

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2016 - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2016 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	102 500,00	45 163,16	147 663,16	147 380,88	0,00	147 380,88	99,81%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 634,02	0,00	1 634,02	90,78%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	0,00	1 800,00	1 634,02	0,00	1 634,02	90,78%
01095	Pozostała działalność	700,00	45 163,16	45 863,16	45 746,86	0,00	45 746,86	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,55	885,55	885,55	0,00	885,55	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	44 277,61	44 977,61	44 861,31	0,00	44 861,31	99,74%
020	Leśnictwo	9 400,00	0,00	9 400,00	4 792,52	0,00	4 792,52	50,98%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	3 406,32	0,00	3 406,32	42,58%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 406,32	0,00	3 406,32	42,58%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	0,00	1 400,00	1 386,20	0,00	1 386,20	99,01%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 386,20	0,00	1 386,20	99,01%
600	Transport i łączność	9 161 642,10	1 673 956,92	10 835 599,02	8 037 260,76	2 361 137,12	10 398 397,88	95,97%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 071 642,10	346 936,92	4 418 579,02	4 361 738,76	0,00	4 361 738,76	98,71%
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	0,00	475,72	475,72	475,72	0,00	475,72	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 819 642,10	-351 538,80	3 468 103,30	3 468 103,30	0,00	3 468 103,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	70 874,20	0,00	70 874,20	70,87%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	152 000,00	278 000,00	430 000,00	402 285,54	0,00	402 285,54	93,55%
60016	Drogi publiczne gminne	5 040 000,00	1 277 020,00	6 317 020,00	3 601 191,99	2 361 137,12	5 962 329,11	94,39%
4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 100,00	83 100,00	56 195,53	231,24	56 426,77	67,90%
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 000,00	610 000,00	495 933,90	40 335,70	536 269,60	87,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	-178 100,00	1 181 900,00	832 894,70	233 306,03	1 066 200,73	90,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 098 000,00	3 848 000,00	1 622 147,86	2 087 264,15	3 709 412,01	96,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	91 020,00	0,00	91 020,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00	74 330,01	0,00	74 330,01	74,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	38 520,00	0,00	38 520,00	77,04%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	35 810,01	0,00	35 810,01	71,62%
630	Turystyka	1 142 600,00	285 000,00	1 427 600,00	1 424 257,15	0,00	1 424 257,15	99,77%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 142 600,00	285 000,00	1 427 600,00	1 424 257,15	0,00	1 424 257,15	99,77%
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4090	Honoraria	34 000,00	-31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 252,00	5 252,00	5 251,58	0,00	5 251,58	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	706,00	706,00	705,60	0,00	705,60	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	24 649,00	97 649,00	95 159,00	0,00	95 159,00	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-22 020,00	167 980,00	167 470,41	0,00	167 470,41	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	344 998,00	922 998,00	922 677,67	0,00	922 677,67	99,97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	4 290,00	35 790,00	35 776,98	0,00	35 776,98	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	-55 375,00	179 225,00	179 215,91	0,00	179 215,91	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 534 470,00	3 878 650,60	11 413 120,60	10 944 834,28	2 723,22	10 947 557,50	95,92%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 620 000,00	400 000,00	4 020 000,00	3 990 757,87	0,00	3 990 757,87	99,27%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 600 000,00	130 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	270 000,00	290 000,00	260 757,87	0,00	260 757,87	89,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 170,00	2 292 796,13	4 734 966,13	4 430 857,34	2 723,22	4 433 580,56	93,63%
4260	Zakup energii	2 000,00	5 199,88	7 199,88	6 188,88	0,00	6 188,88	85,96%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	145 629,23	200 629,23	199 668,82	0,00	199 668,82	99,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	-3 600,00	86 400,00	67 943,19	0,00	67 943,19	78,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 113,60	25 113,60	25 090,32	0,00	25 090,32	99,91%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 144,00	2 144,00	2 140,00	0,00	2 140,00	99,81%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	2 158,77	22 028,77	22 028,77	0,00	22 028,77	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119 500,00	119 500,00	116 117,93	0,00	116 117,93	97,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	24 850,00	67 650,00	54 567,80	0,00	54 567,80	80,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00	1 294,84	2 723,22	4 018,06	4,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 300,00	1 951 750,53	4 114 050,53	3 935 566,67	0,00	3 935 566,67	95,66%
70021	Towarzystaw Budownictwa Społecznego	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	99,93%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	99,93%
70095	Pozostała działalność	1 472 300,00	231 055,00	1 703 355,00	1 569 130,07	0,00	1 569 130,07	92,12%
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	305 655,00	685 655,00	685 619,32	0,00	685 619,32	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	849 500,00	-74 600,00	774 900,00	766 568,01	0,00	766 568,01	98,92%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	40 539,12	0,00	40 539,12	40,54%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	67 752,66	0,00	67 752,66	56,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	0,00	22 800,00	8 650,96	0,00	8 650,96	37,94%
710	Działalność usługowa	782 000,00	-81 720,91	700 279,09	249 960,20	335 475,14	585 435,34	83,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	-123 610,91	361 389,09	46 719,95	275 847,14	322 567,09	89,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-159 110,91	325 889,09	25 719,95	275 847,14	301 567,09	92,54%
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 000,00</u>	<u>6 890,00</u>	<u>106 890,00</u>	<u>72 595,40</u>	<u>18 300,00</u>	<u>90 895,40</u>	<u>85,04%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 890,00	106 890,00	72 595,40	18 300,00	90 895,40	85,04%
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>97 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>86 412,05</u>	<u>0,00</u>	<u>86 412,05</u>	<u>65,46%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	535,05	0,00	535,05	10,70%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	11 513,18	0,00	11 513,18	52,33%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 099,62	0,00	1 099,62	11,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	95 000,00	73 264,20	0,00	73 264,20	77,12%
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>44 232,80</u>	<u>41 328,00</u>	<u>85 560,80</u>	<u>85,56%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-77 921,00	22 079,00	0,00	10 947,00	10 947,00	49,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 921,00	77 921,00	44 232,80	30 381,00	74 613,80	95,76%
750	Administracja publiczna	20 175 296,00	3 172 809,57	23 348 105,57	21 184 733,10	187 872,72	21 372 605,82	91,54%
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>334 105,00</u>	<u>793 165,00</u>	<u>776 307,56</u>	<u>0,00</u>	<u>776 307,56</u>	<u>97,87%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 799,00	330 000,00	676 799,00	659 941,56	0,00	659 941,56	97,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	4 105,00	57 205,00	57 205,00	0,00	57 205,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	0,00	18 061,00	18 061,00	0,00	18 061,00	100,00%
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>502 300,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>519 520,00</u>	<u>491 091,09</u>	<u>0,00</u>	<u>491 091,09</u>	<u>94,53%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 250,00	5 201,00	394 451,00	388 167,57	0,00	388 167,57	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	832,00	832,00	831,46	0,00	831,46	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-622,00	25 378,00	22 227,21	0,00	22 227,21	87,58%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 685,00	53 685,00	42 439,26	0,00	42 439,26	79,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00	180,53	0,00	180,53	95,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 190,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	0,00	37 800,00	37 121,36	0,00	37 121,36	98,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	124,00	123,70	0,00	123,70	99,76%
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>15 111 029,00</u>	<u>824 393,00</u>	<u>15 935 422,00</u>	<u>14 278 097,38</u>	<u>34 057,72</u>	<u>14 312 155,10</u>	<u>89,81%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	10 000,00	124 500,00	104 203,49	0,00	104 203,49	83,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	199,50	0,00	199,50	2,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 491 982,00	61 500,00	8 553 482,00	8 201 449,31	0,00	8 201 449,31	95,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 000,00	0,00	559 000,00	535 990,15	0,00	535 990,15	95,88%
4090	Honoraria	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 118,00	66 435,00	1 544 553,00	1 477 035,68	0,00	1 477 035,68	95,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 700,00	8 000,00	216 700,00	154 270,16	0,00	154 270,16	71,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00	190 000,00	159 342,43	0,00	159 342,43	83,86%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 684,97	0,00	1 684,97	84,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 800,00	88 000,00	656 800,00	592 110,11	0,00	592 110,11	90,15%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 656,89	0,00	1 656,89	33,14%
4260	Zakup energii	596 250,00	42 000,00	638 250,00	498 680,97	0,00	498 680,97	78,13%
4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	-140 500,00	225 500,00	161 782,15	0,00	161 782,15	71,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 492,00	0,00	15 492,00	86,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 095 650,00	587 878,00	1 683 528,00	1 232 723,49	0,00	1 232 723,49	73,22%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	92,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	2 000,00	137 000,00	111 178,52	0,00	111 178,52	81,15%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	20 514,48	0,00	20 514,48	68,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	-24 564,00	75 936,00	64 329,75	0,00	64 329,75	84,72%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	-3 400,00	23 000,00	2 044,41	0,00	2 044,41	8,89%
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00	145 148,25	0,00	145 148,25	72,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 229,00	0,00	222 229,00	206 221,42	0,00	206 221,42	92,80%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	294,00	12,29	0,00	12,29	4,18%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,00	43 000,00	20 369,75	0,00	20 369,75	47,37%
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	46 250,00	115 650,00	90 488,11	0,00	90 488,11	78,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	1 291,50	34 057,72	35 349,22	35,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	279 000,00	479 000,00	461 427,60	0,00	461 427,60	96,33%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 378 028,00	1 866 106,00	4 244 134,00	3 899 127,30	153 815,00	4 052 942,30	95,50%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-35 000,00	35 000,00	34 711,40	0,00	34 711,40	99,18%
4090	Honoraria	34 000,00	48 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	82 830,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 407,00	2 407,00	2 406,60	0,00	2 406,60	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	37 580,00	43 580,00	43 250,00	0,00	43 250,00	99,24%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 550,00	9 550,00	7 634,03	0,00	7 634,03	79,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	120 176,00	142 176,00	120 207,23	8 000,00	128 207,23	90,18%
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00	35 768,38	0,00	35 768,38	71,54%
4300	Zakup usług pozostałych	2 083 840,00	1 594 233,00	3 678 073,00	3 461 774,57	57 815,00	3 519 589,57	95,69%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 663,24	0,00	3 663,24	91,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 921,60	0,00	1 921,60	96,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 066,00	3 066,00	2 363,85	0,00	2 363,85	77,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	1 000,00	56 188,00	56 120,40	0,00	56 120,40	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 921,00	134 921,00	46 133,00	88 000,00	134 133,00	99,42%
75095	Pozostała działalność	1 724 879,00	130 985,57	1 855 864,57	1 740 109,77	0,00	1 740 109,77	93,76%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	0,00	6 281,00	6 026,00	0,00	6 026,00	95,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	0,00	15 047,00	14 435,83	0,00	14 435,83	95,94%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 469,00	18 469,00	18 250,43	0,00	18 250,43	98,82%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 988,00	24 988,00	24 691,71	0,00	24 691,71	98,81%
4096	Honoraria	5 892,00	-591,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	100,00%
4097	Honoraria	14 115,00	-1 416,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	100,00%
4098	Honoraria	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	100,00%
4099	Honoraria	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	100,00%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00	1 035,77	0,00	1 035,77	95,55%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	2 595,00	2 481,63	0,00	2 481,63	95,63%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 062,00	4 062,00	3 552,26	0,00	3 552,26	87,45%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00	4 490,00	4 317,80	0,00	4 317,80	96,16%
4126	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	143,28	0,00	143,28	91,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00	343,08	0,00	343,08	91,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	583,00	583,00	498,82	0,00	498,82	85,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	646,00	605,08	0,00	605,08	93,67%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 823,00	5 823,00	4 454,85	0,00	4 454,85	76,50%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 527,00	16 527,00	15 286,15	0,00	15 286,15	92,49%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	-130,77	222,23	222,23	0,00	222,23	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	-314,66	532,34	532,34	0,00	532,34	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	36 000,00	135 000,00	116 824,42	0,00	116 824,42	86,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4306	Zakup usług pozostałych	5 478,00	-1 142,42	4 335,58	1 638,43	0,00	1 638,43	37,79%
4307	Zakup usług pozostałych	13 123,00	-2 736,76	10 386,24	3 924,97	0,00	3 924,97	37,79%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 943,00	48 943,00	30 381,38	0,00	30 381,38	62,08%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 969,00	34 969,00	9 192,88	0,00	9 192,88	26,29%
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	14,00	110,00	109,77	0,00	109,77	99,79%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	31,00	263,00	262,97	0,00	262,97	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-18 000,00	39 000,00	23 809,13	0,00	23 809,13	61,05%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 000,00	20 000,00	12 411,00	0,00	12 411,00	62,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	10 000,00	35 900,00	19 887,76	0,00	19 887,76	55,40%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	-74 913,86	564 202,14	563 917,76	0,00	563 917,76	99,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	-2 513,96	823 672,04	823 672,04	0,00	823 672,04	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00	32 368,00	45 046,00	31 782,36	0,00	31 782,36	70,56%
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 678,00</u>	<u>32 368,00</u>	<u>45 046,00</u>	<u>31 782,36</u>	<u>0,00</u>	<u>31 782,36</u>	<u>70,56%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	0,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 368,00	32 368,00	19 104,36	0,00	19 104,36	59,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 349,00	277 731,00	2 492 080,00	1 683 935,47	78 182,40	1 762 117,87	70,71%
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>104 000,00</u>	<u>26 605,00</u>	<u>130 605,00</u>	<u>123 700,61</u>	<u>0,00</u>	<u>123 700,61</u>	<u>94,71%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 209,77	16 209,77	16 209,77	0,00	16 209,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	667,00	967,00	966,08	0,00	966,08	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,00	113,00	112,70	0,00	112,70	99,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	443,05	443,05	443,05	0,00	443,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-7 652,82	11 347,18	11 346,68	0,00	11 346,68	100,00%
4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00	8 602,59	0,00	8 602,59	78,21%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	-10 504,00	5 596,00	5 175,68	0,00	5 175,68	92,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 955,00	0,00	1 955,00	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 176,00	7 824,00	6 160,04	0,00	6 160,04	78,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 233,25	0,00	1 233,25	61,66%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 782,55	0,00	5 782,55	88,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 108,22	0,00	39 108,22	97,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 395,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00%
<u>75415</u>	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u>	<u>1 176 000,00</u>	<u>39 300,00</u>	<u>1 215 300,00</u>	<u>1 160 894,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 160 894,11</u>	<u>95,52%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	38 000,00	22 534,67	0,00	22 534,67	59,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	35 430,00	845 430,00	844 292,30	0,00	844 292,30	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-2 530,00	55 470,00	55 469,82	0,00	55 469,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	5 600,00	152 600,00	145 035,23	0,00	145 035,23	95,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	800,00	20 800,00	17 248,99	0,00	17 248,99	82,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00	29 079,04	0,00	29 079,04	80,78%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 315,68	0,00	5 315,68	75,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 855,00	0,00	1 855,00	92,75%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 650,00	10 350,00	7 660,56	0,00	7 660,56	74,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	136,24	0,00	136,24	1,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	4 571,60	0,00	4 571,60	70,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 596,81	0,00	18 596,81	88,56%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	104,00	0,00	104,00	69,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 994,17	0,00	8 994,17	89,94%
75421	Zarządzanie kryzysowe	701 000,00	11 826,00	712 826,00	88 976,81	0,00	88 976,81	12,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	100,00%
4090	Honoraria	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 000,00	13 800,00	11 880,24	0,00	11 880,24	86,09%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	500,00	0,00	500,00	35,71%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 826,00	15 426,00	11 865,52	0,00	11 865,52	76,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	285,00	0,00	285,00	7,13%
4810	Rezerwa	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	56 992,05	0,00	56 992,05	99,99%
75495	Pozostała działalność	233 349,00	185 000,00	418 349,00	295 363,94	78 182,40	373 546,34	89,29%
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	2 798,80	0,00	2 798,80	49,98%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	15,38%
4300	Zakup usług pozostałych	55 249,00	0,00	55 249,00	35 248,07	0,00	35 248,07	63,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	185 000,00	335 000,00	254 242,07	78 182,40	332 424,47	99,23%
757	Obsługa długu publicznego	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	4 347 901,00	0,00	4 347 901,00	99,11%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	4 347 901,00	0,00	4 347 901,00	99,11%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 375 106,00	-12 500,00	4 362 606,00	4 323 401,00	0,00	4 323 401,00	99,10%
758	Różne rozliczenia	1 416 160,50	-792 319,02	623 841,48	57 568,28	0,00	57 568,28	9,23%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz.teryt.	0,00	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00	32 495,28	0,00	32 495,28	36,11%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	40 000,00	90 000,00	32 495,28	0,00	32 495,28	36,11%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 366 160,50	-857 392,02	508 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	1 366 160,50	-857 392,02	508 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	84 429 630,48	2 459 134,18	86 888 764,66	83 823 487,79	694 525,50	84 518 013,29	97,27%
80101	Szkoły podstawowe	30 996 315,00	454 649,25	31 450 964,25	29 961 871,92	644 280,00	30 606 151,92	97,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 170,00	96 000,00	572 170,00	569 025,03	0,00	569 025,03	99,45%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 753,67	8 753,67	8 753,67	0,00	8 753,67	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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 587,00	3 053,00	79 640,00	72 419,68	0,00	72 419,68	90,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587 559,00	-210 828,00	19 376 731,00	18 925 096,62	0,00	18 925 096,62	97,67%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,20	663,20	663,20	0,00	663,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481 341,00	-25 064,00	1 456 277,00	1 456 261,95	0,00	1 456 261,95	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 592,00	-37 970,12	3 494 621,88	3 370 243,04	0,00	3 370 243,04	96,44%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,59	114,59	114,59	0,00	114,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	504 596,00	-63 441,21	441 154,79	384 408,57	0,00	384 408,57	87,14%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,24	16,24	16,24	0,00	16,24	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	26 984,00	-17 458,00	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 194,00	-1 570,00	97 624,00	96 425,09	0,00	96 425,09	98,77%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 149,75	1 149,75	1 056,07	0,00	1 056,07	91,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 123,00	225 461,46	565 584,46	549 207,25	0,00	549 207,25	97,10%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,51	1 535,51	1 535,51	0,00	1 535,51	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 989,00	303 621,18	417 610,18	397 818,71	0,00	397 818,71	95,26%
4260	Zakup energii	1 540 539,00	-90 130,00	1 450 409,00	1 413 180,16	0,00	1 413 180,16	97,43%
4270	Zakup usług remontowych	146 916,00	166 934,77	313 850,77	305 036,80	0,00	305 036,80	97,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 813,00	-401,00	18 412,00	17 747,65	0,00	17 747,65	96,39%
4300	Zakup usług pozostałych	857 938,00	-89 402,12	768 535,88	726 247,17	0,00	726 247,17	94,50%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 259,00	-21 978,00	38 281,00	36 718,64	0,00	36 718,64	95,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	-4 075,00	3 716,00	2 975,95	0,00	2 975,95	80,08%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 698,84	1 698,84	1 698,84	0,00	1 698,84	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 712,29	44 712,29	44 712,29	0,00	44 712,29	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	121 732,00	-8 453,00	113 279,00	112 385,67	0,00	112 385,67	99,21%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 486,00	-20 216,00	1 105 270,00	1 105 265,58	0,00	1 105 265,58	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	165,00	1 564,00	1 224,97	0,00	1 224,97	78,32%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	85,23	0,00	85,23	99,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 307,00	-2 327,00	13 980,00	13 228,29	0,00	13 228,29	94,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	164 347,00	1 024 347,00	313 482,42	644 280,00	957 762,42	93,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	24 660,84	0,00	24 660,84	85,04%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>24 588,00</u>	<u>9 266,00</u>	<u>33 854,00</u>	<u>23 662,67</u>	<u>0,00</u>	<u>23 662,67</u>	<u>69,90%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00	1 583,46	0,00	1 583,46	80,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00	277,00	226,87	0,00	226,87	81,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	5 972,00	11 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	82,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	668,06	0,00	668,06	89,07%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	300,00	19 600,00	11 924,28	0,00	11 924,28	60,84%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>323 720,00</u>	<u>-12 082,00</u>	<u>311 638,00</u>	<u>299 741,47</u>	<u>0,00</u>	<u>299 741,47</u>	<u>96,18%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	-145,00	1 225,00	1 223,67	0,00	1 223,67	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	-320,00	191 615,00	182 014,09	0,00	182 014,09	94,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 291,00	-744,00	14 547,00	14 545,55	0,00	14 545,55	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	-56,00	35 382,00	33 345,54	0,00	33 345,54	94,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	-8,00	3 825,00	3 584,40	0,00	3 584,40	93,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-7 985,00	43 529,00	43 527,66	0,00	43 527,66	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	297,00	642,00	642,00	0,00	642,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	-1 711,00	5 252,00	5 247,89	0,00	5 247,89	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-405,00	1 595,00	1 591,14	0,00	1 591,14	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	-595,00	1 909,00	1 907,12	0,00	1 907,12	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-415,00	685,00	680,49	0,00	680,49	99,34%
4430	Różne opłaty i składki	872,00	-52,00	820,00	820,00	0,00	820,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	57,00	10 612,00	10 611,92	0,00	10 611,92	100,00%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>24 075 791,00</u>	<u>1 210 500,00</u>	<u>25 286 291,00</u>	<u>25 036 502,48</u>	<u>0,00</u>	<u>25 036 502,48</u>	<u>99,01%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 996,00	551 890,00	2 962 886,00	2 946 349,44	0,00	2 946 349,44	99,44%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 171 105,00	333 000,00	5 504 105,00	5 498 064,35	0,00	5 498 064,35	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 484,00	-42 830,00	41 654,00	33 702,29	0,00	33 702,29	80,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177 699,00	196 077,00	10 373 776,00	10 330 341,57	0,00	10 330 341,57	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 200,00	-52 748,00	779 452,00	779 406,63	0,00	779 406,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	-91 624,00	1 830 791,00	1 818 778,32	0,00	1 818 778,32	99,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	-62 198,00	207 656,00	196 163,49	0,00	196 163,49	94,47%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	857,00	6 857,00	3 293,00	0,00	3 293,00	48,02%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 437,73	0,00	1 437,73	95,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 961,00	96 508,00	334 469,00	328 889,98	0,00	328 889,98	98,33%
4220	Zakup środków żywności	949 662,00	172 616,00	1 122 278,00	1 061 217,19	0,00	1 061 217,19	94,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 934,00	13 755,00	25 689,00	23 701,83	0,00	23 701,83	92,26%
4260	Zakup energii	679 714,00	-75 789,00	603 925,00	587 320,40	0,00	587 320,40	97,25%
4270	Zakup usług remontowych	187 704,00	-108 209,00	79 495,00	68 593,83	0,00	68 593,83	86,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	-830,00	14 775,00	13 830,00	0,00	13 830,00	93,60%
4300	Zakup usług pozostałych	223 251,00	-5 480,00	217 771,00	206 600,41	0,00	206 600,41	94,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	10 000,00	107 821,00	83 421,51	0,00	83 421,51	77,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 745,00	3 266,00	32 011,00	30 818,25	0,00	30 818,25	96,27%
4430	Różne opłaty i składki	55 332,00	-1 586,00	53 746,00	52 567,00	0,00	52 567,00	97,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 109,00	12 932,00	561 041,00	561 032,33	0,00	561 032,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-695,00	9 505,00	8 818,47	0,00	8 818,47	92,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	212 000,00	342 000,00	329 070,73	0,00	329 070,73	96,22%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 088,00	48 088,00	48 083,73	0,00	48 083,73	99,99%
80110	Gimnazja	17 041 733,48	223 420,88	17 265 154,36	16 862 765,55	0,00	16 862 765,55	97,67%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	6 160,00	0,00	6 160,00	24,64%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 730,00	41 000,00	495 730,00	443 845,19	0,00	443 845,19	89,53%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 103,65	7 103,65	6 559,15	0,00	6 559,15	92,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 131,00	4 969,00	44 100,00	31 824,66	0,00	31 824,66	72,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 877 175,00	48 540,00	10 925 715,00	10 803 213,04	0,00	10 803 213,04	98,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 155,00	-93 145,00	837 010,00	835 599,64	0,00	835 599,64	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 226,00	-52 607,00	1 949 619,00	1 915 553,01	0,00	1 915 553,01	98,25%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,27	1 000,27	936,86	0,00	936,86	93,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 449,00	-52 035,00	233 414,00	215 739,32	0,00	215 739,32	92,43%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,24	150,24	133,52	0,00	133,52	88,87%
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 794,00	0,00	4 794,00	95,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	-20 104,00	23 728,00	21 643,76	0,00	21 643,76	91,22%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,47	5 500,47	5 450,00	0,00	5 450,00	99,08%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	291,00	291,00	290,21	0,00	290,21	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 728,00	45 855,16	286 583,16	281 082,55	0,00	281 082,55	98,08%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 591,38	20 591,38	16 323,77	0,00	16 323,77	79,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 171,00	276 225,10	402 396,10	346 364,69	0,00	346 364,69	86,08%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 386,57	15 386,57	8 054,36	0,00	8 054,36	52,35%
4260	Zakup energii	578 823,00	7 537,48	586 360,48	585 704,54	0,00	585 704,54	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	103 580,00	1 514,00	105 094,00	97 562,85	0,00	97 562,85	92,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	-3 414,00	8 984,00	8 911,36	0,00	8 911,36	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	484 941,00	-34 829,00	450 112,00	442 137,05	0,00	442 137,05	98,23%
4301	Zakup usług pozostałych	16 496,10	32 683,95	49 180,05	22 537,81	0,00	22 537,81	45,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 597,00	-18 765,00	28 832,00	27 066,62	0,00	27 066,62	93,88%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	670,00	100,00	0,00	100,00	14,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	-4 392,24	4 119,76	4 119,76	0,00	4 119,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	-2 420,00	5 676,00	4 355,20	0,00	4 355,20	76,73%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 092,38	12 090,09	25 182,47	18 092,12	0,00	18 092,12	71,84%
4430	Różne opłaty i składki	63 323,00	-1 510,24	61 812,76	61 678,46	0,00	61 678,46	99,78%
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 155,00	5 155,00	603,00	0,00	603,00	11,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 407,00	-1 797,00	636 610,00	636 608,24	0,00	636 608,24	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	-252,00	3 159,00	2 786,60	0,00	2 786,60	88,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	1 138,00	7 598,00	6 934,21	0,00	6 934,21	91,26%
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	201 090,00	0,00	201 090,00	200 006,32	0,00	200 006,32	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych	201 090,00	0,00	201 090,00	200 006,32	0,00	200 006,32	99,46%
80120	<u>licea ogólnokształcące</u>	16 074,00	-4 296,00	11 778,00	10 528,46	0,00	10 528,46	89,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	693,00	165,17	0,00	165,17	23,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	19,45	0,00	19,45	19,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	-5 337,00	3 966,00	3 322,84	0,00	3 322,84	83,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00	-150,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	100,00%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	30 331,00	-8 014,00	22 317,00	17 335,74	0,00	17 335,74	77,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00	236,64	0,00	236,64	41,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00	33,81	0,00	33,81	42,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,00	-8 414,00	3 255,00	2 852,32	0,00	2 852,32	87,63%
4300	Zakup usług pozostałych	18 662,00	-250,00	18 412,00	14 212,97	0,00	14 212,97	77,19%
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	1 084 488,00	172 116,00	1 256 604,00	1 178 872,12	0,00	1 178 872,12	93,81%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	0,00	2 330,00	1 365,62	0,00	1 365,62	58,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 219,00	-27 878,00	735 341,00	724 244,26	0,00	724 244,26	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 773,00	-5 884,00	54 889,00	54 888,01	0,00	54 888,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	-5 000,00	128 986,00	126 267,24	0,00	126 267,24	97,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 197,00	-4 500,00	14 697,00	11 993,02	0,00	11 993,02	81,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	7 589,23	0,00	7 589,23	57,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	98 000,00	143 000,00	134 823,24	0,00	134 823,24	94,28%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 378,30	0,00	3 378,30	75,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	62 500,00	36 590,53	0,00	36 590,53	58,54%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00	6 317,27	0,00	6 317,27	97,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 419,00	0,00	2 419,00	96,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,00	-1 422,00	18 411,00	18 410,80	0,00	18 410,80	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 195,60	0,00	3 195,60	53,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	74,19%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	190 435,00	0,00	190 435,00	162 823,22	0,00	162 823,22	85,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482,00	0,00	7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	183,00	159,95	0,00	159,95	87,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,00	13 744,00	25 090,00	25 070,77	0,00	25 070,77	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	90 731,00	-27 609,00	63 122,00	51 596,95	0,00	51 596,95	81,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 216,00	-16 783,00	4 433,00	4 226,14	0,00	4 226,14	95,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 191,00	30 648,00	88 839,00	73 001,41	0,00	73 001,41	82,17%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 964 095,00	51 636,00	2 015 731,00	1 521 407,00	0,00	1 521 407,00	75,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	-2 234,00	2 845,00	2 150,44	0,00	2 150,44	75,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	-4 566,00	346 746,00	344 205,35	0,00	344 205,35	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 213,00	-212,00	27 001,00	26 996,69	0,00	26 996,69	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	-1 475,00	63 165,00	62 430,50	0,00	62 430,50	98,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	-3 570,00	5 666,00	5 458,67	0,00	5 458,67	96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	-2 978,00	13 756,00	12 904,65	0,00	12 904,65	93,81%
4220	Zakup środków żywności	188 304,00	6 494,00	194 798,00	168 013,53	0,00	168 013,53	86,25%
4260	Zakup energii	36 217,00	-6 312,00	29 905,00	26 295,83	0,00	26 295,83	87,93%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 511,00	1 489,00	483,39	0,00	483,39	32,46%
4280	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 236 553,00	71 050,00	1 307 603,00	850 007,99	0,00	850 007,99	65,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	0,00	14 757,00	14 755,96	0,00	14 755,96	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00	7 704,00	0,00	7 704,00	96,30%
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>	1 892 218,00	130 863,00	2 023 081,00	1 985 931,15	0,00	1 985 931,15	98,16%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 097,00	203 336,00	754 433,00	736 019,30	0,00	736 019,30	97,56%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 784,00	-1 886,00	125 898,00	114 026,78	0,00	114 026,78	90,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	-3 550,00	2 466,00	2 350,63	0,00	2 350,63	95,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	-26 714,00	805 480,00	802 685,08	0,00	802 685,08	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	922,00	62 582,00	62 579,85	0,00	62 579,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	-9 564,00	146 506,00	146 377,74	0,00	146 377,74	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	-3 843,00	18 067,00	17 428,12	0,00	17 428,12	96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	3 329,00	7 336,00	7 170,66	0,00	7 170,66	97,75%
4220	Zakup środków żywności	29 516,00	-29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	100,00%
4260	Zakup energii	45 942,00	-1 926,00	44 016,00	41 054,14	0,00	41 054,14	93,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 703,00	4 748,00	4 747,15	0,00	4 747,15	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-170,00	670,00	670,00	0,00	670,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 363,00	7 426,00	7 376,22	0,00	7 376,22	99,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	-684,00	876,00	876,00	0,00	876,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 451,00	-4 737,00	41 714,00	41 713,21	0,00	41 713,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-200,00	510,00	503,27	0,00	503,27	98,68%
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>	5 963 883,00	68 290,85	6 032 173,85	5 869 128,09	0,00	5 869 128,09	97,30%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 806,00	-111 072,00	7 734,00	7 073,08	0,00	7 073,08	91,45%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99,00	99,00	49,50	0,00	49,50	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 642,00	6 872,00	21 514,00	16 576,82	0,00	16 576,82	77,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 352,00	116 852,00	4 330 204,00	4 232 269,54	0,00	4 232 269,54	97,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 239,00	4 665,00	315 904,00	315 887,12	0,00	315 887,12	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 107,00	20 255,00	791 362,00	761 817,80	0,00	761 817,80	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 429,00	-4 788,00	104 641,00	89 237,64	0,00	89 237,64	85,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 613,00	-3 438,00	2 175,00	2 154,46	0,00	2 154,46	99,06%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	372,25	372,25	370,47	0,00	370,47	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 396,00	23 117,94	57 513,94	55 112,57	0,00	55 112,57	95,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 890,00	12 883,66	18 773,66	18 017,68	0,00	18 017,68	95,97%
4260	Zakup energii	154 537,00	2 995,00	157 532,00	147 879,05	0,00	147 879,05	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	9 887,00	-423,00	9 464,00	8 945,27	0,00	8 945,27	94,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 641,00	-16,00	2 625,00	2 558,30	0,00	2 558,30	97,46%
4300	Zakup usług pozostałych	32 703,00	4 142,00	36 845,00	36 219,94	0,00	36 219,94	98,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 342,00	-3 891,00	3 451,00	3 310,25	0,00	3 310,25	95,92%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	2,00	29,00	13,04	0,00	13,04	44,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	-444,00	437,00	352,91	0,00	352,91	80,76%
4430	Różne opłaty i składki	6 458,00	-368,00	6 090,00	5 954,09	0,00	5 954,09	97,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 441,00	1 445,00	163 886,00	163 883,62	0,00	163 883,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	998,00	-98,00	900,00	895,03	0,00	895,03	99,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	-872,00	622,00	549,91	0,00	549,91	88,41%
80195	Pozostała działalność	624 869,00	162 784,20	787 653,20	692 911,60	50 245,50	743 157,10	94,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	707,62	0,00	707,62	54,43%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	7 400,00	0,00	7 400,00	20,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	1 069,45	2 064,45	1 067,50	0,00	1 067,50	51,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	134,75	274,75	134,75	0,00	134,75	49,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 240,00	6 940,00	6 520,00	0,00	6 520,00	93,95%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	2 087,16	0,00	2 087,16	99,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	134 329,00	154 329,00	92 316,46	50 245,50	142 561,96	92,38%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	276,00	276,00	264,24	0,00	264,24	95,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 354,00	-15 671,00	455 683,00	455 677,63	0,00	455 677,63	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	112 426,24	0,00	112 426,24	97,76%
851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00	110 000,00	1 610 000,00	1 300 278,67	97 602,05	1 397 880,72	86,82%
85153	Zwalczanie narkomanii	450 200,00	10 000,00	460 200,00	421 692,09	0,00	421 692,09	91,63%
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	370 000,00	10 000,00	380 000,00	378 737,51	0,00	378 737,51	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	464,13	0,00	464,13	17,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	36,75	0,00	36,75	7,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	16,20%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	14 033,70	0,00	14 033,70	35,08%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 800,00	90 000,00	1 139 800,00	868 586,58	97 602,05	966 188,63	84,77%
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	125 000,00	20 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00%
4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00	17 107,27	0,00	17 107,27	55,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 600,00	-22 500,00	352 100,00	296 672,00	0,00	296 672,00	84,26%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 898,70	48 101,30	47 170,35	0,00	47 170,35	98,06%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	5 157,64	0,00	5 157,64	36,84%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-26 000,00	4 000,00	3 670,32	0,00	3 670,32	91,76%
4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	2 898,70	401 598,70	341 597,56	0,00	341 597,56	85,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 148,28	0,00	1 148,28	32,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00	3 243,72	0,00	3 243,72	72,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	103,20	0,00	103,20	10,32%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	97,64	0,00	97,64	19,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 480,00	0,00	1 480,00	59,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	317,60	0,00	317,60	6,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	3 321,00	97 602,05	100 923,05	84,10%
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	32 303 023,00	34 712 416,50	67 015 439,50	64 134 226,66	0,00	64 134 226,66	95,70%
85202	Domy pomocy społecznej	1 448 000,00	57 050,00	1 505 050,00	1 503 159,59	0,00	1 503 159,59	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	8 950,00	206 950,00	206 948,34	0,00	206 948,34	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	48 100,00	1 298 100,00	1 296 211,25	0,00	1 296 211,25	99,85%
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 802,00	185 675,50	2 542 477,50	2 493 985,65	0,00	2 493 985,65	98,09%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 200,00	53 578,50	231 778,50	231 778,50	0,00	231 778,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 874,00	5 394,00	30 268,00	29 990,79	0,00	29 990,79	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 836,00	83 610,00	1 078 446,00	1 078 126,04	0,00	1 078 126,04	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	-5 562,00	69 938,00	69 924,36	0,00	69 924,36	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 130,00	14 674,00	198 804,00	197 133,42	0,00	197 133,42	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 971,00	-3 965,00	22 006,00	21 287,59	0,00	21 287,59	96,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-8 970,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 781,00	43 940,00	119 721,00	118 955,39	0,00	118 955,39	99,36%
4220	Zakup środków żywności	486 104,00	-92 712,00	393 392,00	361 036,48	0,00	361 036,48	91,78%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 800,00	-52 376,00	1 424,00	1 408,66	0,00	1 408,66	98,92%
4260	Zakup energii	29 220,00	97 122,00	126 342,00	120 851,63	0,00	120 851,63	95,65%
4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	30 624,00	68 524,00	67 913,55	0,00	67 913,55	99,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 292,00	9 842,00	9 438,00	0,00	9 438,00	95,90%
4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	7 866,00	54 998,00	53 795,74	0,00	53 795,74	97,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	880,00	10 442,00	8 411,07	0,00	8 411,07	80,55%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	1 322,00	19 856,00	19 835,92	0,00	19 835,92	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	1 200,00	1 060,37	0,00	1 060,37	88,36%
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	3 126,00	21 026,00	20 686,26	0,00	20 686,26	98,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 147,00	3 251,00	42 398,00	41 204,67	0,00	41 204,67	97,19%
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	-189,00	10 011,00	9 763,15	0,00	9 763,15	97,52%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	-480,00	6 841,00	6 838,70	0,00	6 838,70	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	1 650,00	999,70	0,00	999,70	60,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 975,66	0,00	8 975,66	99,73%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	-5 685,00	19 918,00	18 742,78	0,00	18 742,78	94,10%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	3 600,00	0,00	3 600,00	91,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	628,56	0,00	628,56	90,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	88,20	0,00	88,20	90,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	0,00	6 059,00	5 341,02	0,00	5 341,02	88,15%
4260	Zakup energii	3 000,00	-2 800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 185,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	usługi cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00	8 270,00	0,00	8 270,00	99,64%
85206	Wsparanie rodziny	104 020,00	99 050,00	203 070,00	174 072,24	0,00	174 072,24	85,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	73 245,00	147 518,00	126 579,81	0,00	126 579,81	85,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-2 499,00	7 001,00	7 000,96	0,00	7 000,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	12 384,00	27 376,00	22 812,05	0,00	22 812,05	83,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 721,00	3 776,00	3 184,89	0,00	3 184,89	84,35%
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	1 356,65	0,00	1 356,65	61,67%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 799,00	609,06	0,00	609,06	33,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 335,34	0,00	1 335,34	72,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	0,00	4 880,00	97,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	850,00	1 050,00	903,48	0,00	903,48	86,05%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 410,00	0,00	5 410,00	98,36%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	27 736 398,00	27 736 398,00	27 476 673,62	0,00	27 476 673,62	99,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	1 128,50	0,00	1 128,50	11,29%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 178 730,00	27 178 730,00	27 069 079,69	0,00	27 069 079,69	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 000,00	253 000,00	171 120,73	0,00	171 120,73	67,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 002,00	49 002,00	29 327,71	0,00	29 327,71	59,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 600,00	12 600,00	3 785,71	0,00	3 785,71	30,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 866,00	161 866,00	145 313,34	0,00	145 313,34	89,77%
4260	Zakup energii	0,00	15 200,00	15 200,00	11 860,28	0,00	11 860,28	78,03%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 829,72	0,00	6 829,72	68,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00	14 812,27	0,00	14 812,27	88,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	482,20	0,00	482,20	32,15%
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	3 000,00	3 000,00	120,99	0,00	120,99	4,03%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	9 958,48	0,00	9 958,48	86,60%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 054,00	0,00	12 054,00	96,43%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 587 959,00	2 788 040,00	19 375 999,00	18 987 116,28	0,00	18 987 116,28	97,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	7 000,00	62 000,00	59 662,95	0,00	59 662,95	96,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 000,00	6 270,00	4 490,00	0,00	4 490,00	71,61%
3110	Świadczenia społeczne	15 357 270,00	2 556 412,00	17 913 682,00	17 598 081,99	0,00	17 598 081,99	98,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 694,00	30 710,00	380 404,00	361 168,98	0,00	361 168,98	94,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 353,00	20 647,00	20 646,19	0,00	20 646,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 558,00	76 494,14	809 052,14	786 651,48	0,00	786 651,48	97,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	989,25	9 789,25	8 559,16	0,00	8 559,16	87,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	56 679,00	64 479,00	45 331,78	0,00	45 331,78	70,30%
4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 169,00	5 369,00	4 767,50	0,00	4 767,50	88,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	221,00	821,00	782,00	0,00	782,00	95,25%
4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	38 543,61	48 656,61	46 250,61	0,00	46 250,61	95,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	5 100,00	5 064,44	0,00	5 064,44	99,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	265,50	0,00	265,50	26,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	3 500,00	16 639,00	16 591,27	0,00	16 591,27	99,71%
4560	Odsutki 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	10 000,00	0,00	10 000,00	7 565,80	0,00	7 565,80	75,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	0,00	1 015,00	330,64	0,00	330,64	32,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 575,00	11 575,00	11 405,99	0,00	11 405,99	98,54%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	209 901,00	206 257,00	416 158,00	350 821,29	0,00	350 821,29	84,30%
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	900,00	600,00	1 500,00	1 129,52	0,00	1 129,52	75,30%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 001,00	205 657,00	414 658,00	349 691,77	0,00	349 691,77	84,33%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 561 592,00	561 592,00	3 123 184,00	2 526 073,41	0,00	2 526 073,41	80,88%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 922,49	0,00	11 922,49	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	2 550 592,00	560 592,00	3 111 184,00	2 514 150,92	0,00	2 514 150,92	80,81%
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 300 000,00	-92 000,00	2 208 000,00	1 704 651,87	0,00	1 704 651,87	77,20%
3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-93 137,00	2 206 863,00	1 703 763,91	0,00	1 703 763,91	77,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 137,00	1 137,00	887,96	0,00	887,96	78,10%
85216	Zasiłki stałe	1 482 497,00	1 341 493,00	2 823 990,00	2 447 348,01	0,00	2 447 348,01	86,66%
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	51 000,00	0,00	51 000,00	32 884,94	0,00	32 884,94	64,48%
3110	Świadczenia społeczne	1 431 497,00	1 341 493,00	2 772 990,00	2 414 463,07	0,00	2 414 463,07	87,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 136 563,00	336 003,00	4 472 566,00	4 423 303,55	0,00	4 423 303,55	98,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	46 610,00	91 306,00	84 387,22	0,00	84 387,22	92,42%
3110	Świadczenia społeczne	15 756,00	30 509,00	46 265,00	46 071,72	0,00	46 071,72	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	188 199,00	2 937 317,00	2 915 915,29	0,00	2 915 915,29	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	-41 030,00	188 470,00	188 371,21	0,00	188 371,21	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	25 830,00	532 877,00	529 841,92	0,00	529 841,92	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	-6 500,00	64 650,00	61 089,13	0,00	61 089,13	94,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00	23 794,33	0,00	23 794,33	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	18 085,00	78 585,00	78 212,89	0,00	78 212,89	99,53%
4260	Zakup energii	67 000,00	6 500,00	73 500,00	72 587,79	0,00	72 587,79	98,76%
4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	1 530,00	62 630,00	62 628,26	0,00	62 628,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	200,00	4 562,00	3 670,60	0,00	3 670,60	80,46%
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	54 030,00	165 030,00	163 345,45	0,00	163 345,45	98,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-8 670,00	12 330,00	11 365,03	0,00	11 365,03	92,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-4 015,00	4 085,00	2 884,11	0,00	2 884,11	70,60%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-600,00	12 400,00	9 044,81	0,00	9 044,81	72,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 664,00	-2 750,00	111 914,00	111 230,70	0,00	111 230,70	99,39%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-2 600,00	4 400,00	4 161,94	0,00	4 161,94	94,59%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	4 470,00	4 469,06	0,00	4 469,06	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 980,00	20,00	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	14 100,00	12 355,00	26 455,00	23 949,59	0,00	23 949,59	90,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00	26 282,50	0,00	26 282,50	97,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 406,00	226 330,00	559 736,00	498 751,83	0,00	498 751,83	89,10%
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	168 500,00	168 500,00	168 499,96	0,00	168 499,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	333 406,00	50 000,00	383 406,00	322 422,39	0,00	322 422,39	84,09%
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	7 830,00	7 830,00	7 829,48	0,00	7 829,48	99,99%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
85295	Pozostała działalność	756 680,00	1 232 073,00	1 988 753,00	1 492 556,05	0,00	1 492 556,05	75,05%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	756 480,00	1 180 424,00	1 936 904,00	1 486 747,89	0,00	1 486 747,89	76,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	861,00	0,00	861,00	86,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	148,01	0,00	148,01	74,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	21,09	0,00	21,09	70,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,00	3 419,00	3 409,06	0,00	3 409,06	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 369,00	0,00	1 369,00	68,45%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 598,00	68 095,42	1 310 693,42	1 191 702,66	0,00	1 191 702,66	90,92%
85305	Żłobki	944 280,00	-14 000,00	930 280,00	916 980,00	0,00	916 980,00	98,57%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 280,00	-14 000,00	930 280,00	916 980,00	0,00	916 980,00	98,57%
85306	Kluby dziecięce	97 920,00	-78 000,00	19 920,00	15 530,00	0,00	15 530,00	77,96%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 920,00	-78 000,00	19 920,00	15 530,00	0,00	15 530,00	77,96%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	223 038,42	223 038,42	174 396,69	0,00	174 396,69	78,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 209,83	62 209,83	30 264,83	0,00	30 264,83	48,65%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 104,80	0,00	1 104,80	55,24%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 413,20	18 413,20	8 413,20	0,00	8 413,20	45,69%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 885,00	8 885,00	3 583,47	0,00	3 583,47	40,33%
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	415,39	415,39	415,39	0,00	415,39	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	200 398,00	-62 943,00	137 455,00	84 795,97	0,00	84 795,97	61,69%
4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	-45 458,00	24 681,00	24 680,20	0,00	24 680,20	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 259,00	-39 248,00	91 011,00	38 966,40	0,00	38 966,40	42,82%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 313,00	3 313,00	2 699,37	0,00	2 699,37	81,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 719 229,00	814 974,17	4 534 203,17	4 371 774,89	0,00	4 371 774,89	96,42%
85401	Swietlice szkolne	1 913 951,00	-70 161,00	1 843 790,00	1 816 139,22	0,00	1 816 139,22	98,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	-153,00	3 975,00	2 654,45	0,00	2 654,45	66,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 060,00	-45 827,00	1 359 233,00	1 343 578,84	0,00	1 343 578,84	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	-7 873,00	93 121,00	89 592,55	0,00	89 592,55	96,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	-11 987,00	245 508,00	239 696,32	0,00	239 696,32	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00	-4 993,00	31 758,00	30 430,53	0,00	30 430,53	95,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 973,00	672,00	109 645,00	109 636,53	0,00	109 636,53	99,99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 110,00	30 110,00	28 446,32	0,00	28 446,32	94,47%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 110,00	30 110,00	28 446,32	0,00	28 446,32	94,47%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 517 425,00	12 958,00	1 530 383,00	1 435 850,65	0,00	1 435 850,65	93,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461,00	0,00	5 461,00	2 953,05	0,00	2 953,05	54,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 269,00	13 330,00	529 599,00	518 141,70	0,00	518 141,70	97,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 637,00	0,00	43 637,00	41 282,91	0,00	41 282,91	94,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 248,00	1 214,00	97 462,00	94 461,19	0,00	94 461,19	96,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 719,00	-996,00	12 723,00	12 185,26	0,00	12 185,26	95,77%
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	0,00	21 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	8,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 048,00	20 000,00	106 048,00	105 149,45	0,00	105 149,45	99,15%
4260	Zakup energii	567 146,00	-48 000,00	519 146,00	486 242,56	0,00	486 242,56	93,66%
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	16 000,00	53 260,00	48 007,64	0,00	48 007,64	90,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 000,00	1 980,00	1 708,00	0,00	1 708,00	86,26%
4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	0,00	74 509,00	63 815,40	0,00	63 815,40	85,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	0,00	8 110,00	5 969,77	0,00	5 969,77	73,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 028,00	0,00	16 028,00	15 154,00	0,00	15 154,00	94,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 517,00	-590,00	25 927,00	25 926,06	0,00	25 926,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	20,00	1,46	0,00	1,46	7,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573,00	0,00	2 573,00	2 136,20	0,00	2 136,20	83,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	10 999,00	0,00	10 999,00	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 170,00	842 067,17	1 122 237,17	1 087 410,71	0,00	1 087 410,71	96,90%
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	6 684,17	6 684,17	6 684,17	0,00	6 684,17	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	280 170,00	788 974,06	1 069 144,06	1 048 315,00	0,00	1 048 315,00	98,05%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 588,00	45 588,00	31 591,35	0,00	31 591,35	69,30%
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	820,94	820,94	820,19	0,00	820,19	99,91%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 683,00	0,00	7 683,00	3 927,99	0,00	3 927,99	51,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 399,99	0,00	1 399,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	-1 100,00	2 970,00	1 950,00	0,00	1 950,00	65,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	-300,00	1 971,00	578,00	0,00	578,00	29,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środowiska	13 879 751,00	4 545 578,27	18 425 329,27	12 373 172,93	4 971 097,61	17 344 270,54	94,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	95,61%
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	0,00	49 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	95,61%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	12,96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	12,96%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 214 150,00	70 000,00	2 284 150,00	2 270 172,07	0,00	2 270 172,07	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 566,20	0,00	2 566,20	51,32%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	11 085,81	0,00	11 085,81	79,18%
4300	Zakup usług pozostałych	2 190 150,00	75 000,00	2 265 150,00	2 256 520,06	0,00	2 256 520,06	99,62%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 070 200,00	902 000,00	3 972 200,00	3 947 200,68	0,00	3 947 200,68	99,37%
4300	Zakup usług pozostałych	3 070 200,00	902 000,00	3 972 200,00	3 947 200,68	0,00	3 947 200,68	99,37%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	0,00	662 500,00	598 515,79	0,00	598 515,79	90,34%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00	7 829,38	0,00	7 829,38	62,64%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	328 478,73	0,00	328 478,73	93,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	262 207,68	0,00	262 207,68	87,40%
90013	Schroniska dla zwierząt	860 321,00	20 830,27	881 151,27	857 666,67	0,00	857 666,67	97,33%
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	452,88	452,88	452,88	0,00	452,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860 321,00	0,00	860 321,00	836 836,40	0,00	836 836,40	97,27%
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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	256 770,00	3 456 770,00	2 681 383,84	709 342,39	3 390 726,23	98,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	16 698,48	16 698,48	79,52%
4260	Zakup energii	2 000 000,00	92 780,00	2 092 780,00	1 819 424,64	263 000,00	2 082 424,64	99,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-4 230,00	995 770,00	810 000,17	184 585,45	994 585,62	99,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	7 380,00	7 380,00	42,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00	51 959,03	237 678,46	289 637,49	87,77%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 000,00	671 948,00	1 680 948,00	698 885,96	790 417,00	1 489 302,96	88,60%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 009 000,00	671 948,00	1 680 948,00	698 885,96	790 417,00	1 489 302,96	88,60%
90095	Pozostała działalność	2 814 580,00	2 474 030,00	5 288 610,00	1 253 064,92	3 471 338,22	4 724 403,14	89,33%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 146,59	0,00	2 146,59	85,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 500,00	10 500,00	2 387,06	0,00	2 387,06	22,73%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	7 325,39	0,00	7 325,39	42,34%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 364,01	0,00	7 364,01	86,64%
4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	82 000,00	177 780,00	127 073,80	0,00	127 073,80	71,48%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-112 200,00	1 867 800,00	1 003 325,07	374 781,22	1 378 106,29	73,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	103 443,00	3 096 557,00	3 200 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 938 000,00	895 927,53	5 833 927,53	5 573 716,17	172 164,15	5 745 880,32	98,49%
92106	Teatry	2 520 000,00	93 500,00	2 613 500,00	2 608 611,67	0,00	2 608 611,67	99,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	-320 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych							
	innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 500,00	413 500,00	408 611,67	0,00	408 611,67	98,82%
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 655 000,00</u>	<u>108 100,00</u>	<u>1 763 100,00</u>	<u>1 763 090,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1 763 090,97</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	12 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	0,00	1 667 100,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00	95 990,97	0,00	95 990,97	99,99%
92118	<u>Muzea</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>150 000,00</u>	<u>203 400,00</u>	<u>353 400,00</u>	<u>161 959,54</u>	<u>172 164,15</u>	<u>334 123,69</u>	<u>94,55%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 400,00	23 400,00	5 010,00	0,00	5 010,00	21,41%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	330 000,00	156 949,54	172 164,15	329 113,69	99,73%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>98,40%</u>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>613 000,00</u>	<u>435 927,53</u>	<u>1 048 927,53</u>	<u>985 133,99</u>	<u>0,00</u>	<u>985 133,99</u>	<u>93,92%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	9 000,00	269 000,00	260 350,00	0,00	260 350,00	96,78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 250,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	100,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	99,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	7 105,00	7 105,00	7 066,31	0,00	7 066,31	99,46%
4090	Honoraria	53 150,00	38 510,00	91 660,00	91 660,00	0,00	91 660,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	3 697,00	4 137,00	4 030,41	0,00	4 030,41	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	527,00	587,00	521,32	0,00	521,32	88,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 000,00	32 000,00	31 570,00	0,00	31 570,00	98,66%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 278,00	17 278,00	17 277,78	0,00	17 277,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-3 365,42	57 634,58	56 863,58	0,00	56 863,58	98,66%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 774,94	0,00	3 774,94	94,37%
4300	Zakup usług pozostałych	201 350,00	253 425,95	454 775,95	401 501,65	0,00	401 501,65	88,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00	81 968,00	0,00	81 968,00	99,96%
926	Kultura fizyczna	7 467 500,00	1 434 700,00	8 902 200,00	6 919 881,65	1 071 469,90	7 991 351,55	89,77%
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>571 000,00</u>	<u>571 000,00</u>	<u>106 556,14</u>	<u>453 069,90</u>	<u>559 626,04</u>	<u>98,01%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	78,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 000,00	496 000,00	36 876,14	453 069,90	489 946,04	98,78%
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 483 000,00</u>	<u>648 815,00</u>	<u>5 131 815,00</u>	<u>3 627 177,56</u>	<u>618 400,00</u>	<u>4 245 577,56</u>	<u>82,73%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	64 700,00	1 264 700,00	1 244 700,00	0,00	1 244 700,00	98,42%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 283 000,00	584 115,00	3 867 115,00	2 382 477,56	618 400,00	3 000 877,56	77,60%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 984 500,00</u>	<u>214 885,00</u>	<u>3 199 385,00</u>	<u>3 186 147,95</u>	<u>0,00</u>	<u>3 186 147,95</u>	<u>99,59%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00	1 480 800,00	0,00	1 480 800,00	99,38%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	99,91%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	50 000,00	-6 600,00	43 400,00	43 300,00	0,00	43 300,00	99,77%
4090	Honoraria	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	438,35	938,35	438,35	0,00	438,35	46,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48	62,48	0,00	62,48	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 559,17	14 559,17	14 450,00	0,00	14 450,00	99,25%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	39 540,00	39 540,00	39 230,51	0,00	39 230,51	99,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 905,00	24 905,00	24 824,83	0,00	24 824,83	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-23 340,00	426 660,00	424 971,78	0,00	424 971,78	99,60%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00	220,00	0,00	220,00	46,81%
WYDATKI OGÓLEM		196 417 933,08	53 532 465,39	249 950 398,47	227 802 647,42	9 972 249,81	237 774 897,23	95,13%
w tym:								
I wydatki bieżące		177 280 170,58	43 211 171,84	220 577 017,42	210 733 532,53	1 166 691,54	211 900 224,07	96,07%
1) wydatki jednostek budżetowych		122 360 806,00	8 325 590,16	130 772 071,16	123 828 268,97	1 166 691,54	124 994 960,51	95,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 413 838,00	932 080,26	83 345 918,26	81 339 344,04	0,00	81 339 344,04	97,59%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		62 754 732,00	1 122 465,00	63 877 197,00	62 594 211,42	0,00	62 594 211,42	97,99%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 851 003,00	-234 057,00	4 616 946,00	4 586 443,59	0,00	4 586 443,59	99,34%
§ 4090 - honoraria		150 650,00	65 690,00	216 340,00	192 840,00	0,00	192 840,00	89,14%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		12 129 184,00	82 670,82	12 211 854,82	11 851 652,95	0,00	11 851 652,95	97,05%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 622 330,00	-184 455,73	1 437 874,27	1 247 620,62	0,00	1 247 620,62	86,77%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		905 939,00	79 767,17	985 706,17	866 575,46	0,00	866 575,46	87,91%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 946 968,00	7 393 509,90	47 426 152,90	42 488 924,93	1 166 691,54	43 655 616,47	92,05%
2) dotacje na zadania bieżące		26 625 730,10	954 314,02	27 580 044,12	27 389 133,01	0,00	27 389 133,01	99,31%
§ 2360 - dot.cel.z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 478 200,00	112 578,50	2 590 778,50	2 552 537,41	0,00	2 552 537,41	98,52%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		4 175 000,00	-307 900,00	3 867 100,00	3 867 100,00	0,00	3 867 100,00	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 011 799,00	811 264,00	4 823 063,00	4 730 758,36	0,00	4 730 758,36	98,09%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 140,00	40 140,00	36 970,49	0,00	36 970,49	92,10%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		5 298 889,00	331 114,00	5 630 003,00	5 612 091,13	0,00	5 612 091,13	99,68%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 619 642,10	-156 838,80	8 462 803,30	8 442 803,30	0,00	8 442 803,30	99,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 2710 - dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	99,91%
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 200,00	-76 043,68	966 156,32	947 872,32	0,00	947 872,32	98,11%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 701 263,00	33 625 885,83	57 327 148,83	54 821 509,98	0,00	54 821 509,98	95,63%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 568,00	40 986,00	505 554,00	413 955,98	0,00	413 955,98	81,88%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 550,00	11 664,77	422 214,77	405 538,46	0,00	405 538,46	96,05%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	29 000,00	-9 750,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	22 411 595,00	32 755 023,00	55 166 618,00	52 832 359,19	0,00	52 832 359,19	95,77%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	280 170,00	788 974,06	1 069 144,06	1 048 315,00	0,00	1 048 315,00	98,05%
	§ 3250 - stypendia różne	105 380,00	-6 600,00	98 780,00	70 500,00	0,00	70 500,00	71,37%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 588,00	45 588,00	31 591,35	0,00	31 591,35	69,30%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	205 265,48	305 381,83	510 647,31	346 719,57	0,00	346 719,57	67,90%
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>103 548,00</u>	<u>42 226,01</u>	<u>145 774,01</u>	<u>140 637,10</u>	<u>0,00</u>	<u>140 637,10</u>	<u>96,48%</u>
	§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,20	663,20	663,20	0,00	663,20	100,00%
	§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	0,00	6 281,00	6 026,00	0,00	6 026,00	95,94%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	0,00	15 047,00	14 435,83	0,00	14 435,83	95,94%
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 469,00	18 469,00	18 250,43	0,00	18 250,43	98,82%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 988,00	24 988,00	24 691,71	0,00	24 691,71	98,81%
	§ 4096 - honoraria	5 892,00	-591,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	100,00%
	§ 4097 - honoraria	14 115,00	-1 416,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	100,00%
	§ 4098 - honoraria	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	100,00%
	§ 4099 - honoraria	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	100,00%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,86	1 114,86	1 051,45	0,00	1 051,45	94,31%
	§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00	1 035,77	0,00	1 035,77	95,55%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	2 595,00	2 481,63	0,00	2 481,63	95,63%
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 062,00	4 062,00	3 552,26	0,00	3 552,26	87,45%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00	4 490,00	4 317,80	0,00	4 317,80	96,16%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	0,00	166,48	166,48	149,76	0,00	149,76	89,96%
	§ 4126 - składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	143,28	0,00	143,28	91,26%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	377,00	343,08	0,00	343,08	91,00%
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	0,00	583,00	583,00	498,82	0,00	498,82	85,56%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	646,00	605,08	0,00	605,08	93,67%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,47	5 500,47	5 450,00	0,00	5 450,00	99,08%
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 823,00	5 823,00	4 454,85	0,00	4 454,85	76,50%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-41 473,00	16 527,00	15 286,15	0,00	15 286,15	92,49%
	<u>c) pozostałe</u>	<u>101 717,48</u>	<u>263 155,82</u>	<u>364 873,30</u>	<u>206 082,47</u>	<u>0,00</u>	<u>206 082,47</u>	<u>56,48%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6) obsługa długu	4 387 106,00	0,00	4 387 106,00	4 347 901,00	0,00	4 347 901,00	99,11%
	II wydatki majątkowe	17 157 602,00	11 093 264,57	28 250 866,57	17 069 114,89	8 805 558,27	25 874 673,16	91,59%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 157 602,00	10 138 465,10	27 296 067,10	16 115 025,89	8 805 558,27	24 920 584,16	91,30%
	a) wydatki ze środków własnych	14 847 300,00	7 463 267,92	22 310 567,92	14 272 257,64	5 709 001,27	19 981 258,91	89,56%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 000,00	2 347 989,00	8 896 989,00	3 837 428,34	4 128 020,12	7 965 448,46	89,53%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 300,00	2 536 338,53	4 970 638,53	4 752 806,39	0,00	4 752 806,39	95,62%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 814 000,00	1 804 063,00	6 618 063,00	4 072 885,66	1 408 817,00	5 481 702,66	82,83%
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	509 500,00	509 500,00	504 602,64	0,00	504 602,64	99,04%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	262 207,68	0,00	262 207,68	87,40%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	65 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	100,00%
	§ 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	330 000,00	156 949,54	172 164,15	329 113,69	99,73%
	§ 6660- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	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.	2 310 302,00	2 675 197,18	4 985 499,18	1 842 768,25	3 096 557,00	4 939 325,25	99,07%
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 116,00	-74 913,86	564 202,14	563 917,76	0,00	563 917,76	99,95%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 186,00	-2 513,96	823 672,04	823 672,04	0,00	823 672,04	100,00%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	2 752 625,00	3 597 625,00	455 178,45	3 096 557,00	3 551 735,45	98,72%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finansowych	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	
	III rezerwa	1 980 160,50	-771 971,02	1 122 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	566 160,50	-8 491,02	479 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	1 414 000,00	-763 480,00	642 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	614 000,00	-254,00	613 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	100 000,00	-63 226,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	