

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	Izby rolnicze	1 500,00	300,00	1 800,00	1 566,48	0,00	1 566,48	87,03%
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	Pozostała działalność	700,00	39 767,27	40 467,27	40 350,97	0,00	40 350,97	99,71%
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	39 987,52	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	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	7 930,00	0,00	7 930,00	99,13%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 930,00	0,00	7 930,00	99,13%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 700,00	0,00	2 700,00	1 775,75	0,00	1 775,75	65,77%
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	Lokalny transport zbiorowy	6 754 537,00	-1 914 041,13	4 840 495,87	4 828 770,95	0,00	4 828 770,95	99,76%
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	Drogi publiczne krajowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
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	Drogi publiczne gminne	5 670 000,00	2 522 274,34	8 192 274,34	4 806 059,65	2 732 856,00	7 538 915,65	92,02%
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	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	40 703,57	8 856,00	49 559,57	99,12%
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 osobowe	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							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 700,00	22 334,66	608 034,66	607 667,22	0,00	607 667,22	99,94%
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	585 700,00	22 334,66	608 034,66	607 667,22	0,00	607 667,22	99,94%
4090	Honoraria	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	797,60	1 297,60	1 289,25	0,00	1 289,25	99,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-512,00	188,00	183,75	0,00	183,75	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 664,40	47 664,40	47 640,00	0,00	47 640,00	99,95%
4220	Zakup środków żywności	141 500,00	-19 222,99	122 277,01	122 178,84	0,00	122 178,84	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	901,00	1 401,00	1 397,57	0,00	1 397,57	99,76%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	199 000,00	39 286,65	238 286,65	238 072,28	0,00	238 072,28	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 835 000,00	693 700,00	4 528 700,00	4 527 539,30	0,00	4 527 539,30	99,97%
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							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00	33 839,30	0,00	33 839,30	96,68%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 810 550,00	3 835 550,00	3 796 310,23	0,00	3 796 310,23	98,98%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00	1 726,64	0,00	1 726,64	63,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	519 739,00	519 739,00	517 742,24	0,00	517 742,24	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	101 160,00	101 160,00	89 241,90	0,00	89 241,90	88,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 550,00	1 549,80	0,00	1 549,80	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 367,00	2 367,00	1 775,25	0,00	1 775,25	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 108,00	0,00	2 108,00	91,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	34 484,00	57 484,00	34 483,26	0,00	34 483,26	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	28 037,38	0,00	28 037,38	72,82%
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	130 000,00	130 000,00	120 324,40	0,00	120 324,40	92,56%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 056 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 321,36	0,00	2 999 321,36	99,98%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	1 235 504,03	1 235 504,03	4 291 088,23	0,00	4 291 088,23	99,97%
70095	Pozostała działalność	3 056 000,00	1 644 004,03	4 699 004,03	1 643 588,23	0,00	1 643 588,23	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	1 556 500,00	-408 500,00	1 148 000,00	2 647 500,00	0,00	2 647 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	-80 000,00	565 000,00	1 395 752,73	0,00	1 395 752,73	94,53%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 000,00	0,00	670 000,00	644 935,36	0,00	644 935,36	99,99%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	669 929,51	0,00	669 929,51	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	48 904,66	0,00	48 904,66	61,13%
710	Działalność usługowa	410 000,00	260 378,11	670 378,11	487 569,73	69 822,89	557 392,62	83,15%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	136 638,54	219 638,54	150 569,45	45 069,09	195 638,54	89,07%
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	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	84 956,60	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	90,55%
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	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	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	1 000,00	678 000,00	672 300,00	0,00	672 300,00	99,16%
4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	-4 700,00	239 300,00	238 090,49	0,00	238 090,49	99,50%
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	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	8,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	-16 000,00	25 500,00	20 099,74	0,00	20 099,74	52,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 550,00	-6 000,00	38 000,00	106 405,95	0,00	106 405,95	92,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-2 372,38	115 177,62	28 413,00	0,00	28 413,00	88,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	362 201,63	0,00	362 201,63	89,69%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 945 500,00	53 848,00	403 848,00	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	Dotatkowe 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	56 912,00	500,00	57 412,00	52 775,05	0,00	52 775,05	92,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	25 000,00	0,00	25 000,00	16 315,62	0,00	16 315,62	65,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	99,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 615,85	81 615,85	963 181,52	0,00	963 181,52	23,39%
75095	Pozostała działalność	4 036 295,50	0,00	4 036 295,50	4 036 295,50	0,00	4 036 295,50	100,00%
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
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	Ochotnicze straża pożarne	691 700,00	19 764,36	711 464,36	690 807,81	0,00	690 807,81	97,10%
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%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 000,00	21 000,00	20 934,65	0,00	20 934,65	99,69%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 002,00	0,00	2 002,00	66,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 648,05	0,00	3 648,05	72,96%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 165,24	0,00	1 165,24	58,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 993,00	0,00	9 993,00	99,93%
6200	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-589 250,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	600 000,00	600 000,00	599 128,00	0,00	599 128,00	99,85%
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	Straż Miejska	1 574 700,00	127 500,00	1 702 200,00	1 651 207,78	0,00	1 651 207,78	100,00%
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	Dotatkowe 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	Zarządzanie kryzysowe	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	13 643,89	0,00	13 643,89	1,32%
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	Pozostała działalność	413 349,00	16 000,00	429 349,00	303 394,14	89 175,00	392 569,14	91,43%
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%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	91,21%
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%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 351 020,00	-200 000,00	1 151 020,00	355 398,23	0,00	355 398,23	30,88%
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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 183 033,00	-3 423 029,57	760 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
80101	Szkoly podstawowe	40 481 267,95	5 118 553,94	45 599 821,89	41 542 141,65	3 244 743,84	44 786 885,49	98,22%
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%
4411	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 zagraniczne	5 376,32	-5 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe krajowe	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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Oplaty 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	Dodatek 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	Oplaty 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	Opisy 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	37 857,00	-9 791,00	28 066,00	26 033,88	0,00	26 033,88	92,76%
80115	Technika	0,00	787,00	787,00	771,85	0,00	771,85	98,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00	101,08	0,00	101,08	89,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 669,00	-7 169,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	778,00	778,00	764,95	0,00	764,95	98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 188,00	-4 300,00	21 888,00	19 896,00	0,00	19 896,00	90,90%
4300	Zakup usług pozostałych	562,00	71,00	633,00	631,80	0,00	631,80	99,81%
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	71,00	71,00	69,80	0,00	69,80	98,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Szkoły zawodowe	1 164,00	892,00	2 056,00	1 849,89	0,00	1 849,89	89,98%
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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 761,00	6 220,00	397 981,00	298 596,93	0,00	298 596,93	75,03%
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	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 155,00	15 975,65	2 118 130,65	1 666 767,16	0,00	1 666 767,16	78,69%
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	Opisy 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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 098 278,00	-76 981,45	2 021 296,55	1 905 485,41	0,00	1 905 485,41	94,27%
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	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	3 865 960,00	576 914,48	4 442 874,48	4 363 461,81	0,00	4 363 461,81	98,21%
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	Wydanki 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	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 313,00	32 536,35	83 849,35	83 848,15	0,00	83 848,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 770,00	456,58	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	
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 zaliczonym 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%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	-66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,90	-5 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 880,00	20 880,00	20 833,12	0,00	20 833,12	99,78%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 579,22	-16 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 420,78	-1 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 240,00	36 240,00	36 147,00	0,00	36 147,00	99,74%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490 958,00	-18 096,48	472 861,52	472 861,52	0,00	472 861,52	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,68	-9 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Szkolnictwo wyższe	789,32	-789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	-8 000,00	18 000,00	11 027,59	0,00	11 027,59	61,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	284 100,00	7 000,00	291 100,00	248 010,00	0,00	248 010,00	85,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00	23 400,92	0,00	23 400,92	86,67%
4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00	19 555,63	0,00	19 555,63	93,12%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	4 878,22	0,00	4 878,22	34,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320 700,00	56 000,00	376 700,00	325 381,20	0,00	358 861,20	95,26%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 721,56	0,00	2 721,56	68,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	15,00	0,00	15,00	1,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	4,00	0,00	4,00	0,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	0,00	880,00	44,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	350 000,00	660 000,00	290 599,19	0,00	1 448,00	72,40%
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	Dormy 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							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 476,00	147 544,00	410 020,00	384 706,10	0,00	384 706,10	93,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 557,00	1 827,00	16 384,00	14 499,00	0,00	14 499,00	88,49%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 253 710,00	73 215,90	1 326 925,90	1 296 410,69	0,00	1 296 410,69	97,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	-10 177,00	81 523,00	81 459,31	0,00	81 459,31	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 400,00	-541,88	230 858,12	222 587,56	0,00	222 587,56	96,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	-5 225,71	28 124,29	23 391,37	0,00	23 391,37	83,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-890,00	11 710,00	11 280,00	0,00	11 280,00	96,33%
4220	Zakup środków żywności	94 680,00	53 886,00	148 566,00	148 393,47	0,00	148 393,47	99,88%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	404 099,00	-23 530,00	380 569,00	372 424,44	0,00	372 424,44	97,86%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 434,22	0,00	1 434,22	71,71%
4270	Zakup usług remontowych	114 400,00	468,00	114 868,00	111 471,30	0,00	111 471,30	97,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	88 637,00	38 914,00	127 551,00	125 724,16	0,00	125 724,16	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	430,00	11 580,00	10 086,00	0,00	10 086,00	87,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 830,00	15 364,00	72 194,00	72 183,04	0,00	72 183,04	99,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	500,00	12 800,00	10 891,23	0,00	10 891,23	85,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	5 000,00	23 300,00	22 359,27	0,00	22 359,27	95,96%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-500,00	1 700,00	995,97	0,00	995,97	58,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-7 210,00	14 790,00	14 495,22	0,00	14 495,22	98,01%
4480	Podatek od nieruchomości	46 736,00	0,00	46 736,00	46 043,13	0,00	46 043,13	98,52%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	490,00	10 690,00	10 643,28	0,00	10 643,28	99,56%
		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	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	19 603,00	-8 540,00	11 063,00	10 730,30	0,00	10 730,30	96,99%
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	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	415 735,00	-16 690,00	399 045,00	357 371,82	0,00	357 371,82	89,56%
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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 052 828,00	-13 700,00	2 039 128,00	1 843 633,99	0,00	1 843 633,99	90,41%
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	Dotatki mieszkaniowe	1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00	1 572 529,89	0,00	1 572 529,89	88,84%
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	Zasiłki stałe	1 492 956,00	757 000,00	2 249 956,00	2 143 976,91	0,00	2 143 976,91	95,29%
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	Ośrodki pomocy społecznej	5 139 873,00	330 240,11	5 470 113,11	5 336 413,92	0,00	5 336 413,92	97,56%
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	Dotatkowe 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	Opłaty 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	Opłaty 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 zakłady 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	Opłaty 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	600 000,00	1 066 000,00	1 666 000,00	1 567 577,51	0,00	1 567 577,51	94,29%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 564 577,51	0,00	1 564 577,51	94,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 012 916,33	420 718,25	1 433 634,58	839 102,43	0,00	839 102,43	58,53%
85295	Pozostała działalność	108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
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%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	866,01	0,00	866,01	96,22%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 735,18	0,00	1 735,18	96,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 600,00	2 600,00	1 154,40	0,00	1 154,40	44,40%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	700,00	1 200,00	975,18	0,00	975,18	81,27%
		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	Świetlice 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	Dodatek 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	Opisy 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	Dodatek 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	Opisy 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	Świadczenia wychowawcze	36 169 303,00	64 697,00	36 234 000,00	35 741 337,68	0,00	35 741 337,68	98,64%
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							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	60 000,00	86 000,00	83 068,48	0,00	83 068,48	96,59%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 413,00	0,00	2 413,00	96,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 598 198,00	-298,00	35 597 900,00	35 110 723,62	0,00	35 110 723,62	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 343,00	13 353,00	367 696,00	367 695,64	0,00	367 695,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-9 273,00	17 727,00	17 786,28	0,00	17 786,28	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	2 072,00	64 072,00	64 071,58	0,00	64 071,58	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	133,00	9 133,00	8 806,25	0,00	8 806,25	96,42%
4260	Zakup energii	26 362,00	-4 000,00	22 362,00	22 092,87	0,00	22 092,87	98,80%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 696,60	0,00	1 696,60	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 150,00	350,00	342,00	0,00	342,00	97,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	5 694,00	27 594,00	27 570,74	0,00	27 570,74	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-600,00	400,00	320,80	0,00	320,80	80,20%
4560	Odeiski 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	11 000,00	-100,00	10 900,00	10 868,55	0,00	10 868,55	99,71%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00	6 275,77	0,00	6 275,77	78,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	7 705,50	0,00	7 705,50	99,99%
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							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500,00	0,00	125 500,00	81 042,08	0,00	81 042,08	64,58%
3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	-678,00	4 422,00	4 045,00	0,00	4 045,00	91,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 679 398,00	1 138 608,00	18 818 006,00	18 504 277,79	0,00	18 504 277,79	98,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 480,00	54 853,24	499 333,24	499 316,34	0,00	499 316,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00	31 174,80	0,00	31 174,80	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	882 500,00	6 496,25	888 996,25	845 365,43	0,00	845 365,43	95,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 160,34	12 960,34	12 060,29	0,00	12 060,29	93,06%
4260	Zakup energii	11 100,00	3 100,00	14 200,00	14 190,66	0,00	14 190,66	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	1 040,00	7 090,00	7 083,33	0,00	7 083,33	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	1 379,70	0,00	1 379,70	98,55%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	452,00	1 452,00	1 391,00	0,00	1 391,00	95,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 380,00	30 638,00	56 018,00	56 008,39	0,00	56 008,39	99,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 460,00	-1 508,00	7 952,00	7 938,34	0,00	7 938,34	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 458,00	9 100,00	15 558,00	15 498,00	0,00	15 498,00	99,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-600,00	500,00	473,79	0,00	473,79	94,76%
		19 600,00	-1 345,00	18 255,00	18 180,12	0,00	18 180,12	99,59%
		19 296 426,00	1 237 009,83	20 533 435,83	20 126 765,57	0,00	20 126 765,57	98,02%

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	14 000,00 500,00	2 000,00 -500,00	16 000,00 0,00	13 548,01 0,00	0,00 0,00	13 548,01 0,00	84,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-4 207,00	13 793,00	13 792,50	0,00	13 792,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	1 342,94	0,00	1 342,94	83,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	418,60	0,00	418,60	69,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00	71,96	0,00	71,96	65,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	10,26	0,00	10,26	51,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	870,00	870,00	842,12	0,00	842,12	96,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wsparanie 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	Wymagrodzenia 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 złoźbów	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							
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%
6059	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%
6230	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%
921	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%
92106	Teatry	2 820 000,00	351 960,00	3 171 960,00	3 171 960,00	0,00	3 171 960,00	100,00%
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%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 000,00	335 742,70	2 434 742,70	2 434 742,70	0,00	2 434 742,70	100,00%
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%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	1 019 900,00	1 454 900,00	1 340 683,73	15 798,27	1 356 482,00	93,24%
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%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięcie walk i męczeństwa	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	799 500,00	422 250,00	1 221 750,00	978 459,52	146 552,00	1 125 011,52	92,08%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	24 500,00	274 500,00	266 637,66	0,00	266 637,66	97,14%
3250	Stypendia różne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4090	Honoraria	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	17 945,27	130 445,27	129 875,27	0,00	129 875,27	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	206,30	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	34 500,00	22 203,60	56 703,60	55 423,81	0,00	55 423,81	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	56,52%
4220	Zakup środków żywności	18 800,00	6 336,07	25 136,07	24 746,70	0,00	24 746,70	98,45%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00	861,49	0,00	861,49	37,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 600,00	124 258,76	461 858,76	416 092,61	0,00	416 092,61	90,09%
926	Kultura fizyczna	8 116 000,00	-1 848 003,00	6 268 997,00	5 580 157,41	558 000,00	6 138 157,41	97,93%
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	-3 872 503,00	127 497,00	125 497,00	0,00	125 497,00	98,43%
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	Pdroje 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 OGOŁEM		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:								
1) 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 niezaliczanych 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 szczególnie 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%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 018,75	-12 174,23	406 844,52	295 548,49	0,00	295 548,49	72,64%
§ 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%
b) dotacje na zadania bieżące		778 807,67	352 353,25	1 131 160,92	581 600,30	0,00	581 600,30	51,42%
§ 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%
c) pozostałe		1 076 190,36	-137 522,19	938 668,17	493 773,08	0,00	493 773,08	52,60%
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%
a) wydatki ze środków własnych		18 075 458,00	9 437 354,67	27 512 812,67	18 555 957,92	6 552 608,86	25 108 566,78	91,26%
§ 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	2 663 019,07	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 niezaliczonym 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 w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 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%