	50,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	814 457,37	1 034 457,37	989 478,78	0,00	989 478,78	95,65%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	789 532,37	1 009 532,37	974 385,00	0,00	974 385,00	96,52%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 925,00	24 925,00	15 093,78	0,00	15 093,78	60,56%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 650,00	4 600,00	64 250,00	63 860,00	0,00	63 860,00	99,39%
3240	Stypendia dla uczniów	59 650,00	1 600,00	61 250,00	60 860,00	0,00	60 860,00	99,36%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00	-6 220,00	11 330,00	6 935,31	0,00	6 935,31	61,21%
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	-4 540,00	5 910,00	5 860,00	0,00	5 860,00	99,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-680,00	5 020,00	1 075,31	0,00	1 075,31	21,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	59 379 263,00	4 176 490,16	63 555 753,16	62 215 963,79	0,00	62 215 963,79	97,89%
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>36 169 303,00</u>	<u>64 697,00</u>	<u>36 234 000,00</u>	<u>35 741 337,68</u>	<u>0,00</u>	<u>35 741 337,68</u>	<u>98,64%</u>
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	26 000,00	60 000,00	86 000,00	83 068,48	0,00	83 068,48	96,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 413,00	0,00	2 413,00	96,52%
3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	-298,00	35 597 900,00	35 110 723,62	0,00	35 110 723,62	98,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	13 353,00	367 696,00	367 695,64	0,00	367 695,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-9 213,00	17 787,00	17 786,28	0,00	17 786,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 072,00	64 072,00	64 071,58	0,00	64 071,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	133,00	9 133,00	8 806,25	0,00	8 806,25	96,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	-4 000,00	22 362,00	22 092,87	0,00	22 092,87	98,80%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 696,60	0,00	1 696,60	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 150,00	350,00	342,00	0,00	342,00	97,71%
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 694,00	27 594,00	27 570,74	0,00	27 570,74	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00	320,80	0,00	320,80	80,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-100,00	10 900,00	10 868,55	0,00	10 868,55	99,71%
4560	Odstęki 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	3 000,00	5 000,00	8 000,00	6 275,77	0,00	6 275,77	78,45%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	7 705,50	0,00	7 705,50	99,99%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 296 426,00</u>	<u>1 237 009,83</u>	<u>20 533 435,83</u>	<u>20 126 765,57</u>	<u>0,00</u>	<u>20 126 765,57</u>	<u>98,02%</u>
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	125 500,00	0,00	125 500,00	81 042,08	0,00	81 042,08	64,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-678,00	4 422,00	4 045,00	0,00	4 045,00	91,47%
3110	Świadczenia społeczne	17 679 398,00	1 138 608,00	18 818 006,00	18 504 277,79	0,00	18 504 277,79	98,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 480,00	54 853,24	499 333,24	499 316,34	0,00	499 316,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00	31 174,80	0,00	31 174,80	97,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 500,00	6 496,25	888 996,25	845 365,43	0,00	845 365,43	95,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	1 160,34	12 960,34	12 060,29	0,00	12 060,29	93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 100,00	14 200,00	14 190,66	0,00	14 190,66	99,93%
4260	Zakup energii	6 050,00	1 040,00	7 090,00	7 083,33	0,00	7 083,33	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	1 379,70	0,00	1 379,70	98,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	452,00	1 452,00	1 391,00	0,00	1 391,00	95,80%
4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	30 638,00	56 018,00	56 008,39	0,00	56 008,39	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 460,00	-1 508,00	7 952,00	7 938,34	0,00	7 938,34	99,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 458,00	9 100,00	15 558,00	15 498,00	0,00	15 498,00	99,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00	473,79	0,00	473,79	94,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	-1 345,00	18 255,00	18 180,12	0,00	18 180,12	99,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14 000,00	2 000,00	16 000,00	13 548,01	0,00	13 548,01	84,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 207,00	13 793,00	13 792,50	0,00	13 792,50	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00	1 342,94	0,00	1 342,94	83,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	418,60	0,00	418,60	69,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	71,96	0,00	71,96	65,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	10,26	0,00	10,26	51,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00	842,12	0,00	842,12	96,80%
85504	Wspieranie rodziny	185 494,00	2 676 002,07	2 861 496,07	2 522 550,46	0,00	2 522 550,46	88,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	4 100,00	4 085,00	0,00	4 085,00	99,63%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 186 700,00	0,00	2 186 700,00	87,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 444,00	153 334,66	266 778,66	237 448,24	0,00	237 448,24	89,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-1 030,00	11 370,00	9 812,14	0,00	9 812,14	86,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 272,90	43 072,90	41 777,45	0,00	41 777,45	96,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 088,51	6 088,51	5 902,77	0,00	5 902,77	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 781,00	5 781,00	5 630,21	0,00	5 630,21	97,39%
4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00	2 842,35	0,00	2 842,35	78,95%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	142,00	0,00	142,00	35,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 675,00	4 675,00	4 309,70	0,00	4 309,70	92,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	350,00	2 200,00	2 127,03	0,00	2 127,03	96,68%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	0,00	6 400,00	5 963,36	0,00	5 963,36	93,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 613,14	0,00	2 613,14	87,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	130,00	6 130,00	6 125,91	0,00	6 125,91	99,93%
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	100,00	100,00	11,16	0,00	11,16	11,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 300,00	7 300,00	7 060,00	0,00	7 060,00	96,71%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 071 592,00	-505 000,00	2 566 592,00	2 491 668,00	0,00	2 491 668,00	97,08%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 071 592,00	-505 000,00	2 566 592,00	2 491 668,00	0,00	2 491 668,00	97,08%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	-35 000,00	21 448,00	10 704,00	0,00	10 704,00	49,91%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-35 000,00	21 448,00	10 704,00	0,00	10 704,00	49,91%
85508	Rodziny zastępcze	0,00	474 901,06	474 901,06	465 788,97	0,00	465 788,97	98,08%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	302 486,12	302 486,12	300 923,68	0,00	300 923,68	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 752,39	19 752,39	18 804,04	0,00	18 804,04	95,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 099,98	2 099,98	1 284,01	0,00	1 284,01	61,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 938,05	120 938,05	118 644,35	0,00	118 644,35	98,10%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 624,52	29 624,52	26 132,89	0,00	26 132,89	88,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	0,00	167 280,20	167 280,20	160 958,30	0,00	160 958,30	96,22%
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	167 280,20	167 280,20	160 958,30	0,00	160 958,30	96,22%
85595	<u>Pozostała działalność</u>	600 000,00	95 000,00	695 000,00	694 847,87	0,00	694 847,87	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	84 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 847,87	0,00	9 847,87	98,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 162 485,00	-5 824 613,10	19 337 871,90	16 342 079,84	1 702 476,99	18 044 556,83	93,31%
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	58 000,00	0,00	58 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	80,77%
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	0,00	58 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	80,77%
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	600 000,00	250 000,00	850 000,00	843 730,09	0,00	843 730,09	99,26%
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	250 000,00	850 000,00	843 730,09	0,00	843 730,09	99,26%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	2 384 000,00	17 000,00	2 401 000,00	2 373 310,15	0,00	2 373 310,15	98,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 044,00	0,00	4 044,00	40,44%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	7 512,06	0,00	7 512,06	53,66%
4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	14 500,00	2 374 500,00	2 361 454,20	0,00	2 361 454,20	99,45%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	299,89	0,00	299,89	12,00%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	3 976 159,00	180 868,72	4 157 027,72	4 156 568,45	0,00	4 156 568,45	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 976 159,00	179 418,72	4 155 577,72	4 155 577,72	0,00	4 155 577,72	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	990,73	0,00	990,73	68,33%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	578 000,00	50 000,00	628 000,00	584 521,07	0,00	584 521,07	93,08%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	44 000,00	31 044,83	0,00	31 044,83	70,56%
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	341 476,24	0,00	341 476,24	97,56%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	34 000,00	234 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	90,60%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	881 678,00	153 000,00	1 034 678,00	1 007 353,45	0,00	1 007 353,45	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	153 000,00	1 013 678,00	986 353,72	0,00	986 353,72	97,30%
6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	0,00	21 000,00	20 999,73	0,00	20 999,73	100,00%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	3 685 068,00	190 000,00	3 875 068,00	3 246 233,05	489 998,00	3 736 231,05	96,42%
4260	Zakup energii	2 100 000,00	89 998,00	2 189 998,00	1 642 953,42	489 998,00	2 132 951,42	97,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	38 002,00	1 038 002,00	1 033 888,37	0,00	1 033 888,37	99,60%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 814,74	0,00	21 814,74	99,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 068,00	40 000,00	625 068,00	547 576,52	0,00	547 576,52	87,60%
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	650 000,00	303 758,00	953 758,00	953 758,00	0,00	953 758,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	303 758,00	953 758,00	953 758,00	0,00	953 758,00	100,00%
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	12 349 580,00	-6 979 239,82	5 370 340,18	3 119 756,58	1 212 478,99	4 332 235,57	80,67%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 267,52	0,00	2 267,52	90,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	12 500,00	7 132,80	0,00	7 132,80	57,06%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	8 503,39	0,00	8 503,39	49,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 480,15	0,00	7 480,15	88,00%
4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	39 361,00	115 641,00	82 858,20	0,00	82 858,20	71,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	692 532,57	2 992 532,57	1 608 913,59	469 348,01	2 078 261,60	69,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 000,00	-6 856 633,39	1 188 366,61	712 570,08	454 918,36	1 167 488,44	98,24%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	-870 000,00	985 000,00	648 030,85	288 212,62	936 243,47	95,05%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	87,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 165 500,00	2 135 952,70	8 301 452,70	7 925 845,95	162 350,27	8 088 196,22	97,43%
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 820 000,00</u>	<u>351 960,00</u>	<u>3 171 960,00</u>	<u>3 171 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 171 960,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	51 960,00	2 871 960,00	2 871 960,00	0,00	2 871 960,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 099 000,00</u>	<u>335 742,70</u>	<u>2 434 742,70</u>	<u>2 434 742,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2 434 742,70</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 099 000,00	335 742,70	2 434 742,70	2 434 742,70	0,00	2 434 742,70	100,00%
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>435 000,00</u>	<u>1 019 900,00</u>	<u>1 454 900,00</u>	<u>1 340 683,73</u>	<u>15 798,27</u>	<u>1 356 482,00</u>	<u>93,24%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 976,00	7 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	87,46%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 135,00	21 865,00	17 094,30	0,00	17 094,30	78,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 941,00	9 059,00	738,00	0,00	738,00	8,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 000,00	796 000,00	789 749,25	6 250,00	795 999,25	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	235 000,00	585 000,00	491 126,18	9 548,27	500 674,45	85,59%
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>18 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>799 500,00</u>	<u>422 250,00</u>	<u>1 221 750,00</u>	<u>978 459,52</u>	<u>146 552,00</u>	<u>1 125 011,52</u>	<u>92,08%</u>
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	250 000,00	24 500,00	274 500,00	266 637,66	0,00	266 637,66	97,14%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4090	Honoraria	112 500,00	17 945,27	130 445,27	129 875,27	0,00	129 875,27	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,30	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	22 203,60	56 703,60	55 423,81	0,00	55 423,81	97,74%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	56,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 336,07	25 136,07	24 746,70	0,00	24 746,70	98,45%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	2 300,00	861,49	0,00	861,49	37,46%
4300	Zakup usług pozostałych	337 600,00	124 258,76	461 858,76	416 092,61	0,00	416 092,61	90,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00	52 321,98	146 552,00	198 873,98	85,72%
926	Kultura fizyczna	8 116 000,00	-1 848 003,00	6 267 997,00	5 580 157,41	558 000,00	6 138 157,41	97,93%
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>-3 872 503,00</u>	<u>127 497,00</u>	<u>125 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 497,00</u>	<u>98,43%</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 915 553,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 778 000,00	993 800,00	2 771 800,00	2 119 259,03	558 000,00	2 677 259,03	96,59%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 330 000,00	175 300,00	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	1 505 300,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	448 000,00	818 500,00	1 266 500,00	613 959,03	558 000,00	1 171 959,03	92,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 338 000,00	1 024 014,97	3 362 014,97	3 328 716,35	0,00	3 328 716,35	99,01%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	954 500,00	2 754 500,00	2 738 182,72	0,00	2 738 182,72	99,41%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	100,00%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	21 400,00	0,00	21 400,00	97,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 953,20	50 953,20	49 130,51	0,00	49 130,51	96,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 091,18	0,00	7 091,18	70,91%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 230,20	769,80	569,80	0,00	569,80	74,02%
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	56 490,97	501 490,97	496 333,44	0,00	496 333,44	98,97%
4420	Pdróże służbowe zagraniczne	0,00	8 013,00	8 013,00	7 720,70	0,00	7 720,70	96,35%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 038,00	3 538,00	2 038,00	0,00	2 038,00	57,60%
92695	Pozostała działalność	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	100,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		279 526 893,78	16 571 686,06	296 098 579,84	270 921 098,49	8 868 123,35	279 789 221,84	94,49%
w tym:								
I wydatki bieżące		237 341 247,78	21 048 281,83	258 389 529,61	247 396 204,76	1 572 383,51	248 968 588,27	96,35%
1) wydatki jednostek budżetowych		136 328 086,00	10 641 846,78	146 969 932,78	139 845 265,41	1 572 383,51	141 417 648,92	96,22%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 177 570,00	3 639 849,20	93 817 419,20	92 017 394,60	0,00	92 017 394,60	98,08%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		68 588 184,00	3 504 416,42	72 092 600,42	71 088 274,33	0,00	71 088 274,33	98,61%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 436 013,00	-320 993,37	5 115 019,63	5 036 567,72	0,00	5 036 567,72	98,47%
§ 4090 - honoraria		163 200,00	-9 554,73	153 645,27	152 350,27	0,00	152 350,27	99,16%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		13 376 306,00	359 944,59	13 736 250,59	13 329 613,43	0,00	13 329 613,43	97,04%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 778 751,00	-178 041,55	1 600 709,45	1 399 243,82	0,00	1 399 243,82	87,41%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		835 116,00	284 077,84	1 119 193,84	1 011 345,03	0,00	1 011 345,03	90,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 150 516,00	7 001 997,58	53 152 513,58	47 827 870,81	1 572 383,51	49 400 254,32	92,94%
2) dotacje na zadania bieżące		32 396 085,00	3 067 531,55	35 463 616,55	35 075 328,88	0,00	35 075 328,88	98,91%
§ 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		1 157 476,00	355 324,20	1 512 800,20	1 467 399,14	0,00	1 467 399,14	97,00%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		4 919 000,00	387 702,70	5 306 702,70	5 306 702,70	0,00	5 306 702,70	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 504 656,00	-193 323,00	5 311 333,00	5 148 669,01	0,00	5 148 669,01	96,94%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		7 246 776,00	701 112,00	7 947 888,00	7 871 298,78	0,00	7 871 298,78	99,04%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 532 137,00	1 384 636,00	9 916 773,00	9 916 773,00	0,00	9 916 773,00	100,00%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 800 000,00	954 500,00	2 754 500,00	2 738 182,72	0,00	2 738 182,72	99,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 128 040,00	-519 670,35	2 608 369,65	2 522 553,53	0,00	2 522 553,53	96,71%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 217 299,00	6 866 246,67	68 083 545,67	66 183 168,60	0,00	66 183 168,60	97,21%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 739,00	64 434,18	616 173,18	516 853,18	0,00	516 853,18	83,88%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 230,00	135 810,00	583 040,00	542 031,52	0,00	542 031,52	92,97%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	15 000,00	-3 750,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	59 838 300,00	5 817 695,12	65 655 995,12	63 978 295,12	0,00	63 978 295,12	97,44%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,50%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	279 650,00	791 132,37	1 070 782,37	1 035 245,00	0,00	1 035 245,00	96,68%
	§ 3250 - stypendia różne	85 380,00	-7 000,00	78 380,00	42 400,00	0,00	42 400,00	54,10%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 925,00	27 925,00	18 093,78	0,00	18 093,78	64,79%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 274 016,78	202 656,83	2 476 673,61	1 370 921,87	0,00	1 370 921,87	55,35%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>419 018,75</u>	<u>-12 174,23</u>	<u>406 844,52</u>	<u>295 548,49</u>	<u>0,00</u>	<u>295 548,49</u>	<u>72,64%</u>
	§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,79	-4 174,48	4 190,31	4 190,05	0,00	4 190,05	99,99%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	0,00	129 013,10	98 166,58	0,00	98 166,58	76,09%
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	525,04	31 017,04	26 242,46	0,00	26 242,46	84,61%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,96	830,33	101 890,29	93 803,37	0,00	93 803,37	92,06%
	§ 4098 - honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4099 - honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,09	-727,82	720,27	720,27	0,00	720,27	100,00%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,87	0,00	22 370,87	17 016,84	0,00	17 016,84	76,07%
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	9 525,63	14 788,63	4 089,94	0,00	4 089,94	27,66%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 491,90	5 520,92	23 012,82	15 349,25	0,00	15 349,25	66,70%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	205,21	-135,67	69,54	69,54	0,00	69,54	100,00%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	3 160,82	0,00	3 160,82	1 901,62	0,00	1 901,62	60,16%
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	759,00	1 290,10	2 049,10	641,79	0,00	641,79	31,32%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	2 490,01	-242,98	2 247,03	1 673,16	0,00	1 673,16	74,46%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	-66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	20 710,00	41 875,00	26 038,59	0,00	26 038,59	62,18%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	9 416,90	-27,20	9 389,70	4 595,03	0,00	4 595,03	48,94%
	<u>b) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>778 807,67</u>	<u>352 353,25</u>	<u>1 131 160,92</u>	<u>581 600,30</u>	<u>0,00</u>	<u>581 600,30</u>	<u>51,42%</u>
	§ 2368 - 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	42 500,00	0,00	42 500,00	40 652,83	0,00	40 652,83	95,65%
	§ 2369 - 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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 174,03	0,00	7 174,03	95,65%
	§ 2817 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 885,12	233 665,70	941 550,82	451 738,61	0,00	451 738,61	47,98%
	§ 2819 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 922,55	118 687,55	139 610,10	82 034,83	0,00	82 034,83	58,76%
	<u>c) pozostałe</u>	<u>1 076 190,36</u>	<u>-137 522,19</u>	<u>938 668,17</u>	<u>493 773,08</u>	<u>0,00</u>	<u>493 773,08</u>	<u>52,60%</u>
	5) obsługa długu	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	91,21%
	II wydatki majątkowe	37 002 613,00	-1 053 566,20	35 949 046,80	23 524 893,73	7 295 739,84	30 820 633,57	85,73%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 946 613,00	-695 066,20	33 251 546,80	20 827 393,73	7 295 739,84	28 123 133,57	84,58%
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>18 075 458,00</u>	<u>9 437 354,67</u>	<u>27 512 812,67</u>	<u>18 555 957,92</u>	<u>6 552 608,86</u>	<u>25 108 566,78</u>	<u>91,26%</u>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 287 068,00	4 198 392,57	18 485 460,57	10 398 751,10	5 985 060,59	16 383 811,69	88,63%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 390,00	2 683 019,07	3 811 409,07	3 728 235,31	0,00	3 728 235,31	97,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 549 000,00	1 122 258,00	2 671 258,00	2 007 032,57	558 000,00	2 565 032,57	96,02%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	642 000,00	882 000,00	853 128,00	0,00	853 128,00	96,73%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
	§ 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	235 000,00	585 000,00	491 126,18	9 548,27	500 674,45	85,59%
	§ 6590- środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	§ 6660- 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	0,00	21 000,00	20 999,73	0,00	20 999,73	100,00%
	§ 6690 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	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.	15 871 155,00	-10 132 420,87	5 738 734,13	2 271 435,81	743 130,98	3 014 566,79	52,53%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 090 907,15	-8 544 038,59	1 546 868,56	1 070 499,94	454 918,36	1 525 418,30	98,61%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,00	0,75	2 275 157,75	84 405,00	0,00	84 405,00	3,71%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 090,85	-1 588 383,03	1 916 707,82	1 116 530,87	288 212,62	1 404 743,49	73,29%
	2) zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-358 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	100,00%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-358 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	100,00%
	III rezerwa	5 183 033,00	-3 423 029,57	1 760 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	601 000,00	-1 115,60	599 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	4 582 033,00	-3 421 913,97	1 160 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	-97 943,36	102 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	1 809 244,00	-1 809 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	372 789,00	-372 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	-1 141 937,61	58 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00%