

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2020 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2020 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	53 671,51	55 971,51	55 812,08	0,00	55 812,08	99,72%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567,27</u>	<u>97,95%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	0,00	1 600,00	1 567,27	0,00	1 567,27	97,95%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>53 671,51</u>	<u>54 371,51</u>	<u>54 244,81</u>	<u>0,00</u>	<u>54 244,81</u>	<u>99,77%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,38	1 052,38	1 052,38	0,00	1 052,38	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	52 619,13	53 319,13	53 192,43	0,00	53 192,43	99,76%
020	Leśnictwo	14 500,00	0,00	14 500,00	10 955,75	0,00	10 955,75	75,56%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 180,00</u>	<u>76,50%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00	9 180,00	76,50%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>71,03%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
600	Transport i łączność	11 976 510,08	2 417 081,99	14 393 592,07	11 755 246,12	2 061 462,07	13 816 708,19	95,99%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 755 892,00</u>	<u>835 630,74</u>	<u>5 591 522,74</u>	<u>5 589 984,94</u>	<u>564,32</u>	<u>5 590 549,26</u>	<u>99,98%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 853,60	808 395,00	4 660 248,60	4 660 248,60	0,00	4 660 248,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	564,32	894 602,72	894 038,40	564,32	894 602,72	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 671,42	36 671,42	35 697,94	0,00	35 697,94	97,35%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 170 618,08</u>	<u>1 581 451,25</u>	<u>8 752 069,33</u>	<u>6 152 873,38</u>	<u>2 028 302,75</u>	<u>8 181 176,13</u>	<u>93,48%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	120 000,00	26 051,19	24 245,76	50 296,95	41,91%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	204 943,23	332 700,00	537 643,23	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	795 000,00	1 995 000,00	1 729 522,66	225 430,26	1 954 952,92	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 999,86	19 999,86	17 653,06	0,00	17 653,06	88,27%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	1 166 451,25	6 050 561,25	4 168 195,02	1 435 926,73	5 604 121,75	92,62%
6060	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 387,80</u>	<u>32 595,00</u>	<u>44 982,80</u>	<u>89,97%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	0,00	343,80	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 400,00	45 600,00	7 995,00	32 595,00	40 590,00	89,01%
630	Turystyka	381 500,00	-45 000,00	336 500,00	160 129,06	0,00	160 129,06	47,59%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>381 500,00</u>	<u>-45 000,00</u>	<u>336 500,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>0,00</u>	<u>160 129,06</u>	<u>47,59%</u>
4090	Honoraria	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	249,26	749,26	249,26	0,00	249,26	33,27%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	858,08	858,08	858,08	0,00	858,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-35 007,34	99 992,66	37 418,23	0,00	37 418,23	37,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 375,00	0,00	13 375,00	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-24 500,00	71 500,00	40 001,21	0,00	40 001,21	55,95%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	89,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	44 030,28	0,00	44 030,28	36,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 435 718,20	653 071,32	8 088 789,52	7 888 406,68	0,00	7 888 406,68	97,52%
70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 025 000,00</u>	<u>-147 099,45</u>	<u>2 877 900,55</u>	<u>2 875 631,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2 875 631,76</u>	<u>99,92%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,55	2 900,55	2 900,55	0,00	2 900,55	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych							
		25 000,00	0,00	25 000,00	22 731,21	0,00	22 731,21	90,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 718,20	45 000,00	3 340 718,20	3 240 051,29	0,00	3 240 051,29	96,99%
4260	Zakup energii	6 300,00	15 500,00	21 800,00	4 529,54	0,00	4 529,54	20,78%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 036,00	95 964,00	78 620,22	0,00	78 620,22	81,93%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	25 000,00	130 000,00	76 781,00	0,00	76 781,00	59,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 868,20	2 030,00	3 898,20	3 876,07	0,00	3 876,07	99,43%
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	1 213,09	0,00	1 213,09	50,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	42,00	2 242,00	2 054,46	0,00	2 054,46	91,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	6 464,00	46 764,00	46 763,09	0,00	46 763,09	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 400,00	0,00	37 400,00	27 087,29	0,00	27 087,29	72,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 126,53	0,00	2 999 126,53	99,97%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	625 324,20	925 324,20	925 324,20	0,00	925 324,20	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	375 324,20	375 324,20	375 324,20	0,00	375 324,20	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków							
		300 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	815 000,00	129 846,57	944 846,57	847 399,43	0,00	847 399,43	89,69%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 937,78	0,00	99 937,78	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	711 800,00	741 800,00	731 305,53	0,00	731 305,53	98,59%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-50 953,43	29 046,57	14 227,57	0,00	14 227,57	48,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	14 000,00	1 928,55	0,00	1 928,55	13,78%
710	Działalność usługowa	713 500,00	1 030 755,65	1 744 255,65	1 314 963,81	134 151,18	1 449 114,99	83,08%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	74 763,95	169 763,95	90 711,43	72 351,02	163 062,45	96,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 763,95	154 763,95	81 711,43	72 351,02	154 062,45	99,55%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	197 589,35	307 589,35	110 360,94	61 800,16	172 161,10	55,97%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 920,65	99 079,35	45 883,94	37 323,16	83 207,10	83,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 200,00	112 200,00	16 915,00	0,00	33 830,00	30,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 310,00	56 310,00	7 562,00	7 562,00	15 124,00	26,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	458 500,00	-27 003,65	431 496,35	329 718,44	0,00	329 718,44	76,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	75,03	0,00	75,03	1,50%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	11 117,32	0,00	11 117,32	48,34%
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-85 000,00	20 000,00	9 664,27	0,00	9 664,27	48,32%
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	57 996,35	180 996,35	146 635,10	0,00	146 635,10	81,02%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 928,00	0,00	1 928,00	77,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	160 298,72	0,00	160 298,72	80,15%
71095	Pozostała działalność	50 000,00	785 406,00	835 406,00	784 173,00	0,00	784 173,00	93,87%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 126,00	91 126,00	41 123,00	0,00	41 123,00	45,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 280,00	44 280,00	43 050,00	0,00	43 050,00	97,22%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 380,00	0,00	155 380,00	110 599,20	0,00	110 599,20	71,18%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	155 380,00	0,00	155 380,00	110 599,20	0,00	110 599,20	71,18%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
3250	Stypendia różne	35 380,00	-4 200,00	31 180,00	7 800,00	0,00	7 800,00	25,02%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	7 700,00	2 755,20	0,00	2 755,20	35,78%
750	Administracja publiczna	24 714 376,00	2 536 094,99	27 250 470,99	25 355 257,75	25 166,00	25 380 423,75	93,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	708 819,00	115 783,00	824 602,00	824 602,00	0,00	824 602,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 085,00	117 170,64	661 255,64	661 255,64	0,00	661 255,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 871,00	0,00	40 871,00	40 871,00	0,00	40 871,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	85 909,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	-1 387,64	28 912,36	28 912,36	0,00	28 912,36	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 000,00	-30 500,00	527 500,00	490 114,31	0,00	490 114,31	92,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 130,00	0,00	405 130,00	390 865,02	0,00	390 865,02	96,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 848,14	0,00	9 848,14	98,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-4 500,00	9 500,00	6 059,55	0,00	6 059,55	63,78%
4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	-20 000,00	54 970,00	38 470,52	0,00	38 470,52	69,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	92,25%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00	41 181,08	0,00	41 181,08	94,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu 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)	18 610 407,00	1 595 213,00	20 205 620,00	18 922 030,09	0,00	18 922 030,09	93,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	0,00	162 550,00	137 060,91	0,00	137 060,91	84,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447 591,00	1 318 900,00	11 766 491,00	11 554 749,63	0,00	11 554 749,63	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 129,00	-139 325,00	790 804,00	790 804,00	0,00	790 804,00	100,00%
4090	Honoraria	6 500,00	3 500,00	10 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 841,00	-10 000,00	2 188 841,00	2 156 840,63	0,00	2 156 840,63	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 846,00	-28 500,00	279 346,00	252 076,77	0,00	252 076,77	90,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	4 170,00	174 170,00	118 152,14	0,00	118 152,14	67,84%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 899,96	0,00	1 899,96	21,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 000,00	115 569,86	776 569,86	675 343,20	0,00	675 343,20	86,96%
4220	Zakup środków żywności	26 100,00	0,00	26 100,00	22 092,79	0,00	22 092,79	84,65%
4260	Zakup energii	833 000,00	-60 000,00	773 000,00	541 518,87	0,00	541 518,87	70,05%
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-26 000,00	314 000,00	231 928,70	0,00	231 928,70	73,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	0,00	29 600,00	11 755,00	0,00	11 755,00	39,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 418 200,00	376 457,14	1 794 657,14	1 567 709,24	0,00	1 567 709,24	87,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	472,00	140 472,00	110 813,22	0,00	110 813,22	78,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00	900,00	0,00	900,00	60,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00	50 846,68	0,00	50 846,68	72,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	4 000,00	107 000,00	53 799,36	0,00	53 799,36	50,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-19 131,00	869,00	868,12	0,00	868,12	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	-17 200,00	89 800,00	66 879,98	0,00	66 879,98	74,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 500,00	0,00	327 500,00	321 801,12	0,00	321 801,12	98,26%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	-25 000,00	13 000,00	11 259,35	0,00	11 259,35	86,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	95 550,00	0,00	95 550,00	64 397,87	0,00	64 397,87	67,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00	70 079,57	0,00	70 079,57	89,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00	98 652,98	0,00	98 652,98	67,57%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	0,00	19 325,00	76,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	75,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 700,00	803 353,99	1 841 053,99	1 632 639,89	25 166,00	1 657 805,89	90,05%
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	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	45 000,00	-26 120,00	18 880,00	16 440,00	0,00	16 440,00	87,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-44 871,00	2 129,00	129,00	0,00	129,00	6,06%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 500,00	14 500,00	14 451,36	0,00	14 451,36	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-20 325,08	59 174,92	50 626,53	0,00	50 626,53	85,55%
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	480,00	11 480,00	5 292,05	0,00	5 292,05	46,10%
4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00	13 234,70	0,00	13 234,70	64,56%
4300	Zakup usług pozostałych	666 700,00	969 238,84	1 635 938,84	1 492 187,18	25 166,00	1 517 353,18	92,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	11,07	0,00	11,07	11,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	55,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 648,77	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	39 168,00	0,00	39 168,00	60,26%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 590 600,00	30 664,00	3 621 264,00	3 360 476,63	0,00	3 360 476,63	92,80%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 438,00	24 438,00	16 624,50	0,00	16 624,50	68,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300,00	41 726,00	2 588 026,00	2 419 736,52	0,00	2 419 736,52	93,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	-18 932,00	179 568,00	179 567,08	0,00	179 567,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	-34 000,00	435 400,00	395 358,78	0,00	395 358,78	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	-10 000,00	38 800,00	32 338,66	0,00	32 338,66	83,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 500,00	22 500,00	22 275,00	0,00	22 275,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	800,00	67 900,00	48 367,42	0,00	48 367,42	71,23%
4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	25 200,00	25 166,56	0,00	25 166,56	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 986,13	0,00	3 986,13	79,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 565,00	0,00	1 565,00	78,25%
4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	24 850,00	133 550,00	123 074,40	0,00	123 074,40	92,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 660,40	0,00	11 660,40	97,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	79,79	0,00	79,79	39,90%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 350,00	3 650,00	3 646,79	0,00	3 646,79	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	11 432,00	72 532,00	71 699,60	0,00	71 699,60	98,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	5 330,00	0,00	5 330,00	53,30%
75095	Pozostała działalność	208 850,00	-3 744,00	205 106,00	106 069,83	0,00	106 069,83	51,71%
4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	-3 744,00	99 306,00	63 910,07	0,00	63 910,07	64,36%
4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	0,00	58 500,00	33 357,96	0,00	33 357,96	57,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 700,00	0,00	10 700,00	120,00	0,00	120,00	1,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	0,00	36 600,00	8 681,80	0,00	8 681,80	23,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 519,00	339 049,00	351 568,00	351 329,73	0,00	351 329,73	99,93%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 519,00	0,00	12 519,00	12 519,00	0,00	12 519,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-300,31	10 358,69	10 358,69	0,00	10 358,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,31	300,31	300,31	0,00	300,31	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	339 049,00	339 049,00	338 810,73	0,00	338 810,73	99,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 140,00	208 140,00	208 140,00	0,00	208 140,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	10 468,77	0,00	10 468,77	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 279,00	1 279,00	1 278,95	0,00	1 278,95	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 980,00	12 980,00	12 782,99	0,00	12 782,99	98,48%
4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00	642,00	0,00	642,00	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 198,02	0,00	3 198,02	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 444 600,00	120 458,54	3 565 058,54	2 943 102,16	132 355,00	3 075 457,16	86,27%
75412	Ochotnicze straże pożarne	132 100,00	0,00	132 100,00	107 269,19	0,00	107 269,19	81,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	5 000,00	31 400,00	30 460,40	0,00	30 460,40	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00	1 192,32	0,00	1 192,32	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	15 687,41	0,00	15 687,41	98,05%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	11 207,14	0,00	11 207,14	80,05%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	783,96	0,00	783,96	78,40%
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	8 270,61	0,00	8 270,61	63,62%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	633,20	0,00	633,20	12,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 190,00	0,00	4 190,00	59,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00	9 659,91	0,00	9 659,91	87,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	562,24	0,00	562,24	28,11%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	24 622,00	0,00	24 622,00	82,07%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
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 gminna (miejska)	2 090 100,00	137 018,54	2 227 118,54	1 913 648,01	132 355,00	2 046 003,01	91,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	58 872,18	0,00	58 872,18	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	1 337 575,17	0,00	1 337 575,17	93,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-12 981,46	87 018,54	87 018,54	0,00	87 018,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00	227 149,40	0,00	227 149,40	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	0,00	36 200,00	30 584,79	0,00	30 584,79	84,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 650,00	74 650,00	69 392,00	0,00	69 392,00	92,96%
4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,00	43 000,00	25 541,75	0,00	25 541,75	59,40%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 265,61	0,00	2 265,61	75,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 295,00	0,00	4 295,00	26,84%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	17 747,81	0,00	17 747,81	77,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 379,33	0,00	1 379,33	22,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	602,70	0,00	602,70	60,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	524,40	0,00	524,40	52,44%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 785,00	13 785,00	7 225,14	4 785,00	12 010,14	87,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	0,00	35 700,00	31 764,83	0,00	31 764,83	88,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 005,00	12 995,00	11 709,36	0,00	11 709,36	90,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	127 570,00	127 570,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 154 300,00	-133 000,00	1 021 300,00	766 443,56	0,00	766 443,56	75,05%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	499 432,40	532 432,40	458 638,44	0,00	458 638,44	86,14%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 167,60	3 167,60	2 198,00	0,00	2 198,00	69,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 500,00	114 500,00	114 470,94	0,00	114 470,94	99,97%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	28,91	0,00	28,91	5,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	50 000,00	51 400,00	50 430,50	0,00	50 430,50	98,11%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	53 400,00	62 000,00	56 630,57	0,00	56 630,57	91,34%
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	1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	54 046,20	0,00	54 046,20	90,08%
75495	Pozostała działalność	68 100,00	66 440,00	134 540,00	105 741,40	0,00	105 741,40	78,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 940,00	4 440,00	1 940,00	0,00	1 940,00	43,69%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 252,48	0,00	2 252,48	40,22%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 300,00	51 300,00	49 027,92	0,00	49 027,92	95,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 200,00	52 521,00	0,00	52 521,00	90,24%
757	Obsługa długu publicznego	6 899 564,49	-650 000,00	6 249 564,49	4 882 058,05	0,00	4 882 058,05	78,12%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 300 000,00	-650 000,00	5 650 000,00	4 882 058,05	0,00	4 882 058,05	86,41%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	156 400,00	256 400,00	246 087,18	0,00	246 087,18	95,98%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	6 200 000,00	-806 400,00	5 393 600,00	4 635 970,87	0,00	4 635 970,87	85,95%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 063 408,00	-4 198 292,75	865 115,25	323 989,03	0,00	323 989,03	37,45%
75814	Różne rozliczenia finansowe	220 020,00	250 000,00	470 020,00	323 989,03	0,00	323 989,03	68,93%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 020,00	250 000,00	470 020,00	323 989,03	0,00	323 989,03	68,93%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 843 388,00	-4 448 292,75	395 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	2 763 388,00	-2 368 292,75	395 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	111 677 065,29	6 749 365,03	118 426 430,32	110 491 137,54	47 131,14	110 538 268,68	93,34%
80101	Szkoły podstawowe	59 885 009,33	3 687 036,89	63 572 046,22	60 521 466,52	47 131,14	60 568 597,66	95,28%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 670,00	91 989,00	1 091 659,00	1 085 653,99	0,00	1 085 653,99	99,45%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 429,00	57 390,00	169 819,00	112 744,70	0,00	112 744,70	66,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 992,17	240 942,35	388 934,52	339 028,93	0,00	339 028,93	87,17%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,73	1 115,73	1 061,60	0,00	1 061,60	95,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 385,26	1 101 520,06	34 064 905,32	33 123 088,47	0,00	33 123 088,47	97,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 144,23	159 144,23	69 012,36	0,00	69 012,36	43,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 084,27	28 084,27	12 178,68	0,00	12 178,68	43,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707 809,25	-218 007,81	2 489 801,44	2 489 801,44	0,00	2 489 801,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261 652,53	-2 600,32	6 259 052,21	6 092 846,71	0,00	6 092 846,71	97,34%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,90	891,90	756,36	0,00	756,36	84,80%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 356,44	27 356,44	11 867,92	0,00	11 867,92	43,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,62	4 827,62	2 094,36	0,00	2 094,36	43,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897 448,49	-116 593,37	780 855,12	677 014,35	0,00	677 014,35	86,70%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	107,80	0,00	107,80	88,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,28	4 016,28	1 258,18	0,00	1 258,18	31,33%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,78	708,78	222,02	0,00	222,02	31,32%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 021,05	17 021,05	10 799,00	0,00	10 799,00	63,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 406,00	6 097,00	94 503,00	70 478,53	0,00	70 478,53	74,58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 187,00	-1 620,00	3 567,00	827,26	0,00	827,26	23,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 613,00	46 469,08	416 082,08	268 764,39	0,00	268 764,39	64,59%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 557,60	4 557,60	4 500,24	0,00	4 500,24	98,74%
4220	Zakup środków żywności	7 250,00	-2 610,00	4 640,00	1 880,45	0,00	1 880,45	40,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 558,00	120 133,00	178 691,00	164 066,43	0,00	164 066,43	91,82%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 874,09	10 874,09	10 786,00	0,00	10 786,00	99,19%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 083,28	146 083,28	145 732,83	0,00	145 732,83	99,76%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 838 943,00	25 761,81	2 864 704,81	2 190 474,68	0,00	2 190 474,68	76,46%
4270	Zakup usług remontowych	153 883,00	20 030,00	173 913,00	144 476,87	0,00	144 476,87	83,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 910,00	3 000,00	47 910,00	39 624,00	0,00	39 624,00	82,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 189,15	12 889,18	1 580 078,33	1 123 458,99	0,00	1 123 458,99	71,10%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 691,04	14 691,04	13 334,29	0,00	13 334,29	90,76%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 100,00	-8 720,00	80 380,00	60 868,34	0,00	60 868,34	75,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	-445,00	6 806,00	2 179,28	0,00	2 179,28	32,02%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	914,29	914,29	845,73	0,00	845,73	92,50%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 066,02	26 911,21	48 977,23	6 760,21	0,00	6 760,21	13,80%
4430	Różne opłaty i składki	303 891,00	-223 430,16	80 460,84	76 560,47	0,00	76 560,47	95,15%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	694,80	694,80	266,00	0,00	266,00	38,28%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945 042,46	31 035,96	1 976 078,42	1 976 078,24	0,00	1 976 078,24	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 269,00	15,00	4 284,00	2 967,00	0,00	2 967,00	69,26%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	78,78	0,00	78,78	98,48%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00	66,25	0,00	66,25	66,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 727,00	-4 710,00	24 017,00	7 666,99	0,00	7 666,99	31,92%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 815,00	11 815,00	4 334,32	0,00	4 334,32	36,68%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 085,00	2 085,00	764,88	0,00	764,88	36,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	2 045 636,00	10 295 636,00	10 168 688,20	47 131,14	10 215 819,34	99,22%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 476,00	78 151,94	118 627,94	69 778,00	0,00	69 778,00	58,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 017,84	51 017,84	27 833,02	0,00	27 833,02	54,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,16	9 003,16	4 911,70	0,00	4 911,70	54,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 772,39	8 772,39	4 759,43	0,00	4 759,43	54,25%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,07	1 548,07	839,90	0,00	839,90	54,25%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,91	1 249,91	657,86	0,00	657,86	52,63%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,57	220,57	116,09	0,00	116,09	52,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych służby cywilnej	35 188,00	-11 360,00	23 828,00	18 460,00	0,00	18 460,00	77,47%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 045,00	15 045,00	10 370,00	0,00	10 370,00	68,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 390,00	-39 756,77	429 633,23	388 553,55	0,00	388 553,55	90,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	907,75	2 931,75	2 605,16	0,00	2 605,16	88,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 884,00	-33 499,00	262 385,00	261 979,31	0,00	261 979,31	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	-6 220,04	16 363,96	16 363,96	0,00	16 363,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00	-4 532,00	49 679,00	49 598,70	0,00	49 598,70	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 727,00	-3 813,00	3 914,00	3 820,77	0,00	3 820,77	97,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00	23 622,60	0,00	23 622,60	56,24%
4220	Zakup środków żywności	8 240,00	0,00	8 240,00	3 100,80	0,00	3 100,80	37,63%
4260	Zakup energii	6 460,00	0,00	6 460,00	3 960,95	0,00	3 960,95	61,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 428,18	0,00	2 428,18	97,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	3 425,00	14 090,00	7 470,44	0,00	7 470,44	53,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00	515,16	0,00	515,16	95,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	-1 700,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	-1 729,48	13 087,52	13 087,52	0,00	13 087,52	100,00%
80104	Przedszkola	36 783 966,00	1 193 641,47	37 977 607,47	36 153 003,53	0,00	36 153 003,53	95,20%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 440,00	-45 000,00	4 146 440,00	4 056 974,55	0,00	4 056 974,55	97,84%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 636 690,00	959 000,00	10 595 690,00	10 557 998,78	0,00	10 557 998,78	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 442,00	-37 722,00	62 720,00	47 677,04	0,00	47 677,04	76,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 157,00	456 835,43	14 728 992,43	14 467 583,94	0,00	14 467 583,94	98,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 462,00	-131 070,00	941 392,00	941 347,18	0,00	941 347,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 812,00	-183 856,12	2 516 955,88	2 341 926,89	0,00	2 341 926,89	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 980,00	-84 801,84	294 178,16	233 806,44	0,00	233 806,44	79,48%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	-2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 505,00	101 271,00	270 776,00	209 275,73	0,00	209 275,73	77,29%
4220	Zakup środków żywności	1 592 403,00	0,00	1 592 403,00	957 123,19	0,00	957 123,19	60,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	8 185,00	20 737,00	15 186,67	0,00	15 186,67	73,23%
4260	Zakup energii	1 043 505,00	-5 900,00	1 037 605,00	731 287,77	0,00	731 287,77	70,48%
4270	Zakup usług remontowych	101 337,00	71 400,00	172 737,00	154 337,50	0,00	154 337,50	89,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00	-3 355,00	22 295,00	14 245,00	0,00	14 245,00	63,89%
4300	Zakup usług pozostałych	368 071,00	53 528,00	421 599,00	333 885,70	0,00	333 885,70	79,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	70 619,00	205 619,00	188 587,71	0,00	188 587,71	91,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 348,00	-3 845,00	35 503,00	30 153,92	0,00	30 153,92	84,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	0,00	21 000,00	18 007,20	0,00	18 007,20	85,75%
4430	Różne opłaty i składki	116 124,00	-90 882,00	25 242,00	21 749,00	0,00	21 749,00	86,16%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 841,00	67 255,00	771 096,00	771 082,15	0,00	771 082,15	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	0,00	3 577,00	86,02	0,00	86,02	2,40%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00	7,69	0,00	7,69	7,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	-5 621,00	25 429,00	15 761,47	0,00	15 761,47	61,98%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	44 911,99	0,00	44 911,99	97,63%
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00	-236 000,00	360 101,00	345 156,90	0,00	345 156,90	95,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 101,00	-236 000,00	360 101,00	345 156,90	0,00	345 156,90	95,85%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00	-17 000,00	82 858,00	77 300,26	0,00	77 300,26	93,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 858,00	-17 000,00	82 858,00	77 300,26	0,00	77 300,26	93,29%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 443,60	25 161,00	288 604,60	218 252,22	0,00	218 252,22	75,62%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	258 603,60	19 161,00	277 764,60	207 413,82	0,00	207 413,82	74,67%
80115	Technika	43 769,00	17 581,77	61 350,77	26 346,04	0,00	26 346,04	42,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 270,87	22 270,87	11 103,38	0,00	11 103,38	49,86%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 930,14	3 930,14	1 959,46	0,00	1 959,46	49,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 828,64	3 828,64	1 907,19	0,00	1 907,19	49,81%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,65	675,65	336,56	0,00	336,56	49,81%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,25	549,25	244,11	0,00	244,11	44,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,92	96,92	43,04	0,00	43,04	44,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-16 429,70	15 670,30	10 752,30	0,00	10 752,30	68,62%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 952,00	-112,30	1 839,70	931,70	0,00	931,70	50,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	-112,30	1 839,70	931,70	0,00	931,70	50,64%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	27 447,00	38 522,25	65 969,25	43 166,44	0,00	43 166,44	65,43%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 720,39	29 720,39	25 219,04	0,00	25 219,04	84,85%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,79	5 244,79	4 450,41	0,00	4 450,41	84,85%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 108,90	5 108,90	4 335,20	0,00	4 335,20	84,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,57	901,57	765,04	0,00	765,04	84,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,11	745,11	561,64	0,00	561,64	75,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,49	131,49	99,11	0,00	99,11	75,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 144,00	-9 090,00	9 054,00	6 540,00	0,00	6 540,00	72,23%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	1 016,60	0,00	1 016,60	43,33%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00	179,40	0,00	179,40	43,33%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	363 806,00	-1 709,00	362 097,00	214 908,25	0,00	214 908,25	59,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	23 500,00	13 133,32	0,00	13 133,32	55,89%
4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	-40 852,00	52 048,00	29 425,00	0,00	29 425,00	56,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-12 040,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 906,00	32 683,00	284 589,00	172 349,93	0,00	172 349,93	60,56%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	2 392 901,60	6 264,37	2 399 165,97	1 054 586,72	0,00	1 054 586,72	43,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	0,00	4 333,00	1 416,88	0,00	1 416,88	32,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 048,00	18 697,69	509 745,69	487 387,38	0,00	487 387,38	95,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 816,60	-8 587,59	30 229,01	30 220,02	0,00	30 220,02	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 903,00	4 742,23	96 645,23	91 971,29	0,00	91 971,29	95,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	-475,96	12 582,04	11 325,86	0,00	11 325,86	90,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	3 800,00	20 727,00	15 296,37	0,00	15 296,37	73,80%
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	0,00	285 000,00	77 379,44	0,00	77 379,44	27,15%
4260	Zakup energii	47 158,00	-3 600,00	43 558,00	10 009,38	0,00	10 009,38	22,98%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 940,00	63 060,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 325 213,00	-3 650,00	1 321 563,00	322 605,10	0,00	322 605,10	24,41%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	72,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	8 200,00	4 390,00	0,00	4 390,00	53,54%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	-4 185,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-537,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	2 973 323,00	533 293,44	3 506 616,44	3 346 625,00	0,00	3 346 625,00	95,44%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 109,00	-25 000,00	1 105 109,00	1 067 966,19	0,00	1 067 966,19	96,64%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 357,00	341 000,00	615 357,00	571 313,44	0,00	571 313,44	92,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00	5 021,00	7 675,00	3 217,45	0,00	3 217,45	41,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 951,00	217 873,76	1 425 824,76	1 373 616,83	0,00	1 373 616,83	96,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 811,00	-19 129,28	83 681,72	83 675,28	0,00	83 675,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 008,00	12 824,62	236 832,62	219 177,78	0,00	219 177,78	92,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 433,00	703,34	32 136,34	27 658,03	0,00	27 658,03	86,06%
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>	6 664 689,97	79 812,08	6 744 502,05	6 614 411,70	0,00	6 614 411,70	98,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 105,00	10 000,00	132 105,00	129 645,18	0,00	129 645,18	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,82	36 924,81	50 126,63	38 441,59	0,00	38 441,59	76,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 184,40	34 862,10	5 139 046,50	5 056 774,28	0,00	5 056 774,28	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 918,61	-11 411,66	356 506,95	356 506,95	0,00	356 506,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 725,27	21 610,62	945 335,89	926 272,65	0,00	926 272,65	97,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 519,87	-12 173,79	119 346,08	106 771,05	0,00	106 771,05	89,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	647 000,94	648 200,94	636 192,21	0,00	636 192,21	98,15%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 626,12	22 626,12	22 177,71	0,00	22 177,71	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 339,17	6 339,17	6 339,17	0,00	6 339,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	618 035,65	619 235,65	607 675,33	0,00	607 675,33	98,13%
80195	Pozostała działalność	1 069 732,79	737 476,95	1 807 209,74	780 458,50	0,00	780 458,50	43,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-630,00	670,00	471,47	0,00	471,47	70,37%
3257	Stypendia różne	63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
3259	Stypendia różne	11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 721,40	-39 371,89	19 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,60	-6 947,98	3 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	995,00	51,57	0,00	51,57	5,18%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 994,78	-19 668,60	3 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,88	-3 470,90	586,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,84	-1 551,78	474,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,50	-273,85	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	630,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 140,00	13 140,00	13 139,99	0,00	13 139,99	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 775,75	260 078,33	333 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,25	46 721,18	59 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	20 107,00	62 507,00	62 406,98	0,00	62 406,98	99,84%
4307	Zakup usług pozostałych	84 927,75	52 077,37	137 005,12	4 244,06	0,00	4 244,06	3,10%
4309	Zakup usług pozostałych	14 987,25	10 861,38	25 848,63	748,95	0,00	748,95	2,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 797,79	91 430,69	595 228,48	595 228,48	0,00	595 228,48	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 143,50	34 510,00	79 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 966,50	6 090,00	14 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 732 000,00	13 691,19	1 745 691,19	1 249 293,28	123 984,00	1 373 277,28	78,67%
85153	Zwalczanie narkomanii	455 000,00	-63 700,00	391 300,00	373 572,66	0,00	373 572,66	95,47%
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	380 000,00	-13 700,00	366 300,00	361 787,58	0,00	361 787,58	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	3 865,08	0,00	3 865,08	77,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00	7 920,00	0,00	7 920,00	46,59%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 265 000,00	-68 734,81	1 196 265,19	736 079,05	123 984,00	860 063,05	71,90%
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	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	-2 500,00	214 700,00	208 253,16	0,00	208 253,16	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-3 670,00	12 830,00	12 822,68	0,00	12 822,68	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	-4 000,00	51 700,00	45 890,92	0,00	45 890,92	88,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	0,00	6 740,00	3 679,20	0,00	3 679,20	54,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	-122 632,00	186 828,00	153 674,58	0,00	153 674,58	82,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	199,98	0,00	199,98	4,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	10 501,64	0,00	10 501,64	55,27%
4220	Zakup srodków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	1 168,59	0,00	1 168,59	19,48%
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	6 119,64	0,00	6 119,64	36,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 300,00	700,00	680,00	0,00	680,00	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	-189 201,00	243 699,00	168 605,38	0,00	168 605,38	69,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	937,32	0,00	937,32	23,43%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 873,52	0,00	2 873,52	47,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	571,50	0,00	571,50	28,58%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,94	0,00	0,94	31,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	53,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 565,19	271 565,19	0,00	123 984,00	123 984,00	45,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	12 000,00	146 126,00	158 126,00	139 641,57	0,00	139 641,57	88,31%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 126,00	146 126,00	139 641,57	0,00	139 641,57	95,56%
852	Pomoc społeczna	22 404 523,67	2 414 693,71	24 819 217,38	22 288 452,08	203 639,98	22 492 092,06	90,62%
85202	Domy pomocy społecznej	2 680 000,00	250 000,00	2 930 000,00	2 893 038,53	0,00	2 893 038,53	98,74%
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	115 000,00	495 000,00	490 668,80	0,00	490 668,80	99,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	135 000,00	2 435 000,00	2 402 369,73	0,00	2 402 369,73	98,66%
85203	Ośrodki wsparcia	3 403 503,00	178 226,56	3 581 729,56	3 459 279,17	0,00	3 459 279,17	96,58%
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	536 265,00	65 608,01	601 873,01	600 120,51	0,00	600 120,51	99,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	-968,28	20 581,72	16 113,72	0,00	16 113,72	78,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 289,00	37 338,35	1 453 627,35	1 427 351,54	0,00	1 427 351,54	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	-2 384,46	88 815,54	88 760,58	0,00	88 760,58	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 639,00	3 266,19	253 905,19	244 442,32	0,00	244 442,32	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	-5 200,08	30 649,92	24 565,90	0,00	24 565,90	80,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 060,00	17 160,00	16 315,00	0,00	16 315,00	95,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	11 243,95	141 410,95	136 268,73	0,00	136 268,73	96,36%
4220	Zakup srodków żywności	426 952,00	-6 259,20	420 692,80	387 355,30	0,00	387 355,30	92,08%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 253,06	1 746,94	1 741,39	0,00	1 741,39	99,68%
4260	Zakup energii	140 000,00	-7 120,00	132 880,00	120 900,10	0,00	120 900,10	90,98%
4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	15 080,82	112 580,82	103 338,30	0,00	103 338,30	91,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 730,00	10 270,00	9 272,50	0,00	9 272,50	90,29%
4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	27 003,02	113 073,02	110 425,77	0,00	110 425,77	97,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	420,00	11 620,00	10 390,82	0,00	10 390,82	89,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	20 083,88	41 783,88	41 689,42	0,00	41 689,42	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 100,00	1 200,00	862,39	0,00	862,39	71,87%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-18 119,71	9 880,29	5 163,29	0,00	5 163,29	52,26%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	9 553,51	63 253,51	63 060,31	0,00	63 060,31	99,69%
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	-1 799,33	9 500,67	9 494,67	0,00	9 494,67	99,94%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	-1 561,30	5 459,70	5 377,84	0,00	5 377,84	98,50%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,05	5,05	0,57	0,00	0,57	11,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 220,00	3 480,00	180,00	0,00	180,00	5,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00	99,45%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	15 130,00	-9 800,00	5 330,00	4 965,00	0,00	4 965,00	93,15%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00	523,80	0,00	523,80	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00	73,50	0,00	73,50	91,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	197,96	0,00	197,96	39,59%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00	169,74	0,00	169,74	84,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	235 431,00	-20 000,00	215 431,00	185 895,90	0,00	185 895,90	86,29%
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 331,00	-20 000,00	215 331,00	185 895,90	0,00	185 895,90	86,33%
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 873 546,00	-305 317,89	1 568 228,11	1 492 605,32	0,00	1 492 605,32	95,18%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 579,96	0,00	2 579,96	86,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 870 546,00	-305 317,89	1 565 228,11	1 490 025,36	0,00	1 490 025,36	95,20%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	1 533 412,48	0,00	1 533 412,48	98,93%
3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	149 412,00	1 549 412,00	1 532 916,88	0,00	1 532 916,88	98,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	495,60	0,00	495,60	84,29%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 693 555,00	310 805,00	2 004 360,00	1 904 870,29	0,00	1 904 870,29	95,04%
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	20 000,00	0,00	20 000,00	12 977,37	0,00	12 977,37	64,89%
3110	Świadczenia społeczne	1 673 555,00	310 805,00	1 984 360,00	1 891 892,92	0,00	1 891 892,92	95,34%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	6 609 242,00	352 413,49	6 961 655,49	6 713 612,14	0,00	6 713 612,14	96,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	0,00	78 460,00	60 488,32	0,00	60 488,32	77,09%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 863,49	69 863,49	65 384,49	0,00	65 384,49	93,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 012,00	219 722,00	4 590 734,00	4 518 055,01	0,00	4 518 055,01	98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	-14 000,00	293 600,00	293 509,61	0,00	293 509,61	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	-6 640,00	826 360,00	781 124,20	0,00	781 124,20	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	-932,00	117 068,00	92 643,26	0,00	92 643,26	79,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00	21 612,00	0,00	21 612,00	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 500,00	110 500,00	108 371,03	0,00	108 371,03	98,07%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	832,11	0,00	832,11	69,34%
4260	Zakup energii	101 000,00	-17 100,00	83 900,00	67 828,57	0,00	67 828,57	80,84%
4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-10 000,00	88 500,00	73 015,33	0,00	73 015,33	82,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-2 000,00	8 700,00	6 248,82	0,00	6 248,82	71,83%
4300	Zakup usług pozostałych	292 900,00	77 640,00	370 540,00	337 860,74	0,00	337 860,74	91,18%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	-850,00	18 550,00	16 823,71	0,00	16 823,71	90,69%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	0,00	45 100,00	40 344,00	0,00	40 344,00	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	-4 450,00	9 650,00	8 608,99	0,00	8 608,99	89,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	6 502,07	0,00	6 502,07	76,49%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	35 700,00	183 900,00	183 844,90	0,00	183 844,90	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	6 350,00	13 650,00	13 648,00	0,00	13 648,00	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	5 000,00	9 470,00	8 851,62	0,00	8 851,62	93,47%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	66,59	0,00	66,59	66,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-14 640,00	10 360,00	7 948,77	0,00	7 948,77	76,73%
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	0,00	323 700,17	87,49%
4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	26 583,00	370 000,00	323 700,17	0,00	323 700,17	87,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 500,00	1 009 400,00	1 429 900,00	1 416 387,42	0,00	1 416 387,42	99,05%
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	500,00	0,00	500,00	167,50	0,00	167,50	33,50%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	1 009 400,00	1 429 400,00	1 416 219,92	0,00	1 416 219,92	99,08%
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
85295	Pozostała działalność	3 686 999,67	430 283,55	4 117 283,22	2 276 885,66	203 639,98	2 480 525,64	60,25%
2367	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	271 875,47	0,00	271 875,47	59 788,49	0,00	59 788,49	21,99%
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 978,02	0,00	47 978,02	10 550,91	0,00	10 550,91	21,99%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 314,81	12 314,81	12 314,81	0,00	12 314,81	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-15 450,00	10 470,00	9 297,90	0,00	9 297,90	88,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 500,00	72 500,00	8 300,00	0,00	8 300,00	11,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 852,00	-38 760,00	148 092,00	18 283,99	0,00	18 283,99	12,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 973,90	31 188,00	64 161,90	38 464,01	0,00	38 464,01	59,95%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	13 438,00	14 188,00	1 488,21	0,00	1 488,21	10,49%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 396,04	0,00	32 396,04	3 194,59	0,00	3 194,59	9,86%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 716,92	6 640,00	12 356,92	6 713,67	0,00	6 713,67	54,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 062,00	3 062,00	203,34	0,00	203,34	6,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,46	0,00	4 592,46	448,01	0,00	448,01	9,76%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,42	932,00	1 742,42	942,31	0,00	942,31	54,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	13 410,00	17 660,00	7 635,00	0,00	7 635,00	43,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131 468,74	134 468,74	73 004,37	0,00	73 004,37	54,29%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,91	0,00	2 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,22	0,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	15 500,00	697,64	0,00	697,64	4,50%
4267	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00	686,75	0,00	686,75	4,49%
4269	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00	16,31	0,00	16,31	0,60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	69 504,37	0,00	69 504,37	69,50%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	98 169,59	112 169,59	43 733,59	0,00	43 733,59	38,99%
4307	Zakup usług pozostałych	49 567,75	0,00	49 567,75	240,45	0,00	240,45	0,49%
4309	Zakup usług pozostałych	8 747,25	0,00	8 747,25	5,71	0,00	5,71	0,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00	5,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	0,00	1 530,00	929,16	0,00	929,16	60,73%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	270,00	22,06	0,00	22,06	8,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	102,80	0,00	102,80	10,28%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 078,37	0,00	4 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	719,71	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 379,59	41 620,41	15 213,45	16 459,78	31 673,23	76,10%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 707,16	0,00	1 101 707,16	722 499,62	37 123,76	759 623,38	68,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 056,07	0,00	1 796 056,07	1 171 254,14	150 056,44	1 321 310,58	73,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 299,00	575 486,89	725 785,89	656 063,96	0,00	656 063,96	90,39%
85395	Pozostała działalność	150 299,00	575 486,89	725 785,89	656 063,96	0,00	656 063,96	90,39%
2367	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	123 173,63	123 173,63	123 173,63	0,00	123 173,63	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 245,49	7 245,49	7 245,49	0,00	7 245,49	100,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	632,35	632,35	632,35	0,00	632,35	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 344,64	175 344,64	168 961,28	0,00	168 961,28	96,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 421,49	64 421,49	62 606,40	0,00	62 606,40	97,18%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	30 615,00	30 615,00	29 500,48	0,00	29 500,48	96,36%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11 249,45	11 249,45	10 930,98	0,00	10 930,98	97,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 297,30	4 297,30	3 589,92	0,00	3 589,92	83,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,91	1 578,91	1 382,43	0,00	1 382,43	87,56%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 829,41	7 829,41	7 668,86	0,00	7 668,86	97,95%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	469,00	451,14	0,00	451,14	96,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 066,35	133 066,35	127 123,22	0,00	127 123,22	95,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 826,08	7 826,08	7 476,99	0,00	7 476,99	95,54%
4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	-68 122,00	12 177,00	11 070,00	0,00	11 070,00	90,91%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 479,44	66 479,44	17 761,19	0,00	17 761,19	26,72%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,56	3 910,56	1 044,81	0,00	1 044,81	26,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	4 600,00	64 600,00	64 575,00	0,00	64 575,00	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 880,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 208 808,20	905 590,96	6 114 399,16	5 422 528,99	0,00	5 422 528,99	88,68%
85401	Świetlice szkolne	2 802 793,20	269 788,62	3 072 581,82	2 847 064,98	0,00	2 847 064,98	92,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,33	25 829,64	31 877,97	28 287,07	0,00	28 287,07	88,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 873,66	216 261,41	2 380 135,07	2 206 639,87	0,00	2 206 639,87	92,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	-16 822,14	147 062,02	147 057,51	0,00	147 057,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 090,36	49 671,81	445 762,17	402 397,39	0,00	402 397,39	90,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 643,69	-5 208,10	51 435,59	46 504,92	0,00	46 504,92	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-118,00	2 682,00	2 551,22	0,00	2 551,22	95,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	174,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00	-12 300,00	48 671,00	33 986,40	0,00	33 986,40	69,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 971,00	-15 000,00	45 971,00	33 986,40	0,00	33 986,40	73,93%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 035 477,00	5 532,34	2 041 009,34	1 688 970,83	0,00	1 688 970,83	82,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 527,00	1 000,00	6 527,00	4 274,86	0,00	4 274,86	65,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 780,00	14 334,06	805 114,06	782 354,56	0,00	782 354,56	97,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	-2 487,72	54 819,28	54 819,28	0,00	54 819,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 179,00	-12 124,00	138 055,00	129 349,31	0,00	129 349,31	93,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 170,00	0,00	21 170,00	13 272,55	0,00	13 272,55	62,70%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	100,00	8 100,00	8 064,00	0,00	8 064,00	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 240,00	-200,00	91 040,00	57 565,25	0,00	57 565,25	63,23%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	6 800,00	4 410,87	0,00	4 410,87	64,87%
4260	Zakup energii	712 131,00	-60 000,00	652 131,00	440 018,65	0,00	440 018,65	67,47%
4270	Zakup usług remontowych	30 260,00	60 000,00	90 260,00	64 609,58	0,00	64 609,58	71,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	1 980,00	1 306,00	0,00	1 306,00	65,96%
4300	Zakup usług pozostałych	81 668,00	8 600,00	90 268,00	75 320,66	0,00	75 320,66	83,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	0,00	7 710,00	4 559,27	0,00	4 559,27	59,13%
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	29 204,00	-18 800,00	10 404,00	3 270,79	0,00	3 270,79	31,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,00	5 110,00	35 158,00	35 157,20	0,00	35 157,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	593,00	0,00	593,00	74,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 573,00	0,00	3 573,00	800,00	0,00	800,00	22,39%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	654 117,00	874 117,00	783 431,78	0,00	783 431,78	89,63%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	625 857,00	845 857,00	763 650,00	0,00	763 650,00	90,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	0,00	19 781,78	70,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 090,00	0,00	71 090,00	65 400,00	0,00	65 400,00	92,00%
3240	Stypendia dla uczniów	71 090,00	0,00	71 090,00	65 400,00	0,00	65 400,00	92,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 477,00	-11 547,00	6 930,00	3 675,00	0,00	3 675,00	53,03%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 450,00	3 550,00	2 600,00	0,00	2 600,00	73,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 477,00	-5 297,00	3 180,00	1 075,00	0,00	1 075,00	33,81%
855	Rodzina	82 384 054,00	15 072 602,62	97 456 656,62	97 095 819,54	0,00	97 095 819,54	99,63%
85501	Świadczenia wychowawcze	56 774 160,00	11 081 072,14	67 855 232,14	67 782 718,37	0,00	67 782 718,37	99,89%
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	86 000,00	0,00	86 000,00	25 571,43	0,00	25 571,43	29,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 681,00	0,00	2 681,00	67,03%
3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	10 986 883,06	67 185 262,06	67 184 628,62	0,00	67 184 628,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	43 000,00	352 178,00	351 077,00	0,00	351 077,00	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-6 142,00	28 658,00	28 657,08	0,00	28 657,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	5 300,00	64 400,00	63 663,66	0,00	63 663,66	98,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	800,00	9 200,00	8 258,31	0,00	8 258,31	89,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	30 334,08	40 681,08	40 586,68	0,00	40 586,68	99,77%
4260	Zakup energii	2 000,00	13 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	4 800,00	4 788,64	0,00	4 788,64	99,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	9 647,00	38 307,00	38 289,32	0,00	38 289,32	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 518,13	0,00	3 518,13	97,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	910,00	12 410,00	12 402,08	0,00	12 402,08	99,94%
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	8 000,00	0,00	8 000,00	2 445,28	0,00	2 445,28	30,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	30,64	0,00	30,64	3,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 080,50	0,00	1 080,50	72,03%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 203 841,00	2 444 000,00	21 647 841,00	21 536 659,82	0,00	21 536 659,82	99,49%
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	100 000,00	60 000,00	160 000,00	100 149,09	0,00	100 149,09	62,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-1 000,00	5 700,00	4 255,99	0,00	4 255,99	74,67%
3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	2 027 806,00	19 520 560,00	19 519 180,37	0,00	19 519 180,37	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 568,00	6 000,00	488 568,00	475 156,19	0,00	475 156,19	97,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	-1 850,00	34 500,00	34 116,94	0,00	34 116,94	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	310 000,00	1 216 200,00	1 194 618,90	0,00	1 194 618,90	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	1 000,00	13 200,00	11 342,97	0,00	11 342,97	85,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	17 294,00	36 173,00	35 838,20	0,00	35 838,20	99,07%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	18 500,00	18 284,69	0,00	18 284,69	98,84%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00	4 973,05	0,00	4 973,05	99,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	540,00	0,00	540,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	17 700,00	79 140,00	79 082,58	0,00	79 082,58	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	5 995,23	0,00	5 995,23	92,23%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	5 100,00	20 600,00	20 172,00	0,00	20 172,00	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	7 971,00	21 821,00	20 928,52	0,00	20 928,52	95,91%
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	0,00	14 000,00	8 283,44	0,00	8 283,44	59,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	900,00	386,76	0,00	386,76	42,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-18 721,00	4 279,00	3 354,90	0,00	3 354,90	78,40%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00	1 986,32	0,00	1 986,32	79,45%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	740,00	0,00	740,00	92,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	127,20	0,00	127,20	63,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	18,13	0,00	18,13	18,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 100,99	0,00	1 100,99	78,64%
85504	Wspieranie rodziny	279 840,00	2 295 525,48	2 575 365,48	2 562 146,96	0,00	2 562 146,96	99,49%
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	1 500,00	0,00	1 500,00	600,00	0,00	600,00	40,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	3 564,00	0,00	3 564,00	75,83%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 197 500,00	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00	2 197 500,00	100,00%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	184 430,00	76 353,86	260 783,86	256 385,95	0,00	256 385,95	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	13 926,80	0,00	13 926,80	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	14 900,53	49 600,53	46 255,61	0,00	46 255,61	93,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 971,09	7 071,09	6 143,19	0,00	6 143,19	86,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	8 220,00	0,00	8 220,00	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 934,50	0,00	2 934,50	97,82%
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	2 850,49	0,00	2 850,49	81,44%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 098,33	0,00	2 098,33	95,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 300,00	3 500,00	3 478,12	0,00	3 478,12	99,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	0,00	6 400,00	6 208,20	0,00	6 208,20	97,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00	2 347,27	0,00	2 347,27	97,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	0,00	6 610,00	6 459,42	0,00	6 459,42	97,72%
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	100,00	0,00	100,00	25,08	0,00	25,08	25,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 850,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 644 576,00	-865 567,00	3 779 009,00	3 695 775,00	0,00	3 695 775,00	97,80%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	485 376,00	-220 000,00	265 376,00	257 160,00	0,00	257 160,00	96,90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 159 200,00	-646 550,00	3 512 650,00	3 437 632,00	0,00	3 437 632,00	97,86%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	100,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	-55 298,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-55 298,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	611 705,00	-2 200,00	609 505,00	547 335,09	0,00	547 335,09	89,80%
3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	-500,00	403 500,00	359 315,74	0,00	359 315,74	89,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	0,00	19 753,00	19 236,97	0,00	19 236,97	97,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 700,00	1 900,00	636,96	0,00	636,96	33,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 938,00	-6 000,00	140 938,00	125 170,46	0,00	125 170,46	88,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 414,00	6 000,00	43 414,00	42 974,96	0,00	42 974,96	98,99%
85510	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	232 036,00	-7 430,00	224 606,00	216 822,55	0,00	216 822,55	96,53%
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	202 036,00	-7 930,00	194 106,00	186 386,55	0,00	186 386,55	96,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	500,00	30 500,00	30 436,00	0,00	30 436,00	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	0,00	235 712,00	97,62%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 448,00	110 000,00	241 448,00	235 712,00	0,00	235 712,00	97,62%
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>450 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>515 513,43</u>	<u>0,00</u>	<u>515 513,43</u>	<u>99,14%</u>
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	70 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	513,43	0,00	513,43	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 768 155,43	-8 421 877,68	43 346 277,75	36 882 095,77	5 282 484,95	42 164 580,72	97,27%
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 144,00</u>	<u>42,29%</u>
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	21 144,00	0,00	21 144,00	42,29%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 694 250,00</u>	<u>-6 000,00</u>	<u>2 688 250,00</u>	<u>2 659 055,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2 659 055,53</u>	<u>98,91%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 035,00	8 965,00	5 373,74	0,00	5 373,74	59,94%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	8 282,74	0,00	8 282,74	59,16%
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 750,00	-4 965,00	2 663 785,00	2 644 546,05	0,00	2 644 546,05	99,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	853,00	0,00	853,00	56,87%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 855 590,00</u>	<u>-24 650,00</u>	<u>3 830 940,00</u>	<u>3 774 795,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3 774 795,42</u>	<u>98,53%</u>
4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00	16 608,41	0,00	16 608,41	34,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 813 090,00	-54 650,00	3 758 440,00	3 733 904,60	0,00	3 733 904,60	99,35%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	21 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	99,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 372,41	0,00	3 372,41	96,35%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>360 000,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>452 000,00</u>	<u>415 458,67</u>	<u>0,00</u>	<u>415 458,67</u>	<u>91,92%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 950,00	33 950,00	28 044,50	0,00	28 044,50	82,61%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	88 050,00	208 050,00	187 414,17	0,00	187 414,17	90,08%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 490 320,00</u>	<u>94 476,24</u>	<u>1 584 796,24</u>	<u>1 554 702,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1 554 702,31</u>	<u>98,10%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 320,00	94 476,24	1 304 796,24	1 289 796,24	0,00	1 289 796,24	98,85%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 080 000,00</u>	<u>125 853,20</u>	<u>5 205 853,20</u>	<u>4 282 177,57</u>	<u>372 655,71</u>	<u>4 654 833,28</u>	<u>89,42%</u>
4260	Zakup energii	2 830 000,00	-150 500,00	2 679 500,00	2 188 096,33	236 700,00	2 424 796,33	90,49%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 291 518,41	135 955,71	1 427 474,12	95,16%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	35,13	0,00	35,13	7,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	57 253,20	1 007 253,20	783 927,70	0,00	783 927,70	77,83%
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>400 000,00</u>	<u>-340 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>11 316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 316,00</u>	<u>18,86%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-340 000,00	60 000,00	11 316,00	0,00	11 316,00	18,86%
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 837 995,43</u>	<u>-8 363 557,12</u>	<u>29 474 438,31</u>	<u>24 163 446,27</u>	<u>4 909 829,24</u>	<u>29 073 275,51</u>	<u>98,64%</u>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 490,00	0,00	2 490,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	92,40	0,00	92,40	0,92%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 820,45	0,00	6 820,45	39,42%
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 075,85	34 575,85	34 473,15	0,00	34 473,15	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	64 347,32	165 647,32	145 874,35	0,00	145 874,35	88,06%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 222,50	26 222,50	25 738,76	0,00	25 738,76	98,16%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 077,50	8 077,50	7 861,24	0,00	7 861,24	97,32%
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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-402 647,32	1 727 352,68	445 918,40	1 009 345,15	1 455 263,55	84,25%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	-7 517 906,17	15 409 514,70	14 557 005,18	852 301,67	15 409 306,85	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	-519 023,30	11 897 951,26	8 767 875,84	3 048 182,42	11 816 058,26	99,31%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-52 000,00	158 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	96,20%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856 200,00	153 939,86	7 010 139,86	6 779 215,04	0,00	6 779 215,04	96,71%
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>84 813,24</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2 884 813,24</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	64 813,24	2 864 813,24	2 864 813,24	0,00	2 864 813,24	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 597 300,00</u>	<u>-476 175,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 121 125,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	-676 175,00	1 921 125,00	1 921 125,00	0,00	1 921 125,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>840 000,00</u>	<u>551 005,17</u>	<u>1 391 005,17</u>	<u>1 353 758,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1 353 758,87</u>	<u>97,32%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	427,20	0,00	427,20	21,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 980,01	0,00	4 980,01	99,60%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-30 400,00	13 600,00	13 398,24	0,00	13 398,24	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	11 431,19	0,00	11 431,19	95,26%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	5,88	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-138 103,22	361 896,78	328 013,84	0,00	328 013,84	90,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 158,04	552 158,04	552 158,04	0,00	552 158,04	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 454,47	438 454,47	438 454,47	0,00	438 454,47	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 991,55</u>	<u>0,00</u>	<u>9 991,55</u>	<u>83,26%</u>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 991,55	0,00	9 991,55	83,26%
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>606 900,00</u>	<u>-5 703,55</u>	<u>601 196,45</u>	<u>409 526,38</u>	<u>0,00</u>	<u>409 526,38</u>	<u>68,12%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00	194 063,88	0,00	194 063,88	77,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	14,29%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 320,00	0,00	18 320,00	91,60%
4090	Honoraria	70 500,00	-50 500,00	20 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	32,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	81,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 700,00	25 500,00	16 108,42	0,00	16 108,42	63,17%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	465,22	0,00	465,22	11,63%
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	60 534,95	247 534,95	164 007,36	0,00	164 007,36	66,26%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061,50	1 061,50	1 061,50	0,00	1 061,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	4 998 469,29	1 232 743,63	6 231 212,92	5 105 016,25	311 190,00	5 416 206,25	86,92%
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>370 959,41</u>	<u>570 959,41</u>	<u>99 876,00</u>	<u>311 190,00</u>	<u>411 066,00</u>	<u>72,00%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	370 959,41	570 959,41	99 876,00	311 190,00	411 066,00	72,00%
<u>92604</u>	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>1 866 900,00</u>	<u>613 258,43</u>	<u>2 480 158,43</u>	<u>2 445 163,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2 445 163,84</u>	<u>98,59%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 597 900,00	250 000,00	1 847 900,00	1 847 900,00	0,00	1 847 900,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 718,17	25 718,17	25 718,17	0,00	25 718,17	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	275 540,26	275 540,26	275 540,26	0,00	275 540,26	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	269 000,00	62 000,00	331 000,00	296 005,41	0,00	296 005,41	89,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 931 569,29	-194 474,21	2 737 095,08	2 559 276,41	0,00	2 559 276,41	93,50%
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	17 000,00	17 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	-137 000,00	2 169 200,00	2 117 268,36	0,00	2 117 268,36	97,61%
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	-1 250,00	28 750,00	6 272,00	0,00	6 272,00	21,82%
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	30 000,00	-8 200,00	21 800,00	11 686,03	0,00	11 686,03	53,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00	15 400,03	0,00	15 400,03	75,12%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	522 428,84	-56 171,84	466 257,00	397 899,99	0,00	397 899,99	85,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 508,00	-5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 932,45	-5 094,37	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	443 000,00	443 000,00	700,00	0,00	700,00	0,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 000,00	443 000,00	700,00	0,00	700,00	0,16%
WYDATKI OGÓŁEM		347 993 450,65	20 953 126,46	368 946 577,11	341 121 471,87	8 321 564,32	349 443 036,19	94,71%
w tym:								
I wydatki bieżące		285 545 181,99	24 163 836,08	309 709 018,07	292 389 121,61	1 127 816,23	293 516 937,84	94,77%
1) wydatki jednostek budżetowych		150 306 522,12	10 527 911,85	160 834 433,97	148 204 219,71	1 127 816,23	149 332 035,94	92,85%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 739 695,15	3 170 385,39	107 910 080,54	104 548 955,80	0,00	104 548 955,80	96,89%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		79 253 775,32	4 032 936,05	83 286 711,37	81 060 759,14	0,00	81 060 759,14	97,33%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 304 542,62	-614 021,16	5 690 521,46	5 689 845,93	0,00	5 689 845,93	99,99%
§ 4090 - honoraria		124 000,00	-73 120,00	50 880,00	32 740,00	0,00	32 740,00	64,35%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		15 980 478,16	189 500,82	16 169 978,98	15 530 336,04	0,00	15 530 336,04	96,04%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 129 390,05	-260 332,40	1 869 057,65	1 592 021,21	0,00	1 592 021,21	85,18%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		947 509,00	-104 577,92	842 931,08	643 253,48	0,00	643 253,48	76,31%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 566 826,97	7 357 526,46	52 924 353,43	43 655 263,91	1 127 816,23	44 783 080,14	84,62%
2) dotacje na zadania bieżące		39 702 348,60	403 968,37	40 106 316,97	39 557 712,22	0,00	39 557 712,22	98,63%
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00	6 000,00	10 840,00	10 838,40	0,00	10 838,40	99,99%
§ 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		1 576 301,00	-9 021,99	1 567 279,01	1 464 858,52	0,00	1 464 858,52	93,47%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		5 397 300,00	-611 361,76	4 785 938,24	4 785 938,24	0,00	4 785 938,24	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 200 254,00	-236 011,00	6 964 243,00	6 796 683,47	0,00	6 796 683,47	97,59%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 200,00	42 100,00	85 300,00	83 800,00	0,00	83 800,00	98,24%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		10 023 476,00	1 360 090,00	11 383 566,00	11 242 056,92	0,00	11 242 056,92	98,76%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 449 753,60	858 395,00	9 308 148,60	9 308 148,60	0,00	9 308 148,60	100,00%
§ 2710 - dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		485 376,00	-220 000,00	265 376,00	257 160,00	0,00	257 160,00	96,90%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 306 200,00	-137 000,00	2 169 200,00	2 117 268,36	0,00	2 117 268,36	97,61%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 215 648,00	-679 221,88	3 536 426,12	3 460 959,71	0,00	3 460 959,71	97,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 546 636,32	17 610 451,93	99 157 088,25	98 567 176,47	0,00	98 567 176,47	99,41%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642 182,32	272 373,27	914 555,59	764 609,60	0,00	764 609,60	83,60%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 830,00	213 760,00	646 590,00	631 186,89	0,00	631 186,89	97,62%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 750,00	23 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	36,84%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	79 960 154,00	16 470 401,66	96 430 555,66	96 181 362,20	0,00	96 181 362,20	99,74%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	100 044,00	0,00	100 044,00	85,87%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	291 090,00	625 857,00	916 947,00	829 050,00	0,00	829 050,00	90,41%
	§ 3250 - stypendia różne	85 380,00	-5 450,00	79 930,00	32 392,00	0,00	32 392,00	40,53%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 260,00	28 260,00	19 781,78	0,00	19 781,78	70,00%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej							
	w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 146 722,46	1 663 296,68	2 810 019,14	1 177 955,16	0,00	1 177 955,16	41,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 861,74	600 687,88	1 004 549,62	546 177,93	0,00	546 177,93	54,37%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	245 573,40	359 366,08	604 939,48	320 413,07	0,00	320 413,07	52,97%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,50	134 923,87	178 260,37	124 570,66	0,00	124 570,66	69,88%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,90	891,90	756,36	0,00	756,36	84,80%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	55 390,82	56 012,77	111 403,59	55 564,81	0,00	55 564,81	49,88%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,80	22 371,46	32 146,26	21 680,51	0,00	21 680,51	67,44%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	107,80	0,00	107,80	88,00%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,30	9 306,07	15 924,37	6 759,72	0,00	6 759,72	42,45%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,92	3 394,82	4 562,74	2 805,00	0,00	2 805,00	61,48%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	90,00%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	7 829,41	43 529,41	7 668,86	0,00	7 668,86	17,62%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	469,00	6 769,00	451,14	0,00	451,14	6,66%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	1 115,73	76 115,73	9 811,60	0,00	9 811,60	12,89%
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,73	1 115,73	1 061,60	0,00	1 061,60	95,15%
	§ 3257 - stypendia różne	63 750,00	0,00	63 750,00	7 437,50	0,00	7 437,50	11,67%
	§ 3259 - stypendia różne	11 250,00	0,00	11 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50	11,67%
	c) dotacje na zadania bieżące	319 853,49	154 116,07	473 969,56	224 455,47	0,00	224 455,47	47,36%
	§ 2817 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 749,79	10 749,79	10 749,79	0,00	10 749,79	100,00%
	§ 2819 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 947,16	12 947,16	12 947,16	0,00	12 947,16	100,00%
	§ 2367- 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	271 875,47	123 173,63	395 049,10	182 962,12	0,00	182 962,12	46,31%
	§ 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	47 978,02	7 245,49	55 223,51	17 796,40	0,00	17 796,40	32,23%
	d) pozostałe	348 007,23	907 377,00	1 255 384,23	397 510,16	0,00	397 510,16	31,66%
	5) obsługa długu	6 300 000,00	-650 000,00	5 650 000,00	4 882 058,05	0,00	4 882 058,05	86,41%
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	0,00		0,00%
	II wydatki majątkowe	62 448 268,66	-3 210 709,62	59 237 559,04	48 732 350,26	7 193 748,09	55 926 098,35	94,41%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 448 268,66	-3 210 709,62	59 237 559,04	48 732 350,26	7 193 748,09	55 926 098,35	94,41%
	a) wydatki ze środków własnych	22 054 110,00	5 438 376,92	27 492 486,92	22 375 598,03	3 081 606,80	25 457 204,83	92,60%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	300 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224 110,00	3 882 996,42	21 107 106,42	16 294 493,40	2 944 036,80	19 238 530,20	91,15%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 000,00	481 393,00	3 647 393,00	3 422 110,27	137 570,00	3 559 680,27	97,60%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 000,00	52 000,00	556 000,00	518 736,62	0,00	518 736,62	93,30%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	36 050,00	366 050,00	339 414,17	0,00	339 414,17	92,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 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%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	-264 062,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
	§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	280 000,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	38 314 158,66	-6 569 086,54	31 745 072,12	26 356 752,23	4 112 141,29	30 468 893,52	95,98%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 029 128,03	-6 853 548,13	17 175 579,90	15 848 577,84	906 340,43	16 754 918,27	97,55%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 213 030,63	99 742,59	14 312 773,22	10 508 174,39	3 205 800,86	13 713 975,25	95,82%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
	III rezerwa	5 943 388,00	-5 391 792,75	551 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1. ogólna	613 388,00	-260 335,75	353 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	3 250 000,00	-3 051 457,00	198 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	-943 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	150 000,00	-107 957,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%