

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2021 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2021 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	2 400,00	52 167,10	54 567,10	54 155,82	0,00	54 155,82	99,25%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 687,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1 687,42</u>	<u>88,81%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	200,00	1 900,00	1 687,42	0,00	1 687,42	88,81%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>51 967,10</u>	<u>52 667,10</u>	<u>52 468,40</u>	<u>0,00</u>	<u>52 468,40</u>	<u>99,62%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,96	1 018,96	1 018,96	0,00	1 018,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	50 948,14	51 648,14	51 449,44	0,00	51 449,44	99,62%
020	Leśnictwo	14 500,00	40 300,00	54 800,00	39 830,62	0,00	39 830,62	72,68%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>40 300,00</u>	<u>52 300,00</u>	<u>38 054,87</u>	<u>0,00</u>	<u>38 054,87</u>	<u>72,76%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 300,00	52 300,00	38 054,87	0,00	38 054,87	72,76%
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	8 747 294,43	4 802 629,87	13 549 924,30	9 102 987,39	3 476 742,68	12 579 730,07	92,84%
60002	<u>Infrastruktura kolejowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 066,00</u>	<u>54 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 066,00</u>	<u>100,00%</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 479 003,60</u>	<u>1 095 311,40</u>	<u>5 574 315,00</u>	<u>5 574 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 574 315,00</u>	<u>100,00%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 629 003,60	1 014 684,40	4 643 688,00	4 643 688,00	0,00	4 643 688,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 827,00	53 827,00	53 827,00	0,00	53 827,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	25 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	100,00%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 218 290,83</u>	<u>3 653 252,47</u>	<u>7 871 543,30</u>	<u>3 457 386,39</u>	<u>3 476 742,68</u>	<u>6 934 129,07</u>	<u>88,09%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 443,17	182 443,17	133 078,26	27 719,40	160 797,66	88,14%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	171 200,00	671 200,00	173 916,12	419 800,00	593 716,12	88,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	289 470,70	2 079 470,70	1 600 031,80	343 981,86	1 944 013,66	93,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 236,43	0,00	18 236,43	91,18%
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	17 699,13	17 699,13	17 699,13	0,00	17 699,13	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	3 337 048,39	4 637 048,39	1 250 743,74	2 685 241,42	3 935 985,16	84,88%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 244,85	-271 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 537,90	-240 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257 173,83	257 173,83	257 172,83	0,00	257 172,83	100,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>34,44%</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	34,44%
630	Turystyka	206 500,00	0,00	206 500,00	116 118,38	0,00	116 118,38	56,23%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>206 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 500,00</u>	<u>116 118,38</u>	<u>0,00</u>	<u>116 118,38</u>	<u>56,23%</u>
4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	-50 500,00	94 000,00	18 106,08	0,00	18 106,08	19,26%
4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	36 000,00	47 500,00	39 356,82	0,00	39 356,82	82,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	96,79%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00	34 458,48	0,00	34 458,48	86,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 300 148,00	1 471 088,73	6 771 236,73	6 378 091,87	96 830,00	6 474 921,87	95,62%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 342 501,62	0,00	1 342 501,62	99,44%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,00	-184 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	334 000,00	334 000,00	326 501,62	0,00	326 501,62	97,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 048,00	1 186 378,73	4 342 426,73	4 088 562,48	96 830,00	4 185 392,48	96,38%
4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	6 800,00	5 101,80	0,00	5 101,80	75,03%
4300	Zakup usług pozostałych	33 298,00	60 120,70	93 418,70	88 424,55	0,00	88 424,55	94,65%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	150,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	5 000,00	50 000,00	32 249,00	13 190,00	45 439,00	90,88%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	250 000,00	250 000,00	245 968,45	0,00	245 968,45	98,39%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	646,00	1 846,00	1 118,46	0,00	1 118,46	60,59%
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	821,96	3 221,96	3 221,96	0,00	3 221,96	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00	2 052,00	0,00	2 052,00	97,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 108,03	50 108,03	50 108,03	0,00	50 108,03	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	-4 467,96	28 532,04	14 738,53	0,00	14 738,53	51,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	83 640,00	83 640,00	41,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	1 489 179,70	0,00	1 489 179,70	99,28%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	100,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	84 710,00	184 710,00	184 710,00	0,00	184 710,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	844 100,00	50 000,00	894 100,00	762 317,77	0,00	762 317,77	85,26%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 000,00	76 000,00	75 990,73	0,00	75 990,73	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000,00	-26 000,00	704 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	95,74%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	11 130,50	0,00	11 130,50	22,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	0,00	14 100,00	1 196,54	0,00	1 196,54	8,49%
710	Działalność usługowa	1 693 485,82	1 239 680,96	2 933 166,78	1 000 257,02	1 246 079,90	2 246 336,92	76,58%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	84 069,69	159 069,69	29 013,78	104 995,90	134 009,68	84,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 069,69	144 069,69	27 513,78	104 995,90	132 509,68	91,98%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 143,00	-321 958,73	745 184,27	275 128,50	465 982,00	741 110,50	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	39 451,27	144 451,27	88 783,50	51 594,00	140 377,50	97,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 985,00	-311 950,00	346 035,00	128 775,00	217 260,00	346 035,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 158,00	-39 460,00	254 698,00	57 570,00	197 128,00	254 698,00	100,00%
71035	Cmentarze	231 000,00	10 000,00	241 000,00	218 786,82	0,00	218 786,82	90,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	892,82	0,00	892,82	17,86%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	16 355,77	0,00	16 355,77	71,11%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	23 426,80	0,00	23 426,80	78,09%
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	10 000,00	180 500,00	176 420,88	0,00	176 420,88	97,74%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 690,55	0,00	1 690,55	67,62%
71095	Pozostała działalność	320 342,82	1 467 570,00	1 787 912,82	477 327,92	675 102,00	1 152 429,92	64,46%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	16 160,10	0,00	16 160,10	46,17%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 342,82	200 000,00	280 342,82	280 342,82	0,00	280 342,82	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 272 570,00	1 472 570,00	180 825,00	675 102,00	855 927,00	58,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	156 380,00	5 409,00	161 789,00	116 039,04	0,00	116 039,04	71,72%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	5 409,00	161 789,00	116 039,04	0,00	116 039,04	71,72%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	-8 400,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 809,00	12 809,00	7 439,04	0,00	7 439,04	58,08%
750	Administracja publiczna	25 191 079,00	1 989 488,72	27 180 567,72	25 746 658,92	168 239,40	25 914 898,32	95,34%
75011	Urzędy wojewódzkie	780 666,00	99 472,00	880 138,00	880 138,00	0,00	880 138,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 503,00	97 413,58	716 916,58	716 916,58	0,00	716 916,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	2 658,00	88 567,00	88 567,00	0,00	88 567,00	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	-599,58	29 700,42	29 700,42	0,00	29 700,42	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00	127 564,00	535 564,00	528 444,01	0,00	528 444,01	98,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 600,00	77 000,00	397 600,00	395 774,80	0,00	395 774,80	99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 825,00	4 825,00	4 226,21	0,00	4 226,21	87,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	689,00	602,36	0,00	602,36	87,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	28 050,00	24 585,00	0,00	24 585,00	87,65%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	292,00	0,00	292,00	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00	11 912,27	0,00	11 912,27	95,30%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 973,03	0,00	4 973,03	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 100,00	45 100,00	44 773,17	0,00	44 773,17	99,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-2 400,00	41 100,00	41 031,57	0,00	41 031,57	99,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	273,60	0,00	273,60	68,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 929 824,00	433 912,82	20 363 736,82	19 200 308,91	168 239,40	19 368 548,31	95,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 550,00	0,00	171 550,00	133 371,83	0,00	133 371,83	77,75%
3050	Zasądzone renty	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056 312,00	659 660,58	11 715 972,58	11 614 159,24	0,00	11 614 159,24	99,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934 700,00	-83 816,86	850 883,14	850 883,14	0,00	850 883,14	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	0,00	10 000,00	8 095,00	0,00	8 095,00	80,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 091,00	-148 061,90	2 054 029,10	2 041 302,18	0,00	2 041 302,18	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 365,00	-62 689,00	245 676,00	238 295,49	0,00	238 295,49	97,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-56 400,00	123 600,00	82 046,55	0,00	82 046,55	66,38%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	3 982,76	0,00	3 982,76	49,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 000,00	104 000,00	747 000,00	560 158,15	95 915,40	656 073,55	87,83%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 557,33	0,00	26 557,33	98,36%
4260	Zakup energii	790 000,00	44 000,00	834 000,00	601 903,47	0,00	601 903,47	72,17%
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	56 000,00	152 000,00	118 716,21	0,00	118 716,21	78,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 952,00	0,00	28 952,00	72,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 198 260,00	-8 526,00	2 189 734,00	1 969 539,28	0,00	1 969 539,28	89,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	0,00	142 000,00	111 890,80	0,00	111 890,80	78,80%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	746,00	746,00	246,00	0,00	246,00	32,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	-13 000,00	142 000,00	135 664,12	0,00	135 664,12	95,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	0,00	107 000,00	53 008,26	0,00	53 008,26	49,54%
4430	Różne opłaty i składki	93 696,00	0,00	93 696,00	72 671,57	0,00	72 671,57	77,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	0,00	335 000,00	324 012,32	0,00	324 012,32	96,72%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 033,00	1 033,00	660,00	0,00	660,00	63,89%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-27 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 467,00	29 467,00	25 240,79	0,00	25 240,79	85,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 550,00	20 000,00	75 550,00	58 443,89	0,00	58 443,89	77,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 800,00	-55 600,00	21 200,00	18 501,25	0,00	18 501,25	87,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	18,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 700,00	123 700,00	51 037,28	72 324,00	123 361,28	99,73%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	83 776,00	83 776,00	83 771,00	0,00	83 771,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 211,00	83 211,00	83 206,00	0,00	83 206,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	1 036 126,90	1 403 126,90	1 379 852,48	0,00	1 379 852,48	98,34%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	19 992,05	0,00	19 992,05	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4090	Honoraria	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,90	936,90	936,86	0,00	936,86	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 655,00	45 655,00	43 655,00	0,00	43 655,00	95,62%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 300,00	3 300,00	7 735,99	0,00	7 735,99	68,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 177,50	26 677,50	24 086,17	0,00	24 086,17	90,29%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 762,66	5 762,66	4 920,02	0,00	4 920,02	85,38%
4260	Zakup energii	9 500,00	7 553,00	17 053,00	15 855,43	0,00	15 855,43	92,98%
4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	942 976,84	1 231 876,84	1 220 445,28	0,00	1 220 445,28	99,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	19,68	0,00	19,68	19,68%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 870,00	2 870,00	2 861,00	0,00	2 861,00	99,69%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-950,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 545 839,00	208 937,00	3 754 776,00	3 594 980,78	0,00	3 594 980,78	95,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	15 021,80	0,00	15 021,80	75,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	208 937,00	2 678 937,00	2 576 281,25	0,00	2 576 281,25	96,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	-30 000,00	182 500,00	180 371,66	0,00	180 371,66	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	-10 000,00	451 000,00	429 841,40	0,00	429 841,40	95,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	10 000,00	35 000,00	31 447,77	0,00	31 447,77	89,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	26 900,00	78 400,00	74 377,87	0,00	74 377,87	94,87%
4260	Zakup energii	22 700,00	20 000,00	42 700,00	40 081,16	0,00	40 081,16	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 678,82	0,00	2 678,82	89,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 919,00	0,00	2 919,00	83,40%
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	10 000,00	126 600,00	116 200,70	0,00	116 200,70	91,79%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 808,00	0,00	11 808,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00	669,24	0,00	669,24	60,84%
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-1 500,00	1 800,00	1 336,47	0,00	1 336,47	74,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 739,00	0,00	76 739,00	73 508,24	0,00	73 508,24	95,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	6 500,00	5 533,77	0,00	5 533,77	85,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	2 903,63	0,00	2 903,63	58,07%
75095	Pozostała działalność	159 750,00	-300,00	159 450,00	79 163,74	0,00	79 163,74	49,65%
4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	0,00	71 800,00	12 532,00	0,00	12 532,00	17,45%
4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	5 700,00	61 200,00	53 068,66	0,00	53 068,66	86,71%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 250,00	-6 000,00	22 250,00	13 563,08	0,00	13 563,08	60,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	47,17	10 343,17	10 343,17	0,00	10 343,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-47,17	312,83	312,83	0,00	312,83	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 200,00	-685 643,72	3 038 556,28	2 580 969,40	0,00	2 580 969,40	84,94%
75412	Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	9 000,00	305 600,00	293 795,28	0,00	293 795,28	96,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900,00	500,00	15 400,00	13 501,60	0,00	13 501,60	87,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 069,57	0,00	1 069,57	71,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	15 600,00	15 555,00	0,00	15 555,00	99,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	84 968,75	92 968,75	91 965,71	0,00	91 965,71	98,92%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	950,42	0,00	950,42	95,04%
4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00	9 385,49	0,00	9 385,49	78,21%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 128,11	0,00	2 128,11	70,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 070,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	9 392,17	0,00	9 392,17	78,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	420,75	0,00	420,75	21,04%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 501,56	0,00	23 501,56	97,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-75 998,75	123 001,25	122 994,90	0,00	122 994,90	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	29 281,38	0,00	29 281,38	97,60%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 281,38	0,00	29 281,38	97,60%
75416	Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	-75 143,72	2 055 856,28	2 003 273,58	0,00	2 003 273,58	97,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	1 000,00	70 000,00	69 459,23	0,00	69 459,23	99,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	-71 000,00	1 352 000,00	1 347 233,85	0,00	1 347 233,85	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-12 443,72	97 556,28	97 556,28	0,00	97 556,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	-20 000,00	240 000,00	237 567,61	0,00	237 567,61	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	0,00	37 000,00	33 373,99	0,00	33 373,99	90,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	1 890,00	0,00	1 890,00	72,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 179,08	0,00	46 179,08	90,55%
4260	Zakup energii	35 000,00	14 000,00	49 000,00	40 319,95	0,00	40 319,95	82,29%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	3 166,04	0,00	3 166,04	39,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-10 215,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 100,00	23 900,00	19 501,00	0,00	19 501,00	81,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 341,48	0,00	1 341,48	22,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	305,06	0,00	305,06	15,25%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	9 152,50	0,00	9 152,50	83,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	0,00	36 000,00	32 105,88	0,00	32 105,88	89,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 354,79	28 354,79	27 676,42	0,00	27 676,42	97,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 660,21	30 660,21	30 660,21	0,00	30 660,21	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 228 500,00	-809 000,00	419 500,00	45 844,72	0,00	45 844,72	10,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	187 550,00	195 550,00	20 126,14	0,00	20 126,14	10,29%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	75,25	0,00	75,25	15,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	100 000,00	108 600,00	17 124,33	0,00	17 124,33	15,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	109,00	0,00	109,00	5,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 450,00	8 450,00	8 410,00	0,00	8 410,00	99,53%
75495	Pozostała działalność	68 100,00	159 500,00	227 600,00	208 774,44	0,00	208 774,44	91,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00	2 134,97	0,00	2 134,97	38,12%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 547,30	0,00	5 547,30	46,23%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00	43 633,72	0,00	43 633,72	90,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	159 500,00	157 458,45	0,00	157 458,45	98,72%
757	Obsługa długu publicznego	6 969 564,49	-500 000,00	6 469 564,49	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	50,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 370 000,00	-500 000,00	5 870 000,00	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	56,19%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	150 000,00	322,26	0,00	322,26	0,21%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 220 000,00	-500 000,00	5 720 000,00	3 297 952,38	0,00	3 297 952,38	57,66%
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	4 178 767,23	-2 620 881,92	1 557 885,31	335 962,46	0,00	335 962,46	21,57%
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 020,00	91 000,00	491 020,00	335 962,46	0,00	335 962,46	68,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 020,00	90 000,00	490 020,00	335 420,14	0,00	335 420,14	68,45%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	542,32	0,00	542,32	54,23%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 778 747,23	-2 711 881,92	1 066 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	3 778 747,23	-2 711 881,92	1 066 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	117 405 217,83	-41 205,94	117 364 011,89	109 438 723,08	1 063 166,86	110 501 889,94	94,15%
80101	Szkoły podstawowe	53 675 082,41	1 934 364,91	55 609 447,32	51 731 460,96	356 219,01	52 087 679,97	93,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 163,00	485 250,00	1 180 413,00	1 173 552,32	0,00	1 173 552,32	99,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 962,00	-145 000,00	344 962,00	340 102,92	0,00	340 102,92	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 724,21	45 581,40	167 305,61	122 949,51	0,00	122 949,51	73,49%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 054,13	2 554,37	4 608,50	4 608,50	0,00	4 608,50	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299 528,95	347 489,66	34 647 018,61	33 920 709,92	0,00	33 920 709,92	97,90%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 362,96	82 362,96	82 362,96	0,00	82 362,96	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 534,63	14 534,63	14 534,63	0,00	14 534,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 809,64	-286 554,52	2 529 255,12	2 529 255,12	0,00	2 529 255,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432 642,61	-112 793,34	6 319 849,27	6 004 667,79	0,00	6 004 667,79	95,01%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 132,57	14 132,57	14 132,57	0,00	14 132,57	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 493,99	2 493,99	2 493,99	0,00	2 493,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 625,64	-172 621,90	748 003,74	641 633,80	0,00	641 633,80	85,78%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 542,51	1 542,51	1 542,51	0,00	1 542,51	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,22	272,22	272,22	0,00	272,22	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	-17 200,00	15 000,00	1 357,00	0,00	1 357,00	9,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 367,00	66 826,00	107 193,00	94 915,00	0,00	94 915,00	88,55%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 887,00	-316,00	4 571,00	1 973,93	0,00	1 973,93	43,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 143,40	81 799,10	321 942,50	241 307,81	0,00	241 307,81	74,95%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,41	-20 290,71	3 268,70	3 268,70	0,00	3 268,70	100,00%
4220	Zakup środków żywności	6 435,00	-2 375,00	4 060,00	1 101,36	0,00	1 101,36	27,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 160,00	-5 773,00	68 387,00	46 671,74	0,00	46 671,74	68,25%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 666,96	5 333,04	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 068 489,00	169 856,00	3 238 345,00	2 783 216,11	0,00	2 783 216,11	85,95%
4270	Zakup usług remontowych	85 716,00	141 221,50	226 937,50	198 728,24	24 377,44	223 105,68	98,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 635,00	777,00	47 412,00	40 339,00	0,00	40 339,00	85,08%
4300	Zakup usług pozostałych	1 570 145,15	-103 355,80	1 466 789,35	1 258 461,74	0,00	1 258 461,74	85,80%
4301	Zakup usług pozostałych	46 283,92	-34 327,75	11 956,17	11 956,17	0,00	11 956,17	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 295,00	-4 378,56	65 916,44	60 444,19	0,00	60 444,19	91,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	3 686,00	9 047,00	3 732,45	0,00	3 732,45	41,26%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 868,56	-582,84	1 285,72	1 285,72	0,00	1 285,72	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 183,48	-75 699,37	6 484,11	6 484,11	0,00	6 484,11	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	98 836,00	33,00	98 869,00	94 621,10	0,00	94 621,10	95,70%
4431	Różne opłaty i składki	428,80	-218,80	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023 282,22	-57 094,48	1 966 187,74	1 966 186,92	0,00	1 966 186,92	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	-158,00	3 950,00	3 094,00	0,00	3 094,00	78,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	-200,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	60,00	247,00	307,00	234,45	0,00	234,45	76,37%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	62,00	61,61	0,00	61,61	99,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 810,00	4 681,13	16 491,13	12 490,49	0,00	12 490,49	75,74%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 776,50	1 776,50	1 776,50	0,00	1 776,50	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	313,50	313,50	313,50	0,00	313,50	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351 546,33	-173 035,20	178 511,13	33 278,26	0,00	33 278,26	18,64%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,38	12,38	12,38	0,00	12,38	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	331 841,57	331 841,57	19,81%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 223,00	41 648,21	80 871,21	78 951,21	0,00	78 951,21	97,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 878,01	33 878,01	33 878,01	0,00	33 878,01	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,47	5 978,47	5 978,47	0,00	5 978,47	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 793,11	5 793,11	5 793,11	0,00	5 793,11	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,31	1 022,31	1 022,31	0,00	1 022,31	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,32	732,32	732,32	0,00	732,32	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,23	129,23	129,23	0,00	129,23	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	-4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 188,00	-2 048,00	33 140,00	31 220,00	0,00	31 220,00	94,21%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,09	168,09	168,09	0,00	168,09	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 958,00	-120 142,81	253 815,19	238 981,35	0,00	238 981,35	94,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	18 865,00	19 999,00	19 937,63	0,00	19 937,63	99,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 336,00	-90 266,00	138 070,00	138 064,71	0,00	138 064,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	-5 047,81	16 902,19	16 902,19	0,00	16 902,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 712,00	-18 771,00	24 941,00	24 939,22	0,00	24 939,22	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 231,00	-4 968,00	1 263,00	1 261,75	0,00	1 261,75	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	15 113,28	0,00	15 113,28	88,90%
4220	Zakup środków żywności	4 495,00	0,00	4 495,00	2 226,40	0,00	2 226,40	49,53%
4260	Zakup energii	5 814,00	0,00	5 814,00	4 313,56	0,00	4 313,56	74,19%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 129,22	0,00	1 129,22	75,28%
4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	-2 600,00	9 616,00	8 286,51	0,00	8 286,51	86,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	-170,00	346,00	343,44	0,00	343,44	99,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	-2 475,00	6 364,00	6 363,00	0,00	6 363,00	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 811,00	-3 710,00	101,00	100,44	0,00	100,44	99,45%
80104	Przedszkola	47 534 512,00	-4 750 283,63	42 784 228,37	40 898 087,08	706 947,85	41 605 034,93	97,24%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 925 000,00	-885 500,00	5 039 500,00	5 005 281,86	0,00	5 005 281,86	99,32%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 632 712,00	2 005 000,00	11 637 712,00	11 615 795,30	0,00	11 615 795,30	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	47 895,36	135 695,36	121 616,05	0,00	121 616,05	89,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628 760,00	192 600,72	15 821 360,72	15 590 681,30	0,00	15 590 681,30	98,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207 336,00	-103 893,00	1 103 443,00	1 103 422,43	0,00	1 103 422,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 143,00	-161 258,83	2 802 884,17	2 692 775,50	0,00	2 692 775,50	96,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 032,00	-111 639,88	307 392,12	262 366,18	0,00	262 366,18	85,35%
4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	-2 625,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00	1 132,95	0,00	1 132,95	31,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 930,00	39 152,00	193 082,00	186 234,50	0,00	186 234,50	96,45%
4220	Zakup środków żywności	1 904 635,00	0,00	1 904 635,00	1 439 601,09	0,00	1 439 601,09	75,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 763,00	1 601,00	13 364,00	12 688,93	0,00	12 688,93	94,95%
4260	Zakup energii	931 200,00	132 919,50	1 064 119,50	981 646,03	0,00	981 646,03	92,25%
4270	Zakup usług remontowych	71 458,00	136 469,00	207 927,00	202 139,19	0,00	202 139,19	97,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 940,00	1 554,00	25 494,00	21 246,00	0,00	21 246,00	83,34%
4300	Zakup usług pozostałych	359 045,00	53 224,07	412 269,07	367 205,86	14 760,04	381 965,90	92,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 500,00	182 500,00	182 458,87	0,00	182 458,87	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 640,00	-1 790,00	35 850,00	30 695,00	0,00	30 695,00	85,62%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-2 900,00	18 100,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,49%
4430	Różne opłaty i składki	25 824,00	385,43	26 209,43	22 858,95	0,00	22 858,95	87,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 719,00	-18 468,30	773 250,70	773 249,94	0,00	773 249,94	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	110,00	110,00	103,00	0,00	103,00	93,64%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 220,00	-652,00	2 568,00	15,10	0,00	15,10	0,59%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,39	0,00	0,39	3,90%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 540,30	7 540,30	7 540,30	0,00	7 540,30	100,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2,00	2,00	0,70	0,00	0,70	35,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	-282,00	14 918,00	12 842,79	0,00	12 842,79	86,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 155,00	-43 703,00	108 452,00	7 883,87	0,00	7 883,87	7,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	-6 068 535,00	931 465,00	238 597,80	692 187,81	930 785,61	99,93%
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00	-169 000,00	463 909,00	463 651,24	0,00	463 651,24	99,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 909,00	-169 000,00	463 909,00	463 651,24	0,00	463 651,24	99,94%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00	-80 000,00	155 601,00	147 472,72	0,00	147 472,72	94,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 601,00	-80 000,00	155 601,00	147 472,72	0,00	147 472,72	94,78%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 775,00	2 000,00	333 775,00	319 929,24	0,00	319 929,24	95,85%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	2 000,00	6 840,00	6 298,25	0,00	6 298,25	92,08%
4300	Zakup usług pozostałych	326 935,00	0,00	326 935,00	313 630,99	0,00	313 630,99	95,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80115	Technika	36 704,00	-18 912,66	17 791,34	17 719,97	0,00	17 719,97	99,60%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 102,52	8 102,52	8 102,52	0,00	8 102,52	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 429,85	1 429,85	1 429,85	0,00	1 429,85	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,55	1 385,55	1 385,55	0,00	1 385,55	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,51	244,51	244,51	0,00	244,51	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,04	35,04	35,04	0,00	35,04	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 704,00	-30 397,00	6 307,00	6 307,00	0,00	6 307,00	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,11	75,11	14,45	0,00	14,45	19,24%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,26	13,26	2,55	0,00	2,55	19,23%
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>1 952,00</u>	<u>-159,00</u>	<u>1 793,00</u>	<u>1 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793,00</u>	<u>100,00%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	-159,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	100,00%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>16 098,00</u>	<u>7 185,59</u>	<u>23 283,59</u>	<u>17 683,59</u>	<u>0,00</u>	<u>17 683,59</u>	<u>75,95%</u>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 547,80	7 547,80	7 547,80	0,00	7 547,80	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 331,97	1 331,97	1 331,97	0,00	1 331,97	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,92	1 294,92	1 294,92	0,00	1 294,92	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00	228,52	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,79	142,79	142,79	0,00	142,79	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,19	25,19	25,19	0,00	25,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 098,00	-3 398,00	12 700,00	7 100,00	0,00	7 100,00	55,91%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,54	10,54	10,54	0,00	10,54	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	100,00%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>377 578,00</u>	<u>49 112,00</u>	<u>426 690,00</u>	<u>316 366,57</u>	<u>0,00</u>	<u>316 366,57</u>	<u>74,14%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 600,00	16 600,00	20 959,63	0,00	20 959,63	92,74%
4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	23 672,00	119 372,00	88 425,00	0,00	88 425,00	74,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-8 395,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 878,00	17 235,00	275 113,00	206 981,94	0,00	206 981,94	75,24%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 269 711,00</u>	<u>-21 745,95</u>	<u>2 247 965,05</u>	<u>1 346 802,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1 346 802,16</u>	<u>59,91%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 335,00	-735,00	3 600,00	1 408,36	0,00	1 408,36	39,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 465,00	35 982,28	569 447,28	554 775,05	0,00	554 775,05	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 931,00	-3 415,03	40 515,97	40 515,97	0,00	40 515,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 577,00	222,06	100 799,06	94 596,72	0,00	94 596,72	93,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	-1 441,16	12 814,84	10 753,05	0,00	10 753,05	83,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	776,90	12 954,90	12 583,03	0,00	12 583,03	97,13%
4220	Zakup środków żywności	264 800,00	0,00	264 800,00	109 889,12	0,00	109 889,12	41,50%
4260	Zakup energii	41 336,00	-3 500,00	37 836,00	14 054,94	0,00	14 054,94	37,15%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-22 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	60,00	0,00	60,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 343,00	-23 071,00	1 187 272,00	499 912,00	0,00	499 912,00	42,11%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00	7 796,00	0,00	7 796,00	91,72%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	-400,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 491,00	-2 000,00	6 491,00	457,92	0,00	457,92	7,05%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3 297 959,00</u>	<u>672 351,54</u>	<u>3 970 310,54</u>	<u>3 871 951,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3 871 951,16</u>	<u>97,52%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 824,00	87 862,00	1 244 686,00	1 236 585,71	0,00	1 236 585,71	99,35%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 302,00	188 138,00	487 440,00	461 269,66	0,00	461 269,66	94,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027,00	-2 129,36	4 897,64	3 409,71	0,00	3 409,71	69,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 318,00	361 407,24	1 770 725,24	1 723 619,12	0,00	1 723 619,12	97,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 824,00	-2 855,00	105 969,00	105 953,19	0,00	105 953,19	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 018,00	48 963,53	313 981,53	302 956,70	0,00	302 956,70	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 370,00	3 162,13	40 532,13	38 139,28	0,00	38 139,28	94,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 276,00	-12 197,00	2 079,00	17,79	0,00	17,79	0,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>7 126 337,82</u>	<u>695 885,31</u>	<u>7 822 223,13</u>	<u>7 579 511,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7 579 511,50</u>	<u>96,90%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 010,00	0,00	142 010,00	124 648,52	0,00	124 648,52	87,77%
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	50 000,00	50 000,00	49 360,20	0,00	49 360,20	98,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 873,09	2 435,60	16 308,69	4 773,19	0,00	4 773,19	29,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 436,43	646 923,28	5 969 359,71	5 838 043,85	0,00	5 838 043,85	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 985,75	-33 743,92	410 241,83	410 241,83	0,00	410 241,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 824,49	85 629,61	1 084 454,10	1 025 768,22	0,00	1 025 768,22	94,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 085,67	-8 447,26	134 638,41	118 817,90	0,00	118 817,90	88,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	-2 014,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 087,39	-44 898,00	15 189,39	7 857,79	0,00	7 857,79	51,73%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>797 124,24</u>	<u>797 124,24</u>	<u>783 998,04</u>	<u>0,00</u>	<u>783 998,04</u>	<u>98,35%</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 815,22	33 815,22	33 750,12	0,00	33 750,12	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 807,07	7 807,07	7 807,07	0,00	7 807,07	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	755 501,95	755 501,95	742 440,85	0,00	742 440,85	98,27%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 455 817,60</u>	<u>919 366,31</u>	<u>2 375 183,91</u>	<u>1 624 363,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1 624 363,29</u>	<u>68,39%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	225,66	0,00	225,66	17,36%
3257	Stypendia różne	97 750,00	0,00	97 750,00	92 437,50	0,00	92 437,50	94,57%
3259	Stypendia różne	17 250,00	0,00	17 250,00	16 312,50	0,00	16 312,50	94,57%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 312,61	-170 339,65	36 972,96	240,68	0,00	240,68	0,65%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 584,59	-30 059,94	6 524,65	42,47	0,00	42,47	0,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,22	-31 574,04	4 074,18	41,37	0,00	41,37	1,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,88	-5 570,99	719,89	7,30	0,00	7,30	1,01%
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	5 417,85	-3 894,27	1 523,58	5,90	0,00	5,90	0,39%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,10	-687,24	268,86	1,04	0,00	1,04	0,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00	5 100,00	0,00	5 100,00	88,54%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	49,97	0,00	49,97	99,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,57	2 980,57	2 980,57	0,00	2 980,57	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,98	525,98	525,98	0,00	525,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	460,00	147,64	0,00	147,64	32,09%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	663 812,67	663 812,67	543 560,93	0,00	543 560,93	81,88%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	117 968,42	117 968,42	95 922,52	0,00	95 922,52	81,31%
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	740,00	57 640,00	46 730,00	0,00	46 730,00	81,07%
4307	Zakup usług pozostałych	214 934,40	117 044,94	331 979,34	50 483,46	0,00	50 483,46	15,21%
4309	Zakup usług pozostałych	39 600,85	22 326,25	61 927,10	8 908,84	0,00	8 908,84	14,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 020,10	6 245,86	595 265,96	595 265,28	0,00	595 265,28	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 863,45	10 953,80	90 817,25	36 049,34	0,00	36 049,34	39,69%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 093,55	1 933,02	16 026,57	6 361,65	0,00	6 361,65	39,69%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 016,69	14 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 167,56	211 167,56	104 516,74	0,00	104 516,74	49,49%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 264,86	37 264,86	18 444,13	0,00	18 444,13	49,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia	845 740,00	217 699,31	1 063 439,31	868 535,00	44 000,00	912 535,00	85,81%
85153	Zwalczanie narkomanii	283 500,00	74 366,01	357 866,01	352 518,93	0,00	352 518,93	98,51%
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	260 500,00	30 000,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	100,00%
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	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 544,00	0,00	5 544,00	79,20%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 366,01	57 366,01	56 474,93	0,00	56 474,93	98,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	103 017,44	665 257,44	475 983,35	44 000,00	519 983,35	78,16%
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	92 950,00	0,00	92 950,00	90 186,00	0,00	90 186,00	97,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00	4 102,41	0,00	4 102,41	68,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	70,56	0,00	70,56	4,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-90 200,00	84 800,00	76 535,00	0,00	76 535,00	90,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 362,39	0,00	2 362,39	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	4 000,00	17 750,00	12 068,15	0,00	12 068,15	67,99%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	4 835,69	0,00	4 835,69	80,59%
4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	6 510,52	0,00	6 510,52	54,25%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	213 040,00	191 717,44	404 757,44	252 200,07	44 000,00	296 200,07	73,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 970,24	0,00	2 970,24	59,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	237,80	0,00	237,80	9,51%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 594,20	0,00	2 594,20	86,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 573,00	0,00	18 573,00	92,87%
85195	Pozostała działalność	0,00	40 315,86	40 315,86	40 032,72	0,00	40 032,72	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 303,16	16 303,16	16 303,16	0,00	16 303,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 802,50	2 802,50	2 802,50	0,00	2 802,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,47	252,47	252,47	0,00	252,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 681,30	8 681,30	8 398,16	0,00	8 398,16	96,74%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 276,43	12 276,43	12 276,43	0,00	12 276,43	100,00%
852	Pomoc społeczna	20 228 694,03	3 218 077,17	23 446 771,20	22 145 720,17	0,00	22 145 720,17	94,45%
85202	Domy pomocy społecznej	2 630 000,00	973 500,00	3 603 500,00	3 597 124,42	0,00	3 597 124,42	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	297 500,00	687 500,00	681 170,08	0,00	681 170,08	99,08%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	676 000,00	2 916 000,00	2 915 954,34	0,00	2 915 954,34	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 669 722,00	117 149,25	3 786 871,25	3 737 074,10	0,00	3 737 074,10	98,69%
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	574 119,00	-15 422,00	558 697,00	558 697,00	0,00	558 697,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	-4 821,59	17 728,41	16 044,41	0,00	16 044,41	90,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 395,00	-20 916,42	1 649 478,58	1 628 818,46	0,00	1 628 818,46	98,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 863,82	-5 871,16	117 992,66	117 532,68	0,00	117 532,68	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 884,23	-13 395,53	293 488,70	287 910,49	0,00	287 910,49	98,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 094,03	-4 939,57	33 154,46	30 600,77	0,00	30 600,77	92,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	-2 478,00	41 822,00	38 577,55	0,00	38 577,55	92,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 720,03	16 498,53	117 218,56	116 012,23	0,00	116 012,23	98,97%
4220	Zakup środków żywności	299 739,00	80 440,00	380 179,00	380 163,26	0,00	380 163,26	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 499,75	0,00	1 499,75	99,98%
4260	Zakup energii	139 000,00	8 889,57	147 889,57	147 252,38	0,00	147 252,38	99,57%
4270	Zakup usług remontowych	63 737,28	27 849,64	91 586,92	90 577,58	0,00	90 577,58	98,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	845,00	12 845,00	11 903,00	0,00	11 903,00	92,67%
4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	68 612,56	177 962,56	177 737,82	0,00	177 737,82	99,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	140,01	11 440,01	10 436,60	0,00	10 436,60	91,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-754,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	123,88	33 923,88	32 898,95	0,00	32 898,95	96,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 020,00	1 280,00	820,40	0,00	820,40	64,09%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 500,23	4 499,77	4 298,25	0,00	4 298,25	95,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 962,03	1 450,00	63 412,03	56 067,75	0,00	56 067,75	88,42%
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	294,44	10 194,44	10 164,87	0,00	10 164,87	99,71%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 021,00	-639,30	5 381,70	5 379,84	0,00	5 379,84	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 700,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	70,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 486,58	-16 536,58	5 950,00	4 734,14	0,00	4 734,14	79,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	-4 300,00	3 200,00	1 715,00	0,00	1 715,00	53,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 300,00	700,00	615,00	0,00	615,00	87,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	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	220 276,00	-27 000,00	193 276,00	182 900,00	0,00	182 900,00	94,63%
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	220 176,00	-27 000,00	193 176,00	182 900,00	0,00	182 900,00	94,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 659 804,00	-158 861,40	1 500 942,60	1 414 416,98	0,00	1 414 416,98	94,24%
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	2 000,00	0,00	2 000,00	684,64	0,00	684,64	34,23%
3110	Świadczenia społeczne	1 657 804,00	-158 861,40	1 498 942,60	1 413 732,34	0,00	1 413 732,34	94,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	290 000,00	1 640 000,00	1 602 916,41	0,00	1 602 916,41	97,74%
3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	289 412,00	1 639 412,00	1 602 486,37	0,00	1 602 486,37	97,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	430,04	0,00	430,04	73,14%
85216	Zasiłki stałe	1 770 400,00	107 000,00	1 877 400,00	1 838 859,19	0,00	1 838 859,19	97,95%
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	11 374,68	0,00	11 374,68	56,87%
3110	Świadczenia społeczne	1 750 400,00	107 000,00	1 857 400,00	1 827 484,51	0,00	1 827 484,51	98,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 457 219,00	569 889,45	7 027 108,45	6 921 965,54	0,00	6 921 965,54	98,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 810,00	-1 740,00	78 070,00	68 469,10	0,00	68 469,10	87,70%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	51 873,80	81 873,80	78 739,80	0,00	78 739,80	96,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 173,00	433 366,06	4 755 539,06	4 715 830,97	0,00	4 715 830,97	99,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 750,00	-15 100,00	332 650,00	332 536,87	0,00	332 536,87	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 180,00	7 140,00	843 320,00	835 965,71	0,00	835 965,71	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	-2 000,00	116 454,00	103 466,45	0,00	103 466,45	88,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 775,00	-11 000,00	11 775,00	11 070,00	0,00	11 070,00	94,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 716,00	31 837,00	90 553,00	89 969,50	0,00	89 969,50	99,36%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00	1 154,35	0,00	1 154,35	96,20%
4260	Zakup energii	89 920,00	2 000,00	91 920,00	89 504,94	0,00	89 504,94	97,37%
4270	Zakup usług remontowych	43 947,00	11 500,00	55 447,00	54 518,93	0,00	54 518,93	98,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 931,00	-1 100,00	8 831,00	7 830,88	0,00	7 830,88	88,67%
4300	Zakup usług pozostałych	118 226,00	86 369,96	204 595,96	203 850,49	0,00	203 850,49	99,64%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 220,00	2 261,00	19 481,00	19 477,55	0,00	19 477,55	99,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	0,00	43 000,00	40 344,00	0,00	40 344,00	93,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	-121,00	13 299,00	11 174,77	0,00	11 174,77	84,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	9 392,00	0,00	9 392,00	8 908,73	0,00	8 908,73	94,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 010,00	-1 200,00	179 810,00	174 221,40	0,00	174 221,40	96,89%
4480	Podatek od nieruchomości	13 619,00	8 200,00	21 819,00	21 764,57	0,00	21 764,57	99,75%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 946,00	200,00	9 146,00	9 004,33	0,00	9 004,33	98,45%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	1,83	0,00	1,83	61,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	700,00	800,00	154,75	0,00	154,75	19,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-1 680,00	12 050,00	10 432,94	0,00	10 432,94	86,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	-53 720,37	22 279,63	11 537,23	0,00	11 537,23	51,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 035,45	0,00	22 035,45	95,81%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 560,00	80 000,00	435 560,00	369 197,02	0,00	369 197,02	84,76%
4300	Zakup usług pozostałych	355 560,00	80 000,00	435 560,00	369 197,02	0,00	369 197,02	84,76%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 500,00	1 009 400,00	1 429 900,00	1 311 303,52	0,00	1 311 303,52	91,71%
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	293,20	0,00	293,20	58,64%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	1 009 400,00	1 429 400,00	1 311 010,32	0,00	1 311 010,32	91,72%
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
85295	Pozostała działalność	1 597 713,03	253 199,87	1 850 912,90	1 070 397,99	0,00	1 070 397,99	57,83%
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	686 004,52	0,00	686 004,52	219 074,22	0,00	219 074,22	31,93%
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	121 059,61	0,00	121 059,61	38 660,15	0,00	38 660,15	31,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	495,37	495,37	495,37	0,00	495,37	92,47%
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	-12 000,00	12 670,00	11 715,60	0,00	11 715,60	92,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 759,00	13 759,00	13 000,00	0,00	13 000,00	94,48%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 696,98	14 061,14	304 758,12	173 435,27	0,00	173 435,27	56,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 356,50	-44 024,09	83 332,41	80 105,43	0,00	80 105,43	96,13%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	1 652,94	2 402,94	2 269,80	0,00	2 269,80	94,46%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 755,69	7 571,56	58 327,25	26 876,88	0,00	26 876,88	46,08%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 236,45	-7 604,04	14 632,41	13 989,57	0,00	13 989,57	95,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,06	337,06	318,51	0,00	318,51	94,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 122,07	1 062,46	8 184,53	3 996,20	0,00	3 996,20	48,83%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,25	-1 067,03	2 053,22	1 953,23	0,00	1 953,23	95,13%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 936,00	5 419,25	63 355,25	39 064,18	0,00	39 064,18	61,66%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 224,00	-8 719,25	1 504,75	927,82	0,00	927,82	61,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 645,00	19 645,00	19 145,00	0,00	19 145,00	97,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,72	1 176,06	9 059,78	5 919,18	0,00	5 919,18	65,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,24	-1 176,06	215,18	140,65	0,00	140,65	65,36%
4267	Zakup energii	33 364,20	-883,65	32 480,55	24 536,09	0,00	24 536,09	75,54%
4269	Zakup energii	5 887,80	-5 116,35	771,45	582,53	0,00	582,53	75,51%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 086,00	13 086,00	11 855,76	0,00	11 855,76	90,60%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 768,00	9 768,00	8 674,46	0,00	8 674,46	88,80%
4279	Zakup usług remontowych	0,00	232,00	232,00	206,04	0,00	206,04	88,81%
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	80 494,05	97 744,05	94 421,10	0,00	94 421,10	96,60%
4307	Zakup usług pozostałych	11 118,00	21 194,54	32 312,54	27 051,36	0,00	27 051,36	83,72%
4309	Zakup usług pozostałych	1 962,00	-1 194,54	767,46	604,28	0,00	604,28	78,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,40	3 427,96	6 763,36	4 828,51	0,00	4 828,51	71,39%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,60	-427,96	160,64	152,91	0,00	152,91	95,19%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 223,44	3 223,44	2 137,35	0,00	2 137,35	66,31%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,56	76,56	50,78	0,00	50,78	66,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,50	125,50	85,50	0,00	85,50	68,13%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 930,40	2 930,40	303,71	0,00	303,71	10,36%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,60	69,60	7,21	0,00	7,21	10,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 642,05	8 357,95	3 567,00	0,00	3 567,00	42,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 122,00	240 122,00	240 121,34	0,00	240 121,34	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	710,30	710,30	710,30	0,00	710,30	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	710,30	710,30	710,30	0,00	710,30	100,00%
4560	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	666,30	666,30	666,30	0,00	666,30	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 726 615,44	585 587,69	6 312 203,13	5 732 263,02	0,00	5 732 263,02	90,81%
85401	Świetlice szkolne	3 205 424,44	68 509,13	3 273 933,57	3 085 515,03	0,00	3 085 515,03	94,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 802,67	5 579,00	12 381,67	8 079,92	0,00	8 079,92	65,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 501,03	71 984,46	2 496 485,49	2 412 809,48	0,00	2 412 809,48	96,65%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	186 773,48	-20 634,80	166 138,68	166 138,68	0,00	166 138,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 392,87	20 081,82	476 474,69	426 552,31	0,00	426 552,31	89,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 925,60	-5 263,87	59 661,73	48 180,94	0,00	48 180,94	80,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	6 480,00	0,00	6 480,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	375,00	2 675,00	2 526,26	0,00	2 526,26	94,44%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	125,00	120,00	0,00	120,00	96,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,52	710,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	515,00	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 301,79	-4 963,00	34 338,79	485,44	0,00	485,44	1,41%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00	-147 000,00	48 827,00	45 005,25	0,00	45 005,25	92,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 827,00	-147 000,00	48 827,00	45 005,25	0,00	45 005,25	92,17%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 018 588,00	10 555,56	2 029 143,56	1 767 239,06	0,00	1 767 239,06	87,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558,00	0,00	3 558,00	2 096,98	0,00	2 096,98	58,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 154,00	16 949,54	863 103,54	816 976,29	0,00	816 976,29	94,66%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 214,00	-6 533,46	62 680,54	62 680,54	0,00	62 680,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 790,00	2 593,00	163 383,00	146 156,13	0,00	146 156,13	89,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	792,00	23 851,00	14 350,89	0,00	14 350,89	60,17%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 240,00	400,00	66 640,00	65 521,59	0,00	65 521,59	98,32%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	6 800,00	4 710,47	0,00	4 710,47	69,27%
4260	Zakup energii	662 131,00	-50 000,00	612 131,00	465 415,11	0,00	465 415,11	76,03%
4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	35 000,00	50 660,00	49 243,30	0,00	49 243,30	97,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	1 980,00	1 157,00	0,00	1 157,00	58,43%
4300	Zakup usług pozostałych	82 268,00	15 000,00	97 268,00	83 567,00	0,00	83 567,00	85,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	0,00	6 710,00	4 535,19	0,00	4 535,19	67,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-41,00	1 059,00	581,73	0,00	581,73	54,93%
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	-1 279,00	9 325,00	4 586,36	0,00	4 586,36	49,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 034,00	-1 225,52	33 808,48	33 808,48	0,00	33 808,48	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	632,00	0,00	632,00	79,00%
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	1 573,00	-1 100,00	473,00	420,00	0,00	420,00	88,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 113,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	663 579,00	883 579,00	760 469,68	0,00	760 469,68	86,07%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	631 182,00	851 182,00	734 285,00	0,00	734 285,00	86,27%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 397,00	32 397,00	26 184,68	0,00	26 184,68	80,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 090,00	830,00	66 920,00	66 270,00	0,00	66 270,00	99,03%
3240	Stypendia dla uczniów	66 090,00	830,00	66 920,00	66 270,00	0,00	66 270,00	99,03%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 686,00	-10 886,00	9 800,00	7 764,00	0,00	7 764,00	79,22%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 686,00	-7 286,00	2 400,00	364,00	0,00	364,00	15,17%
855	Rodzina	85 917 987,00	10 185 333,32	96 103 320,32	94 724 830,46	0,00	94 724 830,46	98,57%
85501	Świadczenia wychowawcze	60 888 698,00	6 100 000,00	66 988 698,00	66 835 994,26	0,00	66 835 994,26	99,77%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00	8 327,85	0,00	8 327,85	20,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 345,00	0,00	2 345,00	58,63%
3110	Świadczenia społeczne	60 329 501,00	6 048 150,00	66 377 651,00	66 298 256,39	0,00	66 298 256,39	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 178,00	15 018,00	354 196,00	341 333,53	0,00	341 333,53	96,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-8 000,00	26 800,00	26 014,93	0,00	26 014,93	97,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	3 582,00	66 882,00	60 656,83	0,00	60 656,83	90,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	515,00	9 675,00	7 358,61	0,00	7 358,61	76,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	7 000,00	17 347,00	15 794,69	0,00	15 794,69	91,05%
4260	Zakup energii	2 000,00	6 500,00	8 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	487,50	0,00	487,50	48,75%
4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	21 335,00	50 451,00	49 193,26	0,00	49 193,26	97,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 499,72	0,00	3 499,72	69,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	2 700,00	14 200,00	12 402,08	0,00	12 402,08	87,34%
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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 351,87	0,00	1 351,87	67,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 472,00	0,00	1 472,00	49,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 341 150,00	3 624 000,00	22 965 150,00	21 862 254,56	0,00	21 862 254,56	95,20%
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	5 000,00	105 000,00	103 196,42	0,00	103 196,42	98,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00	4 389,00	0,00	4 389,00	65,51%
3110	Świadczenia społeczne	17 518 438,00	3 150 678,00	20 669 116,00	19 650 879,62	0,00	19 650 879,62	95,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 643,00	84 539,00	577 182,00	536 835,48	0,00	536 835,48	93,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	-3 000,00	34 500,00	33 648,86	0,00	33 648,86	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 000,00	365 665,00	1 374 665,00	1 347 561,77	0,00	1 347 561,77	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	2 379,00	14 979,00	12 315,86	0,00	12 315,86	82,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	7 387,00	25 766,00	24 907,29	0,00	24 907,29	96,67%
4260	Zakup energii	9 500,00	4 500,00	14 000,00	13 961,85	0,00	13 961,85	99,73%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00	1 115,60	0,00	1 115,60	55,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	882,50	0,00	882,50	58,83%
4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	12 200,00	72 140,00	70 973,76	0,00	70 973,76	98,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	750,00	7 250,00	7 174,46	0,00	7 174,46	98,96%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	0,00	20 600,00	20 172,00	0,00	20 172,00	97,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	6 700,00	21 250,00	19 378,26	0,00	19 378,26	91,19%
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	6 000,00	5 000,00	11 000,00	10 283,23	0,00	10 283,23	93,48%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	65,95	0,00	65,95	32,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-17 998,00	4 002,00	3 237,00	0,00	3 237,00	80,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	700,00	3 100,00	1 275,65	0,00	1 275,65	41,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 021,09	2 021,09	2 021,09	0,00	2 021,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,09	2 021,09	2 021,09	0,00	2 021,09	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504	Wspieranie rodziny	277 804,00	54 632,00	332 436,00	316 319,53	0,00	316 319,53	95,15%
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	3 000,00	4 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	60,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	3 683,00	0,00	3 683,00	76,73%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	100,00%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	167 102,00	28 293,56	195 395,56	195 228,27	0,00	195 228,27	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-858,00	13 642,00	13 641,42	0,00	13 641,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,00	2 051,25	37 137,25	35 539,23	0,00	35 539,23	95,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	307,19	5 337,19	5 069,90	0,00	5 069,90	94,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-7 000,00	4 000,00	3 360,00	0,00	3 360,00	84,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 858,00	4 858,00	3 819,70	0,00	3 819,70	78,63%
4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00	2 503,35	0,00	2 503,35	55,63%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	325,00	0,00	325,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	13 230,00	15 430,00	15 428,57	0,00	15 428,57	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 044,31	0,00	3 044,31	92,25%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00	8 858,28	0,00	8 858,28	94,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	1 717,18	0,00	1 717,18	53,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	0,00	8 100,00	6 459,42	0,00	6 459,42	79,75%
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	200,00	300,00	128,82	0,00	128,82	42,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 500,00	1 500,00	1 101,90	0,00	1 101,90	73,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 986,00	0,00	2 986,00	661,18	0,00	661,18	22,14%
85508	Rodziny zastępcze	611 705,00	17 000,00	628 705,00	596 431,71	0,00	596 431,71	94,87%
3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	18 000,00	422 000,00	403 470,32	0,00	403 470,32	95,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	2 000,00	21 753,00	19 371,62	0,00	19 371,62	89,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00	1 505,35	0,00	1 505,35	41,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 938,00	-12 000,00	128 938,00	120 888,23	0,00	120 888,23	93,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 414,00	9 000,00	52 414,00	51 196,19	0,00	51 196,19	97,68%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000,00	10 560,23	240 560,23	239 187,70	0,00	239 187,70	99,43%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	16 460,23	216 460,23	216 460,23	0,00	216 460,23	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 900,00	24 100,00	22 727,47	0,00	22 727,47	94,30%
85513	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	117 630,00	191 120,00	308 750,00	270 552,90	0,00	270 552,90	87,63%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 630,00	191 120,00	308 750,00	270 552,90	0,00	270 552,90	87,63%
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	111 000,00	4 112 000,00	4 081 489,95	0,00	4 081 489,95	99,26%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	-215 122,00	154 878,00	154 856,00	0,00	154 856,00	99,99%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	326 122,00	3 956 122,00	3 925 792,95	0,00	3 925 792,95	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	841,00	0,00	841,00	84,10%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	75 000,00	525 000,00	520 578,76	0,00	520 578,76	99,16%
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	75 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	578,76	0,00	578,76	11,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 856 178,91	-688 160,34	26 168 018,57	17 578 574,22	4 388 873,63	21 967 447,85	83,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	110 000,00	23 770,00	0,00	23 770,00	21,61%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	23 770,00	0,00	23 770,00	47,54%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	2 494 645,57	0,00	2 494 645,57	99,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	10 882,97	0,00	10 882,97	83,72%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	8 428,52	0,00	8 428,52	60,20%
4300	Zakup usług pozostałych	2 485 500,00	2 000,00	2 487 500,00	2 474 586,54	0,00	2 474 586,54	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	747,54	0,00	747,54	49,84%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 090 000,00	270 008,64	4 360 008,64	4 309 445,23	0,00	4 309 445,23	98,84%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	102 008,64	102 008,64	102 008,64	0,00	102 008,64	100,00%
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	35 613,07	0,00	35 613,07	44,52%
4300	Zakup usług pozostałych	4 004 000,00	68 000,00	4 072 000,00	4 067 123,57	0,00	4 067 123,57	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 699,95	0,00	4 699,95	78,33%
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	298 529,95	471 529,95	444 799,00	0,00	444 799,00	94,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 468,45	6 468,45	6 468,45	0,00	6 468,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,56	1 105,56	1 105,56	0,00	1 105,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,56	157,56	157,56	0,00	157,56	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 736,88	4 736,88	2 127,29	0,00	2 127,29	44,91%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 061,50	43 061,50	38 623,28	0,00	38 623,28	89,69%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	166 000,00	216 000,00	196 316,86	0,00	196 316,86	90,89%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	1 170 915,83	0,00	1 170 915,83	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	1 170 915,83	0,00	1 170 915,83	93,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	101 769,53	4 785 943,30	4 128 762,50	476 472,10	4 605 234,60	96,22%
4260	Zakup energii	2 900 000,00	-480 700,00	2 419 300,00	2 015 814,14	228 000,00	2 243 814,14	92,75%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	461 600,00	1 461 600,00	1 253 358,12	204 807,10	1 458 165,22	99,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	46,94	0,00	46,94	9,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 173,77	93 309,53	877 483,30	832 483,30	43 665,00	876 148,30	99,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00	22 537,25	0,00	22 537,25	75,12%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	22 537,25	0,00	22 537,25	75,12%
90095	Pozostała działalność	14 084 005,14	-1 448 468,46	12 635 536,68	4 983 698,84	3 912 401,53	8 896 100,37	70,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	1 638,43	0,00	1 638,43	96,38%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	6 275,32	0,00	6 275,32	36,27%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 826,01	0,00	6 826,01	45,51%
4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	40 898,04	137 398,04	91 925,54	31 900,00	123 825,54	90,12%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 619,00	110 619,00	52 959,67	0,00	52 959,67	47,88%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 521,00	19 521,00	9 345,83	0,00	9 345,83	47,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 804,00	1 082 734,17	2 782 538,17	376 450,84	2 252 086,97	2 628 537,81	94,47%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496 963,88	-1 984 118,04	6 512 845,84	3 248 364,23	1 121 871,86	4 370 236,09	67,10%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 437,26	-274 822,63	2 933 614,63	1 104 912,97	506 542,70	1 611 455,67	54,93%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-445 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 340,00	168 255,21	5 068 595,21	5 019 755,77	0,00	5 019 755,77	99,04%
92106	Teatry	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00	12 835,20	1 899 975,20	1 899 975,20	0,00	1 899 975,20	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 140,00	12 835,20	1 899 975,20	1 899 975,20	0,00	1 899 975,20	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	63 600,01	113 600,01	99 148,45	0,00	99 148,45	87,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 600,00	54 600,00	49 199,43	0,00	49 199,43	90,11%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 949,01	0,00	40 949,01	81,90%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	0,00	6 000,00	6 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	59,04%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	59,04%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	163 200,00	85 820,00	249 020,00	217 089,72	0,00	217 089,72	87,18%
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	54 500,00	26 500,00	81 000,00	77 758,97	0,00	77 758,97	96,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	-3 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00%
4090	Honoraria	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	8 850,00	0,00	8 850,00	73,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	1 500,00	611,95	0,00	611,95	40,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 800,00	8 810,00	6 550,00	0,00	6 550,00	74,35%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-5 000,00	6 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	68,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 220,00	13 220,00	6 570,65	0,00	6 570,65	49,70%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 300,00	108 300,00	94 748,15	0,00	94 748,15	87,49%
926	Kultura fizyczna	3 664 620,00	1 798 604,64	5 463 224,64	4 796 688,43	546 649,66	5 343 338,09	97,81%
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	400 000,00	182 831,64	582 831,64	36 181,65	546 649,66	582 831,31	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	182 831,64	582 831,64	36 181,65	546 649,66	582 831,31	100,00%
92604	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	1 500 000,00	630 883,00	2 130 883,00	2 126 564,36	0,00	2 126 564,36	99,80%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000,00	529 300,00	2 029 300,00	2 029 300,00	0,00	2 029 300,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	15 583,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00	81 681,36	0,00	81 681,36	94,98%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	1 764 620,00	646 960,00	2 411 580,00	2 367 698,35	0,00	2 367 698,35	98,18%
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	29 000,00	29 000,00	19 440,00	0,00	19 440,00	67,03%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 444 625,00	366 000,00	1 810 625,00	1 810 625,00	0,00	1 810 625,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	5 625,00	4 500,00	0,00	4 500,00	80,00%
3250	Stypendia różne	15 875,00	0,00	15 875,00	10 000,00	0,00	10 000,00	62,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	16 110,06	0,00	16 110,06	94,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	3 660,00	0,00	3 660,00	40,67%
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	261 960,00	517 851,00	503 363,29	0,00	503 363,29	97,20%
4430	Różne opłaty i składki	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	337 930,00	337 930,00	266 244,07	0,00	266 244,07	78,79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	15 498,00	0,00	15 498,00	77,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 930,00	317 930,00	250 746,07	0,00	250 746,07	78,87%
WYDATKI OGÓŁEM		321 741 868,18	21 239 140,10	342 981 008,28	309 087 302,01	11 030 582,13	320 117 884,14	93,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym:							
	I wydatki bieżące	292 679 220,70	16 459 888,51	312 950 991,13	295 225 800,15	1 605 041,14	296 830 841,29	94,85%
	1) wydatki jednostek budżetowych	160 780 812,85	4 998 517,77	165 779 330,62	154 539 622,58	1 605 041,14	156 144 663,72	94,19%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>110 559 443,33</u>	<u>1 733 332,56</u>	<u>112 292 775,89</u>	<u>109 342 737,90</u>	<u>0,00</u>	<u>109 342 737,90</u>	<u>97,37%</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	83 263 101,41	3 115 399,71	86 401 272,73	84 797 638,13	0,00	84 797 638,13	98,14%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750 737,69	-621 767,28	6 128 970,41	6 124 595,79	0,00	6 124 595,79	99,93%
	§ 4090 - honoraria	30 000,00	-4 700,00	25 300,00	20 245,00	0,00	20 245,00	80,02%
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 724 398,20	59 728,57	16 784 126,77	16 121 321,29	0,00	16 121 321,29	96,05%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196 331,94	-355 466,40	1 840 865,54	1 608 306,27	0,00	1 608 306,27	87,37%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	732 420,00	-39 796,00	692 624,00	580 851,33	0,00	580 851,33	83,86%
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862 454,09	-442 837,65	419 616,44	89 780,09	0,00	89 780,09	21,40%
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>50 221 369,52</u>	<u>7 077 067,13</u>	<u>53 486 554,73</u>	<u>45 196 884,68</u>	<u>1 605 041,14</u>	<u>46 801 925,82</u>	<u>87,50%</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	37 142 987,60	3 444 089,05	40 587 076,65	40 407 961,47	0,00	40 407 961,47	99,56%
	§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	2 000,00	6 840,00	6 298,25	0,00	6 298,25	92,08%
	§ 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	1 182 069,00	106 538,23	1 288 607,23	1 273 034,25	0,00	1 273 034,25	98,79%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	4 687 140,00	12 835,20	4 699 975,20	4 699 975,20	0,00	4 699 975,20	100,00%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 983 334,00	-708 388,00	8 274 946,00	8 196 197,62	0,00	8 196 197,62	99,05%
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	8 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	10 421 976,00	2 098 138,00	12 520 114,00	12 466 528,08	0,00	12 466 528,08	99,57%
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 329 003,60	1 359 984,40	7 688 988,00	7 688 988,00	0,00	7 688 988,00	100,00%
	§ 2710 - dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 066,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	-215 122,00	154 878,00	154 856,00	0,00	154 856,00	99,99%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 444 625,00	366 000,00	1 810 625,00	1 810 625,00	0,00	1 810 625,00	100,00%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	359 937,22	3 989 937,22	3 959 543,07	0,00	3 959 543,07	99,24%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 378 246,97	11 490 341,81	96 868 588,78	95 167 421,73	0,00	95 167 421,73	98,24%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 663,97	111 930,41	736 594,38	597 054,72	0,00	597 054,72	81,06%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 800,00	77 500,00	414 300,00	409 502,06	0,00	409 502,06	98,84%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	-3 000,00	11 625,00	10 500,00	0,00	10 500,00	90,32%
	§ 3050 - zasądzone renty	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	83 929 813,00	10 591 702,40	94 521 515,40	93 130 825,27	0,00	93 130 825,27	98,53%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	-8 400,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	100,00%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	286 090,00	632 012,00	918 102,00	800 555,00	0,00	800 555,00	87,20%
	§ 3250 - stypendia różne	69 255,00	-3 600,00	65 655,00	24 400,00	0,00	24 400,00	37,16%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 397,00	32 397,00	26 184,68	0,00	26 184,68	80,82%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	2 407 608,79	838 821,80	3 246 430,59	1 812 519,73	0,00	1 812 519,73	55,83%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>912 476,19</u>	<u>-138 021,79</u>	<u>774 454,40</u>	<u>526 149,23</u>	<u>0,00</u>	<u>526 149,23</u>	<u>67,94%</u>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	498 009,59	-24 387,22	473 622,37	305 567,24	0,00	305 567,24	64,52%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	163 941,09	-50 809,11	113 131,98	103 422,82	0,00	103 422,82	91,42%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	86 403,91	-1 396,33	85 007,58	49 524,40	0,00	49 524,40	58,26%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	28 527,33	-9 185,70	19 341,63	17 986,20	0,00	17 986,20	92,99%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 539,92	-215,69	12 324,23	6 618,22	0,00	6 618,22	53,70%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,35	-1 292,59	2 783,76	2 415,95	0,00	2 415,95	86,79%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	97 036,00	-33 680,75	63 355,25	39 064,18	0,00	39 064,18	61,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	17 124,00	-15 619,25	1 504,75	927,82	0,00	927,82	61,66%
	§ 4717- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 255,81	3 255,81	568,46	0,00	568,46	17,46%
	§ 4719- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,04	127,04	53,94	0,00	53,94	42,46%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 054,13	2 554,37	119 608,50	113 358,50	0,00	113 358,50	94,77%
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 054,13	2 554,37	4 608,50	4 608,50	0,00	4 608,50	100,00%
	§ 3257 - stypendia różne	97 750,00	0,00	97 750,00	92 437,50	0,00	92 437,50	94,57%
	§ 3259 - stypendia różne	17 250,00	0,00	17 250,00	16 312,50	0,00	16 312,50	94,57%
	c) dotacje na zadania bieżące	807 064,13	0,00	807 064,13	257 734,37	0,00	257 734,37	31,93%
	§ 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	686 004,52	0,00	686 004,52	219 074,22	0,00	219 074,22	31,93%
	§ 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	121 059,61	0,00	121 059,61	38 660,15	0,00	38 660,15	31,93%
	d) pozostałe	571 014,34	974 289,22	1 545 303,56	915 277,63	0,00	915 277,63	59,23%
	5) obsługa długu	6 370 000,00	-500 000,00	5 870 000,00	3 298 274,64	0,00	3 298 274,64	56,19%
	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	0,00%
	II wydatki majątkowe	29 062 647,48	967 369,67	30 030 017,15	13 861 501,86	9 425 540,99	23 287 042,85	77,55%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 062 647,48	967 369,67	30 030 017,15	13 861 501,86	9 425 540,99	23 287 042,85	77,55%
	a) wydatki ze środków własnych	15 793 320,59	3 941 070,66	19 734 391,25	9 198 918,78	7 382 738,43	16 581 657,21	84,02%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	180 342,82	300 000,00	480 342,82	480 342,82	0,00	480 342,82	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 563 977,77	485 746,68	12 049 724,45	3 356 696,85	6 978 572,86	10 335 269,71	85,77%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 000,00	447 150,15	3 746 150,15	1 972 438,80	404 165,57	2 376 604,37	63,44%
	§ 6150 -Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	100,00%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	520 000,00	620 000,00	608 182,98	0,00	608 182,98	98,09%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-249 000,00	351 000,00	303 854,11	0,00	303 854,11	86,57%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 281,38	0,00	29 281,38	97,60%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 949,01	0,00	40 949,01	100,00%
	§ 6660 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	257 173,83	257 173,83	257 172,83	0,00	257 172,83	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	13 269 326,89	-2 973 700,99	10 295 625,90	4 662 583,08	2 042 802,56	6 705 385,64	65,13%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 426 193,73	-2 567 312,89	6 858 880,84	3 377 139,23	1 339 131,86	4 716 271,09	68,76%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 133,16	-654 820,52	3 188 312,64	1 162 482,98	703 670,70	1 866 153,68	58,53%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 167,56	211 167,56	104 516,74	0,00	104 516,74	49,49%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 264,86	37 264,86	18 444,13	0,00	18 444,13	49,49%
	III rezerwa	4 978 747,23	-3 811 881,92	1 166 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1. ogólna	1 278 747,23	-211 881,92	1 066 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	3 700 000,00	-3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%