

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2015 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2015 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	2 630,00	41 039,19	43 669,19	43 140,86	0,00	43 140,86	98,79%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 717,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1 717,97</u>	<u>78,09%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	200,00	2 200,00	1 717,97	0,00	1 717,97	78,09%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>630,00</u>	<u>40 839,19</u>	<u>41 469,19</u>	<u>41 422,89</u>	<u>0,00</u>	<u>41 422,89</u>	<u>99,89%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,77	800,77	800,77	0,00	800,77	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	630,00	40 038,42	40 668,42	40 622,12	0,00	40 622,12	99,89%
020	Leśnictwo	9 400,00	0,00	9 400,00	4 686,20	0,00	4 686,20	49,85%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>41,25%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	41,25%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 386,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1 386,20</u>	<u>99,01%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 386,20	0,00	1 386,20	99,01%
600	Transport i łączność	5 660 529,00	1 328 408,66	6 988 937,66	6 266 882,58	347 642,35	6 614 524,93	94,64%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 690 529,00</u>	<u>106 563,66</u>	<u>3 797 092,66</u>	<u>3 797 072,35</u>	<u>0,00</u>	<u>3 797 072,35</u>	<u>100,00%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 690 529,00	29 563,66	3 720 092,66	3 720 092,31	0,00	3 720 092,31	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00	76 980,00	0,00	76 980,00	99,97%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 970 000,00</u>	<u>1 220 000,00</u>	<u>3 190 000,00</u>	<u>2 467 965,23</u>	<u>347 642,35</u>	<u>2 815 607,58</u>	<u>88,26%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300,00	18 300,00	18 228,60	0,00	18 228,60	99,61%
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	100 000,00	470 000,00	400 684,37	8 487,00	409 171,37	87,06%
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-18 300,00	1 031 700,00	795 232,48	44 247,35	839 479,83	81,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 120 000,00	1 370 000,00	953 819,78	294 908,00	1 248 727,78	91,15%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>100,00%</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00%
630	Turystyka	550 500,00	299 140,00	849 640,00	844 607,66	0,00	844 607,66	99,41%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>550 500,00</u>	<u>299 140,00</u>	<u>849 640,00</u>	<u>844 607,66</u>	<u>0,00</u>	<u>844 607,66</u>	<u>99,41%</u>
4090	Honoraria	7 500,00	30 300,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 900,00	17 100,00	17 017,00	0,00	17 017,00	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-14 500,00	105 500,00	104 144,53	0,00	104 144,53	98,72%
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	140 770,00	515 770,00	512 639,46	0,00	512 639,46	99,39%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 000,00	500,00	436,23	0,00	436,23	
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	2 300,00	28 800,00	28 754,00	0,00	28 754,00	99,84%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144 170,00	144 170,00	143 816,44	0,00	143 816,44	99,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 111 520,00	465 000,00	8 576 520,00	7 777 195,69	0,00	7 777 195,69	90,68%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 018 000,00	400 000,00	3 418 000,00	3 417 609,97	0,00	3 417 609,97	99,99%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	18 000,00	100 000,00	118 000,00	117 609,97	0,00	117 609,97	99,67%
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 631 670,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 646 670,00</u>	<u>3 186 632,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3 186 632,80</u>	<u>87,38%</u>
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 112,91	0,00	1 112,91	55,65%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 101,84	2 898,16	2 356,22	0,00	2 356,22	81,30%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 389,97	55 389,97	52 111,24	0,00	52 111,24	94,08%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	240,00	440,00	440,00	0,00	440,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	-5 496,86	84 503,14	69 738,70	0,00	69 738,70	82,53%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	610,03	20 480,03	20 480,03	0,00	20 480,03	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 600,00	11 358,70	58 958,70	27 217,25	0,00	27 217,25	46,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	1 689 767,06	0,00	1 689 767,06	87,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 323 409,39	0,00	1 323 409,39	88,23%
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 461 850,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 511 850,00</u>	<u>1 172 952,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1 172 952,92</u>	<u>77,58%</u>
4270	Zakup usług remontowych	367 150,00	111 500,00	478 650,00	401 843,46	0,00	401 843,46	83,95%
4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	-41 295,00	758 205,00	653 558,64	0,00	653 558,64	86,20%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	30 461,57	0,00	30 461,57	25,38%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	-20 205,00	129 795,00	80 945,86	0,00	80 945,86	62,36%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	0,00	25 200,00	6 143,39	0,00	6 143,39	24,38%
710	Działalność usługowa	877 000,00	-87 707,00	789 293,00	292 700,18	173 292,09	465 992,27	59,04%
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>300 000,00</u>	<u>42 793,00</u>	<u>342 793,00</u>	<u>14 846,30</u>	<u>98 940,09</u>	<u>113 786,39</u>	<u>33,19%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	28 293,00	328 293,00	14 846,30	98 940,09	113 786,39	34,66%
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>87 830,48</u>	<u>19 000,00</u>	<u>106 830,48</u>	<u>97,12%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00	87 830,48	19 000,00	106 830,48	97,12%
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>317 000,00</u>	<u>-90 000,00</u>	<u>227 000,00</u>	<u>148 910,34</u>	<u>0,00</u>	<u>148 910,34</u>	<u>65,60%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	528,72	0,00	528,72	10,57%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	10 244,52	0,00	10 244,52	46,57%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 652,00	0,00	1 652,00	16,52%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	35 420,76	0,00	35 420,76	59,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	101 064,34	0,00	101 064,34	77,74%
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-40 500,00</u>	<u>109 500,00</u>	<u>41 113,06</u>	<u>55 352,00</u>	<u>96 465,06</u>	<u>88,10%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 500,00	109 500,00	41 113,06	55 352,00	96 465,06	88,10%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	16 685 673,00	3 068 876,00	19 754 549,00	17 383 504,76	266 955,53	17 650 460,29	89,35%
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>905 790,00</u>	<u>-286 392,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>619 398,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 500,00	-186 863,00	512 637,00	512 637,00	0,00	512 637,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-11 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	-74 800,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	-9 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 790,00	-4 729,00	18 061,00	18 061,00	0,00	18 061,00	100,00%
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>515 000,00</u>	<u>7 995,00</u>	<u>522 995,00</u>	<u>495 464,18</u>	<u>0,00</u>	<u>495 464,18</u>	<u>94,74%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 320,00	-70,00	401 250,00	394 963,90	0,00	394 963,90	98,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 000,00	4 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	42,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-8 000,00	23 200,00	13 178,61	0,00	13 178,61	56,80%
4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-6 000,00	37 600,00	29 893,07	0,00	29 893,07	79,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	35 530,00	1 000,00	36 530,00	36 363,60	0,00	36 363,60	99,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 019 160,00	876 138,00	14 895 298,00	13 464 061,46	0,00	13 464 061,46	90,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	15 000,00	113 000,00	104 213,47	0,00	104 213,47	92,22%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 056,33	0,00	1 056,33	10,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 400,00	270 501,00	7 740 901,00	7 585 191,48	0,00	7 585 191,48	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 100,00	11 000,00	549 100,00	545 406,79	0,00	545 406,79	99,33%
4090	Honoraria	3 500,00	24 000,00	27 500,00	24 983,00	0,00	24 983,00	90,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 690,00	68 358,00	1 446 048,00	1 336 524,67	0,00	1 336 524,67	92,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 400,00	9 000,00	199 400,00	138 558,16	0,00	138 558,16	69,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 700,00	0,00	189 700,00	140 174,58	0,00	140 174,58	73,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 700,00	89 000,00	631 700,00	511 573,73	0,00	511 573,73	80,98%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	499,97	0,00	499,97	99,99%
4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00	731,65	0,00	731,65	13,30%
4260	Zakup energii	557 100,00	60 000,00	617 100,00	463 729,08	0,00	463 729,08	75,15%
4270	Zakup usług remontowych	431 830,00	-186 410,00	245 420,00	174 075,53	0,00	174 075,53	70,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	4 500,00	22 000,00	19 918,00	0,00	19 918,00	90,54%
4300	Zakup usług pozostałych	1 352 840,00	170 000,00	1 522 840,00	1 178 413,91	0,00	1 178 413,91	77,38%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	131 000,00	0,00	131 000,00	102 580,38	0,00	102 580,38	78,31%
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%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	3 000,00	39 000,00	34 844,64	0,00	34 844,64	89,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	0,00	100 500,00	58 479,85	0,00	58 479,85	58,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	0,00	26 400,00	5 224,34	0,00	5 224,34	19,79%
4430	Różne opłaty i składki	201 000,00	-14 000,00	187 000,00	126 633,44	0,00	126 633,44	67,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	4 729,00	216 729,00	200 354,60	0,00	200 354,60	92,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	6,07	0,00	6,07	60,70%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	38 500,00	369,00	0,00	369,00	0,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,00	43 000,00	11 327,09	0,00	11 327,09	26,34%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	0,00	69 400,00	57 638,16	0,00	57 638,16	83,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00	419 566,60	0,00	419 566,60	83,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00	178 936,94	0,00	178 936,94	99,41%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 000,00	1 850 435,00	2 591 435,00	2 029 189,26	266 955,53	2 296 144,79	88,61%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	63 317,40	0,00	63 317,40	90,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	319,00	319,00	318,10	0,00	318,10	99,72%
4090	Honoraria	0,00	56 044,00	56 044,00	55 044,00	0,00	55 044,00	98,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	64,00	19 564,00	10 654,00	0,00	10 654,00	54,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	13 000,00	10 534,24	0,00	10 534,24	81,03%
4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	1 960 976,00	2 347 976,00	1 807 056,61	266 955,53	2 074 012,14	88,33%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	720,00	0,00	720,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	13,95	0,00	13,95	1,40%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-168 468,00	81 532,00	81 530,96	0,00	81 530,96	100,00%
75095	Pozostała działalność	504 723,00	620 700,00	1 125 423,00	775 391,86	0,00	775 391,86	68,90%
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 890,00	0,00	5 890,00	5 886,72	0,00	5 886,72	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 110,00	0,00	14 110,00	14 102,23	0,00	14 102,23	99,94%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026,00	2 634,00	20 660,00	19 369,40	0,00	19 369,40	93,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 229,00	6 464,00	65 693,00	62 599,18	0,00	62 599,18	95,29%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00	39,00	2 871,00	2 870,62	0,00	2 870,62	99,99%
4097	Honoraria	0,00	6 928,00	6 928,00	6 927,50	0,00	6 927,50	99,99%
4099	Honoraria	0,00	1 223,00	1 223,00	1 222,50	0,00	1 222,50	99,96%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	452,00	3 563,00	3 296,04	0,00	3 296,04	92,51%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,00	1 161,00	11 318,00	10 680,21	0,00	10 680,21	94,36%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	14,00	492,00	491,40	0,00	491,40	99,88%
4126	Składki na Fundusz Pracy	452,00	64,00	516,00	395,38	0,00	395,38	76,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	-85,00	1 437,00	947,13	0,00	947,13	65,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	-43,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	-3 150,90	3 475,10	3 475,10	0,00	3 475,10	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 774,00	-13 754,10	14 019,90	14 019,90	0,00	14 019,90	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-1 095,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	100,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	252,75	782,75	640,09	0,00	640,09	81,77%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	-1 478,75	2 894,25	1 946,62	0,00	1 946,62	67,26%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	-368,00	179,00	72,93	0,00	72,93	40,74%
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	13 000,00	132 000,00	117 438,19	0,00	117 438,19	88,97%
4306	Zakup usług pozostałych	3 430,00	-252,75	3 177,25	1 367,77	0,00	1 367,77	43,05%
4307	Zakup usług pozostałych	96 406,00	670,75	97 076,75	88 221,41	0,00	88 221,41	90,88%
4309	Zakup usług pozostałych	15 563,00	225,00	15 788,00	14 990,25	0,00	14 990,25	94,95%
4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	0,00	247,00	227,26	0,00	227,26	92,01%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	0,00	1 485,00	1 206,59	0,00	1 206,59	81,25%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	0,00	158,00	117,59	0,00	117,59	74,42%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	85,00	5 185,00	5 173,26	0,00	5 173,26	99,77%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	15,00	915,00	912,90	0,00	912,90	99,77%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 200,00	-13 000,00	62 200,00	20 292,10	0,00	20 292,10	32,62%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 400,00	0,00	29 400,00	12 523,59	0,00	12 523,59	42,60%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 796,00	182 796,00	111 887,37	0,00	111 887,37	61,21%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 904,00	437 904,00	251 085,63	0,00	251 085,63	57,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 428,00	332 747,00	348 175,00	339 810,63	0,00	339 810,63	97,60%
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>15 428,00</u>	<u>-4 575,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 853,00</u>	<u>100,00%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 735,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	-840,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	100,00%
<u>75107</u>	<u>Wzборы Prezidenta RP</u>	<u>0,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 011,00</u>	<u>161 002,63</u>	<u>0,00</u>	<u>161 002,63</u>	<u>99,99%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz zosob fizycznych	0,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	89 640,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 471,00	4 471,00	4 470,24	0,00	4 470,24	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	449,00	449,00	442,77	0,00	442,77	98,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	0,00	21 590,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 072,00	17 072,00	17 071,39	0,00	17 071,39	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 049,00	4 049,00	4 048,23	0,00	4 048,23	99,98%
<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>102 290,00</u>	<u>97 474,32</u>	<u>0,00</u>	<u>97 474,32</u>	<u>95,29%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz zosob fizycznych	0,00	51 380,00	51 380,00	49 140,00	0,00	49 140,00	95,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 650,00	20 650,00	19 630,00	0,00	19 630,00	95,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	3 252,29	0,00	3 252,29	81,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	368,79	0,00	368,79	36,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 970,00	12 970,00	12 800,00	0,00	12 800,00	98,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,00	6 790,00	6 783,39	0,00	6 783,39	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 499,85	0,00	5 499,85	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	74 021,00	74 021,00	70 480,68	0,00	70 480,68	95,22%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 130,00	33 130,00	31 310,00	0,00	31 310,00	94,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	17 920,00	0,00	17 920,00	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	3 379,58	0,00	3 379,58	84,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	342,03	0,00	342,03	68,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00	11 220,00	0,00	11 220,00	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	2 623,23	0,00	2 623,23	87,44%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 091,00	4 091,00	3 685,84	0,00	3 685,84	90,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 959 898,00	84 245,00	2 044 143,00	1 373 930,46	0,00	1 373 930,46	67,21%
75412	Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	36 750,00	120 750,00	116 516,38	0,00	116 516,38	96,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	-1 800,00	13 900,00	13 894,62	0,00	13 894,62	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	130,00	430,00	429,75	0,00	429,75	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	61,25	0,00	61,25	61,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 670,00	14 670,00	14 228,94	0,00	14 228,94	96,99%
4260	Zakup energii	9 000,00	1 750,00	10 750,00	8 942,85	0,00	8 942,85	83,19%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	42 020,00	53 020,00	52 509,76	0,00	52 509,76	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 720,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-9 100,00	8 400,00	8 082,42	0,00	8 082,42	96,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 704,38	0,00	1 704,38	71,02%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-700,00	6 800,00	6 382,41	0,00	6 382,41	93,86%
75416	Straż Miejska	1 186 250,00	0,00	1 186 250,00	1 110 115,32	0,00	1 110 115,32	93,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	0,00	58 000,00	52 759,89	0,00	52 759,89	90,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	-4 785,00	811 215,00	779 223,82	0,00	779 223,82	96,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	4 785,00	57 785,00	57 784,64	0,00	57 784,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00	135 263,85	0,00	135 263,85	92,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00	16 531,21	0,00	16 531,21	82,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00	29 849,57	0,00	29 849,57	87,79%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 127,79	0,00	4 127,79	58,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 107,00	0,00	1 107,00	73,80%
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00	7 877,31	0,00	7 877,31	67,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	393,16	0,00	393,16	39,32%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	3 983,00	0,00	3 983,00	66,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 367,08	0,00	18 367,08	87,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	2 847,00	0,00	2 847,00	28,47%
75421	Zarządzanie kryzysowe	606 300,00	22 495,00	628 795,00	53 419,32	0,00	53 419,32	8,50%
4090	Honoraria	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	87,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	19 000,00	23 300,00	21 164,51	0,00	21 164,51	90,83%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 495,00	3 895,00	3 655,00	0,00	3 655,00	93,84%
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	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 999,81	0,00	18 999,81	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75495	Pozostała działalność	83 348,00	25 000,00	108 348,00	93 879,44	0,00	93 879,44	86,65%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 841,36	0,00	2 841,36	50,74%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1,00	19 999,00	15 990,00	0,00	15 990,00	79,95%
4300	Zakup usług pozostałych	55 248,00	1,00	55 249,00	47 548,08	0,00	47 548,08	86,06%
757	Obsługa długu publicznego	5 944 795,00	-1 009 179,00	4 935 616,00	4 919 803,35	0,00	4 919 803,35	99,68%
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 735 616,00</u>	<u>-800 000,00</u>	<u>4 935 616,00</u>	<u>4 919 803,35</u>	<u>0,00</u>	<u>4 919 803,35</u>	<u>99,68%</u>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	67 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	72 250,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 730 616,00	-867 250,00	4 863 366,00	4 847 553,35	0,00	4 847 553,35	99,67%
75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>209 179,00</u>	<u>-209 179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	209 179,00	-209 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	271 985,87	-4 177,96	267 807,91	57 999,29	0,00	57 999,29	21,66%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>57 999,29</u>	<u>0,00</u>	<u>57 999,29</u>	<u>77,33%</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	25 000,00	75 000,00	57 999,29	0,00	57 999,29	77,33%
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>221 985,87</u>	<u>-29 177,96</u>	<u>192 807,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4810	Rezerwy	221 985,87	-29 177,96	192 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80 411 882,83	1 455 739,30	81 867 622,13	79 935 401,92	0,00	79 935 401,92	97,64%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 361 645,59</u>	<u>-2 053 757,72</u>	<u>29 307 887,87</u>	<u>29 097 023,16</u>	<u>0,00</u>	<u>29 097 023,16</u>	<u>99,28%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 389,00	89 230,00	381 619,00	379 580,67	0,00	379 580,67	99,47%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 677,79	5 677,79	5 677,65	0,00	5 677,65	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 947,00	-6 333,00	75 614,00	68 695,12	0,00	68 695,12	90,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359 209,00	-2 004 383,00	18 354 826,00	18 325 520,45	0,00	18 325 520,45	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551 280,00	-47 753,00	1 503 527,00	1 503 520,22	0,00	1 503 520,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679 847,00	-349 000,00	3 330 847,00	3 317 749,22	0,00	3 317 749,22	99,61%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00	256,50	0,00	256,50	99,81%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	525 486,00	-130 039,36	395 446,64	386 268,78	0,00	386 268,78	97,68%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	36,75	0,00	36,75	99,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	-1 025,00	12 975,00	12 969,00	0,00	12 969,00	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 507,00	-2 758,24	97 748,76	97 684,61	0,00	97 684,61	99,93%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 084,00	237 651,47	599 735,47	594 533,48	0,00	594 533,48	99,13%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 681,82	32 681,82	24 697,71	0,00	24 697,71	75,57%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,82	-13 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 150,00	282 168,62	393 318,62	381 618,63	0,00	381 618,63	97,03%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 755 062,00	-387 147,00	1 367 915,00	1 344 711,58	0,00	1 344 711,58	98,30%
4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	72 074,00	275 674,00	268 658,62	0,00	268 658,62	97,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 741,00	-4 950,00	14 791,00	14 432,08	0,00	14 432,08	97,57%
4300	Zakup usług pozostałych	717 830,00	-70 487,00	647 343,00	630 692,88	0,00	630 692,88	97,43%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,00	2 602,00	2 601,20	0,00	2 601,20	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4307	Zakup usług pozostałych	5 154,00	-5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 178,00	-26 418,00	36 760,00	35 909,56	0,00	35 909,56	97,69%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	106,00	106,00	105,01	0,00	105,01	99,07%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	-3 209,00	4 451,00	3 868,00	0,00	3 868,00	86,90%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 783,00	16 783,00	2 162,52	0,00	2 162,52	12,89%
4417	Podróże służbowe krajowe	18 586,00	-18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	106 719,77	106 719,77	66 332,81	0,00	66 332,81	62,16%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	120 542,77	-120 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	123 451,00	-12 819,00	110 632,00	109 777,68	0,00	109 777,68	99,23%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 251,00	2 251,00	1 044,74	0,00	1 044,74	46,41%
4437	Różne opłaty i składki	2 892,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 710,00	-89 429,00	1 061 281,00	1 061 270,73	0,00	1 061 270,73	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 835,00	-1 115,00	1 720,00	1 701,51	0,00	1 701,51	98,93%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 942,00	306,00	15 248,00	14 169,86	0,00	14 169,86	92,93%
4990		0,00	0,00	0,00	4 598,99	0,00	4 598,99	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	365 000,00	425 000,00	408 917,42	0,00	408 917,42	96,22%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	22 959,18	0,00	22 959,18	76,53%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>27 261,00</u>	<u>-1 740,00</u>	<u>25 521,00</u>	<u>23 827,32</u>	<u>0,00</u>	<u>23 827,32</u>	<u>93,36%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00	846,45	0,00	846,45	97,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00	121,27	0,00	121,27	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	-338,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 973,00	-2 889,00	19 084,00	17 409,60	0,00	17 409,60	91,23%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>306 691,00</u>	<u>-12 706,00</u>	<u>293 985,00</u>	<u>292 980,10</u>	<u>0,00</u>	<u>292 980,10</u>	<u>99,66%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,00	-350,00	991,00	834,38	0,00	834,38	84,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 747,00	1 798,00	180 545,00	179 882,68	0,00	179 882,68	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 729,00	-719,00	15 010,00	15 009,22	0,00	15 009,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 257,00	-693,00	32 564,00	32 464,73	0,00	32 464,73	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,00	-149,00	4 615,00	4 540,72	0,00	4 540,72	98,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-12 414,00	39 100,00	39 099,14	0,00	39 099,14	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	115,00	460,00	459,00	0,00	459,00	99,78%
4260	Zakup energii	3 963,00	560,00	4 523,00	4 520,17	0,00	4 520,17	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-440,00	1 560,00	1 556,70	0,00	1 556,70	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	-620,00	1 884,00	1 881,83	0,00	1 881,83	99,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-305,00	795,00	794,91	0,00	794,91	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	314,00	1 186,00	1 185,39	0,00	1 185,39	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	197,00	10 752,00	10 751,23	0,00	10 751,23	99,99%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>22 577 197,00</u>	<u>-1 375 840,00</u>	<u>21 201 357,00</u>	<u>20 480 230,92</u>	<u>0,00</u>	<u>20 480 230,92</u>	<u>96,60%</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 448,00	-80 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 824 807,00	-370 319,00	7 454 488,00	6 857 742,60	0,00	6 857 742,60	91,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 639,00	-33 356,00	56 283,00	48 118,47	0,00	48 118,47	85,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236 000,00	-632 216,00	8 603 784,00	8 584 474,11	0,00	8 584 474,11	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 576,00	-42 277,00	724 299,00	724 260,65	0,00	724 260,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 451,00	-186 972,00	1 559 479,00	1 549 447,78	0,00	1 549 447,78	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	245 066,00	-58 124,00	186 942,00	183 866,06	0,00	183 866,06	98,35%
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	2 397,00	0,00	2 397,00	43,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 640,00	75 138,00	326 778,00	321 437,34	0,00	321 437,34	98,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 907,00	13 138,00	27 045,00	25 834,46	0,00	25 834,46	95,52%
4260	Zakup energii	782 433,00	-168 856,00	613 577,00	585 975,01	0,00	585 975,01	95,50%
4270	Zakup usług remontowych	127 156,00	170 293,00	297 449,00	292 298,17	0,00	292 298,17	98,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	3 715,00	9 295,00	8 063,00	0,00	8 063,00	86,75%
4300	Zakup usług pozostałych	188 890,00	-18 307,00	170 583,00	165 869,50	0,00	165 869,50	97,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107 448,00	107 448,00	90 173,15	0,00	90 173,15	83,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 580,00	-5 460,00	34 120,00	30 426,47	0,00	30 426,47	89,17%
4430	Różne opłaty i składki	55 262,00	-2 065,00	53 197,00	52 347,00	0,00	52 347,00	98,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 367,00	-47 557,00	493 810,00	493 803,00	0,00	493 803,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475,00	-1 695,00	9 780,00	7 819,26	0,00	7 819,26	79,95%
4810	Rezerwy	380 920,00	-380 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	280 000,00	460 000,00	450 465,89	0,00	450 465,89	97,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	5 412,00	0,00	5 412,00	72,16%
80110	Gimnazja	19 476 867,24	-2 249 728,72	17 227 138,52	17 038 086,93	0,00	17 038 086,93	98,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	7 389,97	0,00	7 389,97	29,56%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 589,00	-25 115,00	504 474,00	469 521,39	0,00	469 521,39	93,07%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 970,22	2 970,22	2 970,00	0,00	2 970,00	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 630,00	-122,00	44 508,00	31 419,55	0,00	31 419,55	70,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495 716,00	-1 684 821,00	10 810 895,00	10 801 312,02	0,00	10 801 312,02	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 020,00	-70 594,00	986 426,00	986 422,27	0,00	986 422,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 729,00	-356 875,00	1 949 854,00	1 946 721,79	0,00	1 946 721,79	99,84%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,00	1 921,00	1 920,73	0,00	1 920,73	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	327 924,00	-100 228,00	227 696,00	225 701,50	0,00	225 701,50	99,12%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	274,00	274,00	273,76	0,00	273,76	99,91%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 188,00	-31 656,00	16 532,00	16 465,21	0,00	16 465,21	99,60%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 174,00	11 174,00	11 173,53	0,00	11 173,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 707,00	41 205,16	288 912,16	286 002,14	0,00	286 002,14	98,99%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	14 408,62	0,00	14 408,62	53,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 690,00	159 700,90	266 390,90	256 520,23	0,00	256 520,23	96,29%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	4 513,43	0,00	4 513,43	32,24%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	655 122,00	-116 110,00	539 012,00	538 138,71	0,00	538 138,71	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	144 051,00	43 765,00	187 816,00	187 415,60	0,00	187 415,60	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	-6 212,00	7 438,00	7 374,59	0,00	7 374,59	99,15%
4300	Zakup usług pozostałych	427 788,00	1 580,00	429 368,00	417 316,65	0,00	417 316,65	97,19%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	84 645,70	84 645,70	51 961,75	0,00	51 961,75	61,39%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 295,00	-29 478,00	26 817,00	26 348,42	0,00	26 348,42	98,25%
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	330,00	0,00	330,00	33,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 537,00	-2 333,00	6 204,00	6 181,05	0,00	6 181,05	99,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 432,00	-3 717,00	4 715,00	4 465,86	0,00	4 465,86	94,72%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	12 000,00	60,00	0,00	60,00	0,50%
4417	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 500,54	40 500,54	29 410,45	0,00	29 410,45	72,62%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	140 560,84	-140 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	65 128,00	-3 323,00	61 805,00	61 699,27	0,00	61 699,27	99,83%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	945,00	0,00	945,00	23,63%
4437	Różne opłaty i składki	1 154,40	-1 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 841,00	-69 298,00	632 543,00	632 539,43	0,00	632 539,43	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4480	Podatek od nieruchomości	3 918,00	-318,00	3 600,00	3 598,04	0,00	3 598,04	99,95%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	934,00	934,00	933,98	0,00	933,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 397,00	-1 635,00	4 762,00	4 680,99	0,00	4 680,99	98,30%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 646,00	71 010,00	74 656,00	74 388,07	0,00	74 388,07	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	71 010,00	74 656,00	74 388,07	0,00	74 388,07	99,64%
80120	Licea ogólnokształcące	15 323,00	-1 169,00	14 154,00	13 746,07	0,00	13 746,07	97,12%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,00	1 180,00	825,32	0,00	825,32	69,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,00	169,00	115,75	0,00	115,75	68,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	-2 566,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	-152,00	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	106 054,00	-52 920,00	53 134,00	50 605,12	0,00	50 605,12	95,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,00	1 294,00	1 180,32	0,00	1 180,32	91,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00	181,20	0,00	181,20	98,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	-4 274,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 468,44	0,00	2 468,44	98,74%
4300	Zakup usług pozostałych	94 385,00	-52 624,00	41 761,00	39 380,16	0,00	39 380,16	94,30%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 103 289,00	-9 289,00	1 094 000,00	1 088 508,90	0,00	1 088 508,90	99,50%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	0,00	2 330,00	1 985,82	0,00	1 985,82	85,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 372,00	3 469,00	789 841,00	789 571,83	0,00	789 571,83	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 804,00	-6 427,00	53 377,00	53 376,35	0,00	53 376,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	437,00	130 057,00	129 608,42	0,00	129 608,42	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 571,00	-4 756,00	13 815,00	13 500,09	0,00	13 500,09	97,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 500,00	50 500,00	49 938,51	0,00	49 938,51	98,89%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 526,69	0,00	1 526,69	50,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00	620,00	0,00	620,00	95,38%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 150,00	12 850,00	12 232,72	0,00	12 232,72	95,20%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-800,00	6 700,00	6 272,04	0,00	6 272,04	93,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00	517,59	0,00	517,59	73,94%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	3 160,00	0,00	3 160,00	98,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 192,00	788,00	18 980,00	18 979,64	0,00	18 979,64	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	6 400,00	5 619,20	0,00	5 619,20	87,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 753,00	0,00	182 753,00	159 173,31	0,00	159 173,31	87,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	22 287,00	27 265,00	25 038,40	0,00	25 038,40	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	111 459,00	-43 386,00	68 073,00	54 161,00	0,00	54 161,00	79,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	-9 812,00	11 788,00	8 236,43	0,00	8 236,43	69,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 716,00	31 911,00	75 627,00	71 737,48	0,00	71 737,48	94,86%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 748 131,00	148 012,00	4 896 143,00	4 391 437,32	0,00	4 391 437,32	89,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	-2 225,00	2 815,00	2 198,56	0,00	2 198,56	78,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 129,00	123 487,00	1 757 616,00	1 754 140,88	0,00	1 754 140,88	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 344,00	-7 983,00	123 361,00	123 338,20	0,00	123 338,20	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 542,00	1 943,00	308 485,00	304 947,79	0,00	304 947,79	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 167,00	-13 415,00	29 752,00	26 819,46	0,00	26 819,46	90,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 597,00	4 377,00	18 974,00	17 835,90	0,00	17 835,90	94,00%
4220	Zakup środków żywności	1 244 365,00	62 307,00	1 306 672,00	1 220 158,48	0,00	1 220 158,48	93,38%
4260	Zakup energii	32 125,00	-13 297,00	18 828,00	16 991,70	0,00	16 991,70	90,25%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 800,00	1 200,00	1 186,69	0,00	1 186,69	98,89%
4280	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 017,00	-4 229,00	1 245 788,00	841 193,20	0,00	841 193,20	67,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755,00	1 897,00	74 652,00	74 646,46	0,00	74 646,46	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00	7 980,00	0,00	7 980,00	99,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	0,00	1 522 195,00	1 522 195,00	1 455 337,39	0,00	1 455 337,39	95,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	471 515,00	471 515,00	438 396,54	0,00	438 396,54	92,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 682,00	2 682,00	2 024,89	0,00	2 024,89	75,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	787 824,00	787 824,00	769 899,86	0,00	769 899,86	97,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 879,00	134 879,00	129 164,57	0,00	129 164,57	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 015,00	19 015,00	14 604,89	0,00	14 604,89	76,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 212,00	10 212,00	10 010,36	0,00	10 010,36	98,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 274,00	1 274,00	1 137,50	0,00	1 137,50	89,29%
4260	Zakup energii	0,00	40 746,00	40 746,00	40 310,49	0,00	40 310,49	98,93%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 069,00	3 069,00	3 044,22	0,00	3 044,22	99,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,00	3 825,00	3 612,16	0,00	3 612,16	94,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 092,00	1 092,00	1 058,81	0,00	1 058,81	96,96%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	899,00	899,00	876,00	0,00	876,00	97,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 205,00	44 205,00	40 239,10	0,00	40 239,10	91,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	100,00%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	0,00	5 448 318,74	5 448 318,74	5 247 542,54	0,00	5 247 542,54	96,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 037,00	18 037,00	16 024,88	0,00	16 024,88	88,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 992,00	11 992,00	9 348,39	0,00	9 348,39	77,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 132 377,00	4 132 377,00	4 001 463,13	0,00	4 001 463,13	96,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686 454,00	686 454,00	646 084,52	0,00	646 084,52	94,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97 894,00	97 894,00	75 042,73	0,00	75 042,73	76,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 089,00	11 089,00	11 046,72	0,00	11 046,72	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 298,30	66 298,30	66 243,19	0,00	66 243,19	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	53 476,44	53 476,44	52 604,85	0,00	52 604,85	98,37%
4260	Zakup energii	0,00	141 326,00	141 326,00	140 816,83	0,00	140 816,83	99,64%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 981,00	5 981,00	5 948,56	0,00	5 948,56	99,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 812,00	1 812,00	1 770,33	0,00	1 770,33	97,70%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 210,00	37 210,00	36 908,09	0,00	36 908,09	99,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 464,00	3 464,00	3 424,42	0,00	3 424,42	98,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29,00	29,00	18,15	0,00	18,15	62,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	906,00	906,00	883,85	0,00	883,85	97,56%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 082,00	6 082,00	6 049,46	0,00	6 049,46	99,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	171 794,00	171 794,00	171 788,05	0,00	171 788,05	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 002,00	1 002,00	999,74	0,00	999,74	99,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 095,00	1 095,00	1 076,65	0,00	1 076,65	98,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	503 025,00	23 354,00	526 379,00	522 514,77	0,00	522 514,77	99,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-617,00	683,00	679,08	0,00	679,08	99,43%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	35 000,00	0,00	35 000,00	98,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,00	133,00	123,77	0,00	123,77	93,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 960,00	9 660,00	7 760,00	0,00	7 760,00	80,33%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 200,00	39 200,00	37 636,33	0,00	37 636,33	96,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 645,00	678,00	441 323,00	441 315,59	0,00	441 315,59	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 520 000,00	60 000,00	1 580 000,00	1 436 220,96	0,00	1 436 220,96	90,90%
85153	Zwalczanie narkomanii	247 200,00	65 000,00	312 200,00	289 701,57	0,00	289 701,57	92,79%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	515,70	0,00	515,70	19,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	73,50	0,00	73,50	14,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	19 454,00	0,00	19 454,00	72,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 838,37	0,00	3 838,37	38,38%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00	35 820,00	0,00	35 820,00	85,29%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 800,00	-5 000,00	1 267 800,00	1 146 519,39	0,00	1 146 519,39	90,43%
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	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00	31 894,40	0,00	31 894,40	88,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	352,80	0,00	352,80	23,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 600,00	15 000,00	374 600,00	350 861,79	0,00	350 861,79	93,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	47 383,45	0,00	47 383,45	94,77%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 196,30	0,00	1 196,30	59,82%
4260	Zakup energii	30 000,00	-11 000,00	19 000,00	10 833,72	0,00	10 833,72	57,02%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 520,98	0,00	11 520,98	76,81%
4300	Zakup usług pozostałych	369 840,00	63 000,00	432 840,00	369 847,71	0,00	369 847,71	85,45%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 653,91	0,00	1 653,91	47,25%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00	4 498,52	0,00	4 498,52	84,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 255,50	0,00	1 255,50	62,78%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	76,45	0,00	76,45	9,56%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 440,00	0,00	1 440,00	57,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	0,00	5 760,00	250,00	0,00	250,00	4,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-65 000,00	120 000,00	116 453,84	0,00	116 453,84	97,04%
852	Pomoc społeczna	29 040 632,00	6 148 462,00	35 189 094,00	33 419 495,87	2 518,00	33 422 013,87	94,98%
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00	1 412 343,54	0,00	1 412 343,54	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	18 000,00	189 000,00	185 251,59	0,00	185 251,59	98,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 129 000,00	102 000,00	1 231 000,00	1 227 091,95	0,00	1 227 091,95	99,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	2 144 700,00	22 412,00	2 167 112,00	2 119 867,80	0,00	2 119 867,80	97,82%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 326,00	150 326,00	139 446,00	0,00	139 446,00	92,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	-4 625,00	16 965,00	15 663,61	0,00	15 663,61	92,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 044,00	-23 300,00	944 744,00	933 964,21	0,00	933 964,21	98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 901,00	-3 189,00	64 712,00	64 710,66	0,00	64 710,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 285,00	-13 161,00	173 124,00	171 651,53	0,00	171 651,53	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 174,00	-5 217,00	20 957,00	20 625,20	0,00	20 625,20	98,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 240,00	0,00	2 240,00	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 122,00	-9 398,00	70 724,00	64 192,17	0,00	64 192,17	90,76%
4220	Zakup środków żywności	461 441,00	-96 987,00	364 454,00	356 579,20	0,00	356 579,20	97,84%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	-1 150,00	650,00	649,29	0,00	649,29	99,89%
4260	Zakup energii	81 200,00	16 774,00	97 974,00	97 969,92	0,00	97 969,92	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-431,00	33 069,00	33 066,25	0,00	33 066,25	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	8 975,00	16 925,00	16 269,00	0,00	16 269,00	96,12%
4300	Zakup usług pozostałych	40 372,00	17 649,00	58 021,00	51 798,16	0,00	51 798,16	89,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-2 479,00	5 921,00	5 875,27	0,00	5 875,27	99,23%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	22,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 070,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 574,00	18 426,00	18 370,00	0,00	18 370,00	99,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	2 627,00	40 427,00	40 293,07	0,00	40 293,07	99,67%
4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	-550,00	9 850,00	9 763,15	0,00	9 763,15	99,12%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	-480,00	6 841,00	6 838,70	0,00	6 838,70	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	-14 900,00	48 300,00	47 479,61	0,00	47 479,61	98,30%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	4 900,00	8 400,00	8 370,80	0,00	8 370,80	99,65%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 483,00	-11 000,00	12 483,00	11 099,02	0,00	11 099,02	88,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	-4 000,00	2 059,00	2 023,54	0,00	2 023,54	98,28%
4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	646,03	0,00	646,03	64,60%
4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	-8 000,00	824,00	589,45	0,00	589,45	71,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 000,00	8 600,00	7 840,00	0,00	7 840,00	91,16%
85206	Wspieranie rodziny	88 900,00	57 627,00	146 527,00	137 915,26	0,00	137 915,26	94,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	40 109,00	114 109,00	107 698,60	0,00	107 698,60	94,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	1 582,00	7 158,00	7 157,19	0,00	7 157,19	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	14 759,00	21 483,00	19 487,45	0,00	19 487,45	90,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 177,00	3 077,00	2 931,46	0,00	2 931,46	95,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	140,56	0,00	140,56	70,28%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 657 155,00	2 574 755,00	17 231 910,00	16 464 824,65	0,00	16 464 824,65	95,55%
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	40 000,00	10 000,00	50 000,00	48 379,49	0,00	48 379,49	96,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 429,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	13 896 031,00	2 068 512,00	15 964 543,00	15 204 272,92	0,00	15 204 272,92	95,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 108,00	11 493,00	317 601,00	317 600,43	0,00	317 600,43	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-626,00	21 874,00	21 873,38	0,00	21 873,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 375,00	397 234,00	724 609,00	724 591,53	0,00	724 591,53	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,00	-194,00	7 857,00	7 765,79	0,00	7 765,79	98,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	36 213,00	43 013,00	42 840,35	0,00	42 840,35	99,60%
4260	Zakup energii	7 500,00	-130,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	464,00	2 664,00	2 346,50	0,00	2 346,50	88,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	526,00	0,00	526,00	87,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	40 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 130,00	3 130,00	3 122,97	0,00	3 122,97	99,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	1 350,00	1 321,52	0,00	1 321,52	97,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	80,00	13 219,00	13 127,16	0,00	13 127,16	99,31%
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	13 000,00	0,00	13 000,00	9 961,86	0,00	9 961,86	76,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	651,00	4 000,00	4 651,00	3 728,15	0,00	3 728,15	80,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	6 200,00	5 767,60	0,00	5 767,60	93,03%
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</u>	198 011,00	103 300,00	301 311,00	293 222,07	0,00	293 222,07	97,32%
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	700,00	300,00	1 000,00	941,31	0,00	941,31	94,13%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 311,00	103 000,00	300 311,00	292 280,76	0,00	292 280,76	97,33%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	2 554 692,00	631 106,00	3 185 798,00	2 902 648,10	0,00	2 902 648,10	91,11%
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	10 000,00	3 000,00	13 000,00	8 652,41	0,00	8 652,41	66,56%
3110	Świadczenia społeczne	2 544 692,00	628 106,00	3 172 798,00	2 893 995,69	0,00	2 893 995,69	91,21%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 300 000,00	60 000,00	2 360 000,00	1 989 174,21	0,00	1 989 174,21	84,29%
3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	58 824,00	2 358 824,00	1 988 118,26	0,00	1 988 118,26	84,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,00	1 176,00	1 055,95	0,00	1 055,95	89,79%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 299 208,00	846 861,00	2 146 069,00	2 127 432,35	0,00	2 127 432,35	99,13%
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	23 000,00	30 000,00	53 000,00	43 608,79	0,00	43 608,79	82,28%
3110	Świadczenia społeczne	1 276 208,00	816 861,00	2 093 069,00	2 083 823,56	0,00	2 083 823,56	99,56%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	3 458 290,00	673 633,00	4 131 923,00	4 084 310,73	0,00	4 084 310,73	98,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	20 189,00	44 089,00	43 634,12	0,00	43 634,12	98,97%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 689,00	42 689,00	27 257,99	0,00	27 257,99	63,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 389,00	394 675,00	2 780 064,00	2 762 340,42	0,00	2 762 340,42	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-548,00	194 452,00	194 451,69	0,00	194 451,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 500,00	60 844,00	495 344,00	490 898,47	0,00	490 898,47	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 545,00	4 631,00	59 176,00	58 896,04	0,00	58 896,04	99,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 135,00	28 135,00	27 846,76	0,00	27 846,76	98,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 480,00	1 684,00	62 164,00	62 162,73	0,00	62 162,73	100,00%
4260	Zakup energii	65 000,00	-13 986,00	51 014,00	49 165,77	0,00	49 165,77	96,38%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 562,00	24 562,00	24 561,70	0,00	24 561,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-11 477,00	6 023,00	5 039,45	0,00	5 039,45	83,67%
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	107 734,00	132 234,00	129 581,50	0,00	129 581,50	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	-5 180,00	19 320,00	18 165,47	0,00	18 165,47	94,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-2 219,00	3 581,00	3 515,89	0,00	3 515,89	98,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	920,00	920,00	916,55	0,00	916,55	99,63%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 400,00	8 600,00	8 435,00	0,00	8 435,00	98,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 006,00	7 754,00	114 760,00	114 757,78	0,00	114 757,78	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-2 200,00	5 800,00	4 192,51	0,00	4 192,51	72,28%
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%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	606,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 220,00	13 220,00	13 216,00	0,00	13 216,00	99,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 499,83	0,00	39 499,83	98,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 001,00	23 000,00	376 001,00	232 393,48	0,00	232 393,48	61,81%
4300	Zakup usług pozostałych	353 001,00	23 000,00	376 001,00	232 393,48	0,00	232 393,48	61,81%
85295	Pozostała działalność	663 192,00	1 046 768,00	1 709 960,00	1 644 264,66	2 518,00	1 646 782,66	96,31%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 112,00	200,00	1 312,00	200,00	0,00	200,00	15,24%
3110	Świadczenia społeczne	656 480,00	1 036 780,00	1 693 260,00	1 640 363,12	0,00	1 640 363,12	96,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	2 795,60	0,00	2 795,60	69,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	480,57	0,00	480,57	68,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	68,49	0,00	68,49	68,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,00	582,00	351,63	0,00	351,63	60,42%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 400,00	10 000,00	0,00	2 518,00	2 518,00	25,18%
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	6,00	6,00	5,25	0,00	5,25	87,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 493,00	-122 301,40	1 596 191,60	1 495 680,39	0,00	1 495 680,39	93,70%
85305	Żłobki	799 800,00	-30 000,00	769 800,00	738 310,00	0,00	738 310,00	95,91%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 800,00	-30 000,00	769 800,00	738 310,00	0,00	738 310,00	95,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	906 693,00	-80 301,40	826 391,60	757 370,39	0,00	757 370,39	91,65%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 807,34	4 807,34	4 807,34	0,00	4 807,34	100,00%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	848,36	848,36	848,36	0,00	848,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 917,00	30 917,00	18 198,10	0,00	18 198,10	58,86%
4307	Zakup usług pozostałych	232 093,00	-134 306,60	97 786,40	97 786,40	0,00	97 786,40	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	91 057,00	-73 800,60	17 256,40	17 256,40	0,00	17 256,40	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 823,00	17 823,00	17 822,70	0,00	17 822,70	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 511,00	-0,24	28 510,76	28 510,76	0,00	28 510,76	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,00	-0,66	5 031,34	5 031,34	0,00	5 031,34	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	280,00	279,00	0,00	279,00	99,64%
4810	Rezerwy	550 000,00	-547 569,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 655,70	5 655,70	5 655,70	0,00	5 655,70	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 716,66	521 716,66	475 927,15	0,00	475 927,15	91,22%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 067,64	92 067,64	83 987,14	0,00	83 987,14	91,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 465 503,00	774 257,42	4 239 760,42	4 103 054,28	0,00	4 103 054,28	96,78%
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 661 244,00</u>	<u>-76 755,00</u>	<u>1 584 489,00</u>	<u>1 576 466,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1 576 466,76</u>	<u>99,49%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	-65,00	3 553,00	2 098,00	0,00	2 098,00	59,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 681,00	-48 209,00	1 180 472,00	1 176 916,10	0,00	1 176 916,10	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 733,00	-5 693,00	73 040,00	73 034,93	0,00	73 034,93	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 414,00	-14 362,00	210 052,00	208 082,76	0,00	208 082,76	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 030,00	-5 064,00	26 966,00	26 240,48	0,00	26 240,48	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 288,00	-3 362,00	89 926,00	89 614,49	0,00	89 614,49	99,65%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 517 314,00</u>	<u>-8 371,00</u>	<u>1 508 943,00</u>	<u>1 427 518,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1 427 518,21</u>	<u>94,60%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	0,00	5 448,00	2 586,81	0,00	2 586,81	47,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 076,00	23 373,00	522 449,00	522 441,10	0,00	522 441,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 013,00	-2 215,00	38 798,00	38 797,92	0,00	38 797,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 120,00	1 057,00	91 177,00	90 387,82	0,00	90 387,82	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844,00	-291,00	12 553,00	12 392,84	0,00	12 392,84	98,72%
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	0,00	21 000,00	2 394,00	0,00	2 394,00	11,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 048,00	20 000,00	106 048,00	104 833,64	0,00	104 833,64	98,85%
4260	Zakup energii	597 146,00	-60 000,00	537 146,00	493 600,77	0,00	493 600,77	91,89%
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	0,00	37 260,00	34 879,09	0,00	34 879,09	93,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	980,00	380,00	0,00	380,00	38,78%
4300	Zakup usług pozostałych	71 509,00	10 000,00	81 509,00	76 563,38	0,00	76 563,38	93,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	0,00	8 110,00	6 479,97	0,00	6 479,97	79,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	253,62	0,00	253,62	23,06%
4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	0,00	15 750,00	15 154,00	0,00	15 154,00	96,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 517,00	-295,00	26 222,00	26 221,42	0,00	26 221,42	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	20,00	1,83	0,00	1,83	9,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573,00	0,00	2 573,00	150,00	0,00	150,00	5,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 170,00	859 383,42	1 139 553,42	1 094 116,91	0,00	1 094 116,91	96,01%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 208,38	2 208,38	2 207,31	0,00	2 207,31	99,95%
3240	Stypendia dla uczniów	272 170,00	761 786,00	1 033 956,00	1 019 124,58	0,00	1 019 124,58	98,57%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	95 196,04	95 196,04	72 242,80	0,00	72 242,80	75,89%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	350,00	0,00	350,00	4,38%
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	193,00	193,00	192,22	0,00	192,22	99,60%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 775,00	0,00	6 775,00	4 952,40	0,00	4 952,40	73,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	-425,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-288,00	912,00	484,40	0,00	484,40	53,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	0,00	2 015,00	620,00	0,00	620,00	30,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 948 201,26	2 160 501,75	14 108 703,01	11 450 685,78	1 549 930,00	13 000 615,78	92,15%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	0,00	48 000,00	46 613,00	0,00	46 613,00	97,11%
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00	46 613,00	0,00	46 613,00	97,11%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	457 000,00	457 000,00	456 162,72	0,00	456 162,72	99,82%
6668	Zwroty 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	449 000,00	449 000,00	448 897,02	0,00	448 897,02	99,98%
6669	Zwroty 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	8 000,00	8 000,00	7 265,70	0,00	7 265,70	90,82%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 214 405,00	0,00	2 214 405,00	2 185 667,50	0,00	2 185 667,50	98,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 891,67	0,00	2 891,67	28,92%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	11 258,22	0,00	11 258,22	80,42%
4300	Zakup usług pozostałych	2 190 405,00	0,00	2 190 405,00	2 171 517,61	0,00	2 171 517,61	99,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 108 320,00	101 330,00	3 209 650,00	3 184 912,30	0,00	3 184 912,30	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	3 072 650,00	137 000,00	3 209 650,00	3 184 912,30	0,00	3 184 912,30	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	-35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 896,26	-42 817,25	657 079,01	609 631,05	0,00	609 631,05	92,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00	17 549,05	0,00	17 549,05	87,75%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 545,00	47 545,00	36 550,00	0,00	36 550,00	76,87%
4308	Zakup usług pozostałych	47 545,00	-47 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	21 255,00	0,00	21 255,00	16 340,00	0,00	16 340,00	76,88%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	344 766,26	-50 817,25	293 949,01	293 949,01	0,00	293 949,01	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 330,00	0,00	274 330,00	245 242,99	0,00	245 242,99	89,40%
90013	Schroniska dla zwierząt	788 000,00	-66 700,00	721 300,00	721 300,00	0,00	721 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	-66 700,00	721 300,00	721 300,00	0,00	721 300,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050 000,00	285 000,00	3 335 000,00	2 479 791,17	625 195,00	3 104 986,17	93,10%
4260	Zakup energii	2 200 000,00	-120 010,00	2 079 990,00	1 675 926,95	250 500,00	1 926 426,95	92,62%
4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	295 000,00	945 000,00	649 207,68	219 345,00	868 552,68	91,91%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	8,32	0,00	8,32	83,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00	154 648,22	155 350,00	309 998,22	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	605 000,00	696 700,00	1 301 700,00	1 106 966,03	71 900,00	1 178 866,03	90,56%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	605 000,00	696 700,00	1 301 700,00	1 106 966,03	71 900,00	1 178 866,03	90,56%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	2 610,27	0,00	2 610,27	20,08%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	474,96	474,96	474,96	0,00	474,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-474,96	12 525,04	2 135,31	0,00	2 135,31	17,05%
90095	Pozostała działalność	1 421 580,00	729 989,00	2 151 569,00	657 031,74	852 835,00	1 509 866,74	70,18%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 976,02	0,00	6 976,02	40,32%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 890,01	0,00	7 890,01	92,82%
4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	17 589,00	113 369,00	63 445,80	14 760,00	78 205,80	68,98%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	637 075,00	637 075,00	99,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	72 400,00	1 372 400,00	578 719,91	201 000,00	779 719,91	56,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 150,00	480 419,00	2 853 569,00	2 692 837,23	55 000,00	2 747 837,23	96,29%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 650,00	57 000,00	1 660 650,00	1 660 650,00	0,00	1 660 650,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 650,00	57 000,00	1 660 650,00	1 660 650,00	0,00	1 660 650,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	183 000,00	383 000,00	289 931,80	55 000,00	344 931,80	90,06%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	183 000,00	383 000,00	289 931,80	55 000,00	344 931,80	90,06%
92195	Pozostała działalność	569 500,00	240 419,00	809 919,00	742 255,43	0,00	742 255,43	91,65%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	10 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 920,00	0,00	19 920,00	99,60%
4090	Honoraria	12 000,00	75 438,00	87 438,00	82 897,50	0,00	82 897,50	94,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	60,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 119,00	42 119,00	41 515,80	0,00	41 515,80	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	52 862,00	302 862,00	243 837,40	0,00	243 837,40	80,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	87 884,73	0,00	87 884,73	97,65%
926	Kultura fizyczna	5 863 300,00	156 571,40	6 019 871,40	5 161 742,95	392 207,01	5 553 949,96	92,26%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 408 800,00	-529 828,60	2 878 971,40	2 319 270,27	372 527,01	2 691 797,28	93,50%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 075 800,00	0,00	1 075 800,00	1 075 800,00	0,00	1 075 800,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	971,40	971,40	971,40	0,00	971,40	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 333 000,00	-530 800,00	1 802 200,00	1 242 498,87	372 527,01	1 615 025,88	89,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 454 500,00	416 900,00	2 871 400,00	2 833 120,22	0,00	2 833 120,22	98,67%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	790 000,00	181 600,00	971 600,00	971 470,00	0,00	971 470,00	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	50 000,00	48 150,00	0,00	48 150,00	96,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 819,05	0,00	19 819,05	99,10%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 300,00	435 300,00	413 681,17	0,00	413 681,17	95,03%
92695	Pozostała działalność	0,00	269 500,00	269 500,00	9 352,46	19 680,00	29 032,46	10,77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00	39 500,00	9 352,46	0,00	9 352,46	23,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	8,56%
WYDATKI OGÓLEM		176 430 520,96	15 632 041,36	192 062 562,32	178 999 381,04	2 787 544,98	181 786 926,02	94,65%
w tym:								
I wydatki bieżące		164 234 148,83	12 003 255,57	176 237 404,40	167 285 121,31	1 617 179,97	168 902 301,28	95,84%
1) wydatki jednostek budżetowych		113 486 509,00	6 725 397,26	120 211 906,26	113 805 117,43	1 617 179,97	115 422 297,40	96,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 325 056,00	1 532 073,40	78 857 129,40	77 962 570,55	0,00	77 962 570,55	98,87%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		59 150 371,00	1 266 184,00	60 416 555,00	59 976 628,72	0,00	59 976 628,72	99,27%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 626 576,00	-181 657,00	4 444 919,00	4 441 144,11	0,00	4 441 144,11	99,92%
§ 4090 - honoraria		31 000,00	185 782,00	216 782,00	207 724,50	0,00	207 724,50	95,82%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		11 156 172,00	392 035,00	11 548 207,00	11 330 263,29	0,00	11 330 263,29	98,11%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 530 582,00	-192 236,36	1 338 345,64	1 224 913,26	0,00	1 224 913,26	91,52%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		830 355,00	61 965,76	892 320,76	781 896,67	0,00	781 896,67	87,63%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 161 453,00	5 193 323,86	41 354 776,86	35 842 546,88	1 617 179,97	37 459 726,85	90,58%
2) dotacje na zadania bieżące		21 789 012,00	820 037,67	22 609 049,67	21 873 389,41	0,00	21 873 389,41	96,75%
§ 2310 - dot. cel. przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 448,00	-80 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 032 000,00	240 326,00	2 272 326,00	2 237 153,37	0,00	2 237 153,37	98,45%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		1 603 650,00	57 000,00	1 660 650,00	1 660 650,00	0,00	1 660 650,00	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 646 785,00	183 348,00	8 830 133,00	8 161 266,08	0,00	8 161 266,08	92,43%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 766 329,00	329 563,66	8 095 892,66	8 095 892,31	0,00	8 095 892,31	100,00%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		860 000,00	111 600,00	971 600,00	971 470,00	0,00	971 470,00	99,99%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		799 800,00	-21 351,99	778 448,01	746 957,65	0,00	746 957,65	95,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 945 964,00	5 669 452,04	27 615 416,04	26 001 981,03	0,00	26 001 981,03	94,16%	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 683,00	3 716,00	441 399,00	388 710,08	0,00	388 710,08	88,06%	
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 320,00	171 982,00	600 302,00	581 002,03	0,00	581 002,03	96,78%	
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	29 000,00	-15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
§ 3110 - świadczenia społeczne	20 673 411,00	4 651 772,00	25 325 183,00	23 837 831,54	0,00	23 837 831,54	94,13%	
§ 3240 - stypendia dla uczniów	272 170,00	761 786,00	1 033 956,00	1 019 124,58	0,00	1 019 124,58	98,57%	
§ 3250 - stypendia różne	105 380,00	0,00	105 380,00	103 070,00	0,00	103 070,00	97,81%	
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	95 196,04	95 196,04	72 242,80	0,00	72 242,80	75,89%	
4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 067 868,83	-202 452,40	865 416,43	684 830,09	0,00	684 830,09	79,13%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 178,00	14 220,00	148 398,00	142 460,63	0,00	142 460,63	96,00%	
§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026,00	2 634,00	20 660,00	19 369,40	0,00	19 369,40	93,75%	
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59 229,00	6 464,00	65 693,00	62 599,18	0,00	62 599,18	95,29%	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00	39,00	2 871,00	2 870,62	0,00	2 870,62	99,99%	
§ 4097 - honoraria	0,00	6 928,00	6 928,00	6 927,50	0,00	6 927,50	99,99%	
§ 4099 - honoraria	0,00	1 223,00	1 223,00	1 222,50	0,00	1 222,50	99,96%	
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 178,00	2 178,00	2 177,23	0,00	2 177,23	99,96%	
§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	452,00	3 563,00	3 296,04	0,00	3 296,04	92,51%	
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	904,00	11 318,00	10 680,21	0,00	10 680,21	94,36%	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	14,00	492,00	491,40	0,00	491,40	99,88%	
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	0,00	311,00	311,00	310,51	0,00	310,51	99,84%	
§ 4126 - składki na Fundusz Pracy	452,00	64,00	516,00	395,38	0,00	395,38	76,62%	
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 559,00	-122,00	1 437,00	947,13	0,00	947,13	65,91%	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	77,00	-43,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 674,00	12 674,00	12 673,53	0,00	12 673,53	100,00%	
§ 4176 - wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	-3 150,90	3 475,10	3 475,10	0,00	3 475,10	100,00%	
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	29 274,00	-15 254,10	14 019,90	14 019,90	0,00	14 019,90	100,00%	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-1 095,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	100,00%	
b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	19 988,95	0,00	19 988,95	99,94%	
§ 2315 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 2316 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 890,00	0,00	5 890,00	5 886,72	0,00	5 886,72	99,94%	
§ 2317 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 110,00	0,00	14 110,00	14 102,23	0,00	14 102,23	99,94%	
c) pozostałe	913 690,83	-216 672,40	697 018,43	522 380,51	0,00	522 380,51	74,95%	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	209 179,00	-209 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6) obsługa długu	5 735 616,00	-800 000,00	4 935 616,00	4 919 803,35	0,00	4 919 803,35	99,68%	
II wydatki majątkowe	10 473 466,26	4 586 452,75	15 059 919,01	11 714 259,73	1 170 365,01	12 884 624,74	85,56%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 373 466,26	4 686 452,75	15 059 919,01	11 714 259,73	1 170 365,01	12 884 624,74	85,56%	
a) wydatki ze środków własnych	10 373 466,26	2 994 968,45	13 368 434,71	10 335 209,72	1 170 365,01	11 505 574,73	86,07%	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 870,00	2 361 830,00	6 977 700,00	5 008 787,40	670 938,00	5 679 725,40	81,40%	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 500,00	108 055,70	1 790 555,70	1 603 243,65	0,00	1 603 243,65	89,54%	
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 766,26	292 082,75	3 592 849,01	2 838 003,88	444 427,01	3 282 430,89	91,36%	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 330,00	50 000,00	324 330,00	295 242,99	0,00	295 242,99	91,03%	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	
§ 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	183 000,00	383 000,00	289 931,80	55 000,00	344 931,80	90,06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej							
	 w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	0,00	1 691 484,30	1 691 484,30	1 379 050,01	0,00	1 379 050,01	81,53%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 796,00	182 796,00	111 887,37	0,00	111 887,37	61,21%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 904,00	437 904,00	251 085,63	0,00	251 085,63	
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 716,66	521 716,66	475 927,15	0,00	475 927,15	91,22%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 067,64	92 067,64	83 987,14	0,00	83 987,14	91,22%
	§ 6668- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	449 000,00	449 000,00	448 897,02	0,00	448 897,02	99,98%
	§ 6669- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00	7 265,70	0,00	7 265,70	90,82%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III rezerwa	1 722 905,87	-957 666,96	765 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	221 985,87	-29 177,96	192 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	1 500 920,00	-928 489,00	572 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	380 920,00	-380 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	50 000,00	-47 569,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	