

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2019 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2019	ZOBOWIĄZANIA PO TERMINIE
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	775,44 zł	1 000,00 zł	777,54 zł	77,75%	12,61 zł	- zł
01030		775,44 zł	1 000,00 zł	777,54 zł	77,75%	12,61 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4190	nagrody konkursowe	2 667,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 585,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	213,54 zł	221,48 zł	221,48 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 664,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	172 051,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	571,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	10 677,32 zł	11 074,03 zł	11 074,03 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		194 429,84 zł	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	- zł	- zł
010		195 205,28 zł	12 295,51 zł	12 073,05 zł	98,19%	12,61 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
4300	zakup usług pozostałych	3 414,98 zł	6 000,00 zł	1 907,73 zł	31,80%	504,30 zł	- zł
60004		3 414,98 zł	6 000,00 zł	1 907,73 zł	31,80%	504,30 zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60013		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	311 535,34 zł	308 800,00 zł	302 384,84 zł	97,92%	- zł	- zł
60014		319 642,38 zł	317 800,00 zł	310 491,88 zł	97,70%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00 zł	3 000,00 zł	2 369,00 zł	78,97%	68,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 110,54 zł	40 339,14 zł	37 158,58 zł	92,12%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	31 782,05 zł	32 660,86 zł	32 660,86 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	83 177,11 zł	90 000,00 zł	89 639,42 zł	99,60%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 373,16 zł	2 781 733,41 zł	2 751 903,39 zł	98,93%	- zł	- zł
60016		2 394 495,86 zł	2 947 733,41 zł	2 913 731,25 zł	98,85%	68,00 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 367,04 zł	258 400,00 zł	228 736,51 zł	88,52%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 275,36 zł	488 824,51 zł	488 824,51 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 199,34 zł	1 305 411,92 zł	1 302 491,82 zł	99,78%	- zł	- zł
60095		1 009 841,74 zł	2 052 636,43 zł	2 020 052,84 zł	98,41%	- zł	- zł
600		3 727 394,96 zł	5 324 169,84 zł	5 246 183,70 zł	98,54%	572,30 zł	- zł

630	TURYSTYKA							
63095	Pozostała działalność							
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
63095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
630		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 530,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	130 429,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	139 156,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	241 944,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	121 575,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 060,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	27 894,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	289,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	74 880,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	633,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 212,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70004		802 705,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	66 990,00 zł	48 602,37 zł	72,55%	15 286,92 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	120 634,41 zł	93 292,67 zł	77,34%	33 022,43 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	147 250,75 zł	124 606,31 zł	84,62%	17 904,24 zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	11 424,32 zł	344 896,34 zł	320 098,42 zł	92,81%	21 806,24 zł	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	123 878,59 zł	123 801,92 zł	99,94%	17 402,16 zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 147,70 zł	3 328,70 zł	2 894,00 zł	86,94%	- zł	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	26 810,00 zł	26 810,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	- zł	196,00 zł	196,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	71 696,00 zł	71 696,00 zł	100,00%	5 640,00 zł	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	6 177,00 zł	4 363,16 zł	70,64%	- zł	- zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	47 180,00 zł	10 000,00 zł	2 688,30 zł	26,88%	- zł	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 998,00 zł	9 382,32 zł	8 373,55 zł	89,25%	- zł	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 100,00 zł	29 083,80 zł	96,62%	- zł	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70005		90 595,17 zł	970 016,16 zł	864 682,55 zł	89,14%	111 061,99 zł	- zł	- zł
70095	Pozostała działalność							
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
700		893 300,88 zł	970 016,16 zł	864 682,55 zł	89,14%	111 061,99 zł	- zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,75 zł	1 100,00 zł	344,25 zł	31,30%	- zł	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00 zł	10 000,00 zł	3 245,00 zł	32,45%	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	45 801,33 zł	58 900,00 zł	44 918,81 zł	76,26%	369,00 zł	- zł	- zł
71004		56 569,08 zł	70 000,00 zł	48 508,06 zł	69,30%	369,00 zł	- zł	- zł

71035	Cmentarze								
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	990,00 zł	14,14%	- zł	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	8 000,00 zł	1 990,00 zł	24,88%	- zł	- zł	- zł	- zł
710		57 569,08 zł	78 000,00 zł	50 498,06 zł	64,74%	369,00 zł			- zł
720	INFORMATYKA								
72095	Pozostała działalność								
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	- zł	840,90 zł	359,44 zł	42,74%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	10 100,00 zł	10 099,23 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	433,10 zł	2 165,93 zł	2 165,46 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	73,56 zł	367,92 zł	367,84 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	135,85 zł	679,26 zł	679,26 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23,08 zł	115,39 zł	115,39 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00 zł	70,01 zł	70,01 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,38 zł	11,89 zł	11,89 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	357,24 zł	11 633,49 zł	11 633,49 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	60,68 zł	1 976,11 zł	1 976,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 421,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	195,45 zł	565,00 zł	563,85 zł	99,80%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 236,38 zł	34 192,00 zł	708,54 zł	2,07%	325,73 zł	- zł	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	326,05 zł	7 624,81 zł	7 607,72 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	55,38 zł	1 295,19 zł	1 292,28 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56 zł	57 663,03 zł	20 773,02 zł	36,02%	- zł	- zł	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39 zł	10 175,84 zł	3 665,85 zł	36,03%	- zł	- zł	- zł	- zł
72095		40 363,18 zł	141 476,77 zł	62 089,38 zł	43,89%	325,73 zł	- zł	- zł	- zł
720		40 363,18 zł	141 476,77 zł	62 089,38 zł	43,89%	325,73 zł			- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	Urzędy wojewódzkie								
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,53 zł	1 000,00 zł	592,74 zł	59,27%	1 090,00 zł	- zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 413,80 zł	83 043,00 zł	83 043,00 zł	100,00%	5 842,70 zł	- zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	131 286,85 zł	168 695,73 zł	168 007,46 zł	99,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,10 zł	12 973,00 zł	12 901,75 zł	99,45%	19 908,92 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,90 zł	19 664,00 zł	19 656,20 zł	99,96%	7 091,93 zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	22 023,53 zł	36 086,11 zł	34 271,99 zł	94,97%	- zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,31 zł	1 326,00 zł	1 326,00 zł	100,00%	502,43 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	3 094,00 zł	5 143,16 zł	4 247,88 zł	82,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 511,14 zł	11 700,00 zł	11 098,16 zł	94,86%	204,29 zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 993,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 635,35 zł	5 500,00 zł	5 041,19 zł	91,66%	1 146,36 zł	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	397,00 zł	500,00 zł	240,00 zł	48,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	18 563,61 zł	25 300,00 zł	19 232,41 zł	76,02%	1 716,12 zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	17,99 zł	8 068,05 zł	7 018,05 zł	86,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,80 zł	2 800,00 zł	2 700,65 zł	96,45%	194,24 zł	- zł	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	406,21 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 504,33 zł	1 900,00 zł	1 877,80 zł	98,83%	- zł	- zł	- zł	- zł

4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 244,38 zł	6 900,00 zł	6 882,10 zł	99,74%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	191,88 zł	192,00 zł	191,88 zł	99,94%	15,99 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 282,48 zł	2 700,00 zł	2 648,26 zł	98,08%	- zł	- zł
75011		301 802,18 zł	394 091,05 zł	380 977,52 zł	96,67%	37 712,98 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 645,88 zł	181 000,00 zł	176 161,23 zł	97,33%	14 682,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75022		175 645,88 zł	181 800,00 zł	176 161,23 zł	96,90%	14 682,19 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,54 zł	9 550,00 zł	6 425,14 zł	67,28%	1 354,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 036,93 zł	2 521 798,00 zł	2 521 763,31 zł	100,00%	51 258,37 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 841,95 zł	175 826,00 zł	175 792,36 zł	99,98%	193 907,87 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 082,00 zł	1 500,00 zł	1 073,00 zł	71,53%	54,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 436,56 zł	420 030,00 zł	419 962,05 zł	99,98%	58 532,86 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 565,57 zł	51 672,00 zł	50 988,19 zł	98,68%	7 393,96 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 866,00 zł	39 727,80 zł	39 406,16 zł	99,19%	1 049,21 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	299,79 zł	2 500,00 zł	1 297,28 zł	51,89%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 002,16 zł	145 308,00 zł	107 101,62 zł	73,71%	1 649,06 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	10 287,24 zł	12 000,00 zł	10 916,12 zł	90,97%	640,31 zł	- zł
4260	zakup energii	47 430,00 zł	51 000,00 zł	50 509,44 zł	99,04%	8 724,00 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	123,00 zł	6,15%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 225,00 zł	4 000,00 zł	2 935,00 zł	73,38%	40,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	256 022,90 zł	363 010,14 zł	288 796,02 zł	79,56%	23 489,95 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 689,61 zł	33 600,00 zł	30 580,87 zł	91,01%	2 622,11 zł	93,54 zł
4410	podróże służbowe krajowe	15 712,52 zł	18 000,00 zł	17 998,04 zł	99,99%	1 163,22 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	602,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	45 983,47 zł	51 000,00 zł	50 288,44 zł	98,60%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 887,95 zł	62 100,00 zł	61 552,46 zł	99,12%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	270,00 zł	90,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 928,04 zł	2 003,00 zł	1 928,04 zł	96,26%	160,67 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 513,62 zł	3 500,00 zł	968,23 zł	27,66%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 768,78 zł	2 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	21 307,13 zł	26 250,00 zł	25 411,64 zł	96,81%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 800,00 zł	20 785,77 zł	99,93%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 552 831,98 zł	4 019 574,94 zł	3 886 872,18 zł	96,70%	352 039,59 zł	93,54 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	45,55 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00 zł	32 000,00 zł	24 656,00 zł	77,05%	65,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 045,17 zł	5 000,00 zł	4 444,40 zł	88,89%	999,06 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 474,48 zł	3 000,00 zł	2 926,01 zł	97,53%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	1 500,00 zł	950,05 zł	63,34%	152,16 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	167 841,92 zł	203 609,20 zł	195 577,62 zł	96,06%	560,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	4 390,80 zł	4 390,80 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 951,49 zł	10 000,00 zł	8 226,84 zł	82,27%	614,77 zł	- zł
75075		191 918,06 zł	259 500,00 zł	241 171,72 zł	92,94%	2 436,54 zł	- zł

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,32 zł	1 050,00 zł	858,13 zł	81,73%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 511,19 zł	287 931,34 zł	285 281,50 zł	99,08%	6 900,07 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,41 zł	21 847,00 zł	21 771,49 zł	99,65%	20 561,83 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 758,38 zł	53 309,00 zł	51 875,30 zł	97,31%	3 563,94 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,59 zł	4 771,00 zł	4 621,71 zł	96,87%	564,18 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 806,23 zł	10 200,00 zł	9 984,94 zł	97,89%	144,50 zł	- zł	
4260	zakup energii	2 399,54 zł	3 100,00 zł	2 632,16 zł	84,91%	455,05 zł	- zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	145,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	50,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	16 246,22 zł	17 000,00 zł	15 321,00 zł	90,12%	1 638,61 zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,53 zł	1 900,00 zł	1 724,09 zł	90,74%	103,32 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	788,85 zł	1 000,00 zł	984,70 zł	98,47%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 955,78 zł	10 700,00 zł	10 497,70 zł	98,11%	- zł	- zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,68 zł	102,00 zł	100,68 zł	98,71%	8,39 zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 731,24 zł	2 450,00 zł	2 432,68 zł	99,29%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
75085		362 758,96 zł	416 060,34 zł	408 286,08 zł	98,13%	33 939,89 zł	- zł	
75095	Pozostała działalność							
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 972,49 zł	1 972,41 zł	100,00%	- zł	- zł	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	367,91 zł	367,89 zł	99,99%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	339,02 zł	339,02 zł	100,00%	- zł	- zł	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	63,23 zł	63,23 zł	100,00%	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	48,33 zł	48,33 zł	100,00%	- zł	- zł	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	9,02 zł	9,02 zł	100,00%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	842,80 zł	842,80 zł	100,00%	- zł	- zł	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	157,20 zł	157,20 zł	100,00%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł	544,96 zł	15,57%	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 986,17 zł	3 980,74 zł	99,86%	- zł	- zł	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	743,50 zł	742,49 zł	99,86%	- zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	- zł	442,47 zł	441,68 zł	99,82%	- zł	- zł	
4229	zakup środków żywności	- zł	82,53 zł	82,39 zł	99,83%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	- zł	12 134,34 zł	12 134,34 zł	100,00%	- zł	- zł	
4309	zakup usług pozostałych	- zł	2 263,31 zł	2 263,31 zł	100,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
75095		- zł	33 452,32 zł	23 989,81 zł	71,71%	- zł	- zł	
750		4 584 957,06 zł	5 304 478,65 zł	5 117 458,54 zł	96,47%	440 811,19 zł	93,54 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 000,00 zł	1 121,82 zł	1 121,82 zł	100,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 700,00 zł	1 559,18 zł	1 559,18 zł	100,00%	- zł	- zł	
75101		2 700,00 zł	2 681,00 zł	2 681,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	31 950,00 zł	31 950,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	980,00 zł	945,83 zł	96,51%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	- zł	130,00 zł	125,01 zł	96,16%	- zł	- zł	

4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	7 582,00 zł	7 582,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	10 636,00 zł	10 586,88 zł	99,54%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 400,00 zł	1 389,90 zł	99,28%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	500,00 zł	429,40 zł	85,88%	- zł	- zł
75108		- zł	53 178,00 zł	53 009,02 zł	99,68%	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	63 620,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	837,03 zł	28,80 zł	28,71 zł	99,69%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	111,75 zł	4,20 zł	4,09 zł	97,38%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	12 778,54 zł	167,00 zł	167,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	21 741,57 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	8 730,66 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	371,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	188,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	31 950,00 zł	30 900,00 zł	96,71%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	770,00 zł	768,42 zł	99,79%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	- zł	115,00 zł	102,35 zł	89,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	6 250,00 zł	6 220,00 zł	99,52%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	12 568,18 zł	12 503,33 zł	99,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	400,00 zł	390,60 zł	97,65%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	163,82 zł	163,82 zł	100,00%	- zł	- zł
75113		- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł
751		111 079,92 zł	108 576,00 zł	107 238,34 zł	98,77%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	15 000,00 zł	10 532,26 zł	70,22%	- zł	- zł
75404		2 500,00 zł	15 000,00 zł	10 532,26 zł	70,22%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411		- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 139,99 zł	6 000,00 zł	3 664,00 zł	61,07%	3 289,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,45 zł	10 290,00 zł	10 230,00 zł	99,42%	207,55 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	739,92 zł	858,00 zł	857,82 zł	99,98%	867,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,14 zł	2 732,00 zł	2 726,01 zł	99,78%	438,18 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,36 zł	282,00 zł	270,97 zł	96,09%	42,07 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 839,99 zł	5 000,00 zł	4 949,05 zł	98,98%	204,13 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 262,99 zł	11 510,00 zł	11 298,08 zł	98,16%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-f.sprawiedliwości	20 177,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	990,00 zł	967,16 zł	97,69%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	24 893,43 zł	28 929,00 zł	25 975,90 zł	89,79%	9 422,88 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 420,00 zł	2 260,00 zł	2 260,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 551,72 zł	12 240,00 zł	12 097,51 zł	98,84%	146,53 zł	- zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,91 zł	1 140,00 zł	1 116,35 zł	97,93%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 168,00 zł	6 500,00 zł	5 317,00 zł	81,80%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296,42 zł	313,00 zł	311,69 zł	99,58%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	100,00%	33,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 179,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-f.sprawiedliwość	10 979,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	- zł	- zł
6239	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	377 935,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412		545 140,67 zł	94 440,00 zł	85 937,54 zł	91,00%	14 673,71 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 214,65 zł	8 000,00 zł	7 882,97 zł	98,54%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 128,62 zł	371 524,00 zł	357 781,10 zł	96,30%	6 362,79 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,65 zł	28 131,00 zł	27 843,22 zł	98,98%	28 254,34 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 470,46 zł	75 842,00 zł	63 346,74 zł	83,52%	12 114,16 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,54 zł	10 845,00 zł	9 139,11 zł	84,27%	1 436,87 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 617,49 zł	15 989,00 zł	14 979,85 zł	93,69%	351,57 zł	- zł
4260	zakup energii	3 330,66 zł	9 945,00 zł	3 751,47 zł	37,72%	598,30 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	195,00 zł	500,00 zł	480,00 zł	96,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	20 168,80 zł	25 980,00 zł	23 760,66 zł	91,46%	1 414,95 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,63 zł	3 400,00 zł	3 356,14 zł	98,71%	230,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 393,44 zł	2 400,00 zł	2 226,40 zł	92,77%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 115,60 zł	3 501,00 zł	3 500,70 zł	99,99%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 188,87 zł	9 600,00 zł	8 802,12 zł	91,69%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	119,40 zł	120,00 zł	119,40 zł	99,50%	9,95 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	553,01 zł	900,00 zł	505,73 zł	56,19%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 895,79 zł	6 000,00 zł	825,33 zł	13,76%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,47 zł	30 000,00 zł	29 463,46 zł	98,21%	- zł	- zł
75416		636 589,08 zł	602 677,00 zł	557 764,40 zł	92,55%	50 968,59 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 763,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	15 236,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 726,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		63 026,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		1 247 256,25 zł	714 617,00 zł	654 234,20 zł	91,55%	65 642,30 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych lub kredytów i pożyczek	452 819,43 zł	546 578,00 zł	545 083,21 zł	99,73%	- zł	- zł
75702		452 819,43 zł	546 578,00 zł	545 083,21 zł	99,73%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		452 819,43 zł	889 470,00 zł	545 083,21 zł	61,28%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						

4810	rezerwy	- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75818		- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 223,50 zł	57 311,00 zł	52 219,46 zł	91,12%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 846,77 zł	6 514 843,02 zł	6 269 113,02 zł	96,23%	164 293,76 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 754,45 zł	429 307,00 zł	429 305,60 zł	100,00%	561 146,86 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 527,80 zł	1 168 411,35 zł	1 082 803,80 zł	92,67%	189 057,96 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 475,50 zł	143 582,57 zł	123 635,27 zł	86,11%	22 453,46 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00 zł	4 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	7 968,14 zł	7 300,00 zł	6 850,72 zł	93,85%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 784,58 zł	209 428,00 zł	199 494,96 zł	95,26%	2 818,09 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 906,50 zł	100 793,00 zł	94 753,02 zł	94,01%	4 349,00 zł	- zł
4260	zakup energii	309 018,45 zł	401 943,00 zł	394 662,92 zł	98,19%	87 379,74 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 951,49 zł	70 178,00 zł	30 234,81 zł	43,08%	2 964,30 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł	6 500,00 zł	5 364,00 zł	82,52%	80,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	143 165,68 zł	231 496,00 zł	168 237,14 zł	72,67%	3 778,60 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 849,68 zł	11 422,00 zł	10 345,60 zł	90,58%	196,89 zł	52,98 zł
4410	podróże służbowe krajowe	578,34 zł	300,00 zł	163,82 zł	54,61%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 123,00 zł	10 103,00 zł	9 905,00 zł	98,04%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	359 035,39 zł	392 431,00 zł	392 429,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 869,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 462,00 zł	15 032,00 zł	15 032,00 zł	100,00%	1 510,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	41,64 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	3 100,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 008,58 zł	5 590,00 zł	3 960,47 zł	70,85%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,94 zł	552 000,00 zł	544 972,26 zł	98,73%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 600,00 zł	45 540,00 zł	99,87%	- zł	- zł
80101		7 440 447,38 zł	10 379 770,94 zł	9 880 923,45 zł	95,19%	1 040 070,30 zł	52,98 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 487,82 zł	413 244,00 zł	409 370,72 zł	99,06%	11 848,38 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,49 zł	29 721,00 zł	29 719,27 zł	99,99%	28 991,40 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 934,06 zł	82 652,00 zł	76 141,39 zł	92,12%	9 241,36 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,81 zł	11 084,00 zł	8 305,39 zł	74,93%	1 535,71 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00 zł	17 937,00 zł	17 936,11 zł	100,00%	- zł	- zł
80103		481 728,18 zł	566 638,00 zł	543 472,88 zł	95,91%	51 616,85 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	636 491,45 zł	715 000,00 zł	661 217,33 zł	92,48%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,06 zł	4 000,00 zł	168,51 zł	4,21%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 730,04 zł	1 361 182,89 zł	1 356 766,62 zł	99,68%	32 928,06 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 049,75 zł	100 753,00 zł	100 752,14 zł	100,00%	105 718,39 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 576,54 zł	235 306,68 zł	233 941,18 zł	99,42%	34 434,71 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 359,59 zł	26 367,97 zł	26 063,51 zł	98,85%	3 809,19 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	1 179,50 zł	200,00 zł	107,80 zł	53,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 564,53 zł	24 548,00 zł	22 721,87 zł	92,56%	184,06 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	219 809,30 zł	224 956,00 zł	219 167,07 zł	97,43%	2 504,63 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 396,00 zł	5 500,00 zł	5 470,49 zł	99,46%	- zł	- zł
4260	zakup energii	104 071,80 zł	128 294,00 zł	111 459,75 zł	86,88%	12 946,35 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 265,64 zł	2 100,00 zł	1 621,14 zł	77,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	893,00 zł	2 600,00 zł	2 516,00 zł	96,77%	70,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	41 453,15 zł	40 599,00 zł	39 922,84 zł	98,33%	1 065,17 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	14 355,25 zł	27 500,00 zł	22 094,37 zł	80,34%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 443,15 zł	6 885,00 zł	6 823,28 zł	99,10%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	100,00 zł	22,25 zł	22,25%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 714,00 zł	1 850,00 zł	1 823,00 zł	98,54%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	87 004,61 zł	66 942,00 zł	66 941,36 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%	290,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	1 379,48 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 708,65 zł	1 900,00 zł	1 860,24 zł	97,91%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 397,17 zł	18 415,00 zł	18 414,33 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 585,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80104		2 780 803,66 zł	3 000 864,54 zł	2 904 155,08 zł	96,78%	193 998,53 zł	- zł
80110	Gimnazja						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	8 514,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 191,38 zł	104 199,20 zł	101 582,00 zł	97,49%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 045,68 zł	766 731,34 zł	766 069,58 zł	99,91%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,44 zł	146 650,00 zł	146 315,50 zł	99,77%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 227,83 zł	153 090,70 zł	153 028,69 zł	99,96%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 755,94 zł	16 034,84 zł	15 360,84 zł	95,80%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 615,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 606,00 zł	2 600,00 zł	2 589,93 zł	99,61%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 161,01 zł	10 500,00 zł	10 468,91 zł	99,70%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	463,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	277 829,28 zł	212 400,00 zł	212 345,57 zł	99,97%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	9 774,15 zł	6 300,00 zł	6 254,27 zł	99,27%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	790,00 zł	1 100,00 zł	1 060,00 zł	96,36%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	51 094,12 zł	24 200,00 zł	24 136,43 zł	99,74%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,29 zł	2 000,00 zł	1 952,38 zł	97,62%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	832,85 zł	300,00 zł	223,23 zł	74,41%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 304,00 zł	2 200,00 zł	2 101,00 zł	95,50%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	126 202,42 zł	66 064,00 zł	66 038,23 zł	99,96%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 280,00 zł	1 800,00 zł	1 710,00 zł	95,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	895,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800,00 zł	1 100,00 zł	1 040,00 zł	94,55%	- zł	- zł
80110		2 674 437,79 zł	1 517 270,08 zł	1 512 276,56 zł	99,67%	- zł	- zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	134 967,00 zł	279 840,00 zł	273 838,40 zł	97,86%	2 697,30 zł	- zł
80113		134 967,00 zł	279 840,00 zł	273 838,40 zł	97,86%	2 697,30 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	15 635,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	4 464,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 262,52 zł	51 822,00 zł	18 744,06 zł	36,17%	- zł	- zł
80146		16 562,52 zł	71 921,00 zł	18 744,06 zł	26,06%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 938,66 zł	281 361,28 zł	279 824,38 zł	99,45%	5 363,31 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,80 zł	23 412,00 zł	23 387,99 zł	99,90%	19 897,18 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 460,73 zł	50 145,16 zł	47 361,73 zł	94,45%	6 910,33 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,62 zł	5 312,90 zł	3 282,22 zł	61,78%	498,76 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 224,15 zł	10 746,00 zł	10 686,93 zł	99,45%	- zł	- zł
80148		382 065,96 zł	370 977,34 zł	364 543,25 zł	98,27%	32 669,58 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	- zł	65 000,00 zł	64 326,53 zł	98,96%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 500,00 zł	5 740,00 zł	88,31%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436,15 zł	123 855,01 zł	41 351,30 zł	33,39%	428,81 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 911,40 zł	24 491,12 zł	7 103,26 zł	29,00%	248,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,28 zł	3 622,05 zł	995,04 zł	27,47%	28,94 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,99 zł	9 000,00 zł	3 795,18 zł	42,17%	687,30 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	550,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80149		28 409,67 zł	233 018,18 zł	123 311,31 zł	52,92%	1 393,32 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 181,22 zł	345 150,29 zł	302 308,93 zł	87,59%	3 289,28 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 830,06 zł	58 569,34 zł	51 650,77 zł	88,19%	1 909,18 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 855,64 zł	8 339,41 zł	6 899,23 zł	82,73%	216,00 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	485,52 zł	4 000,00 zł	3 395,68 zł	84,89%	99,70 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	33 235,54 zł	43 515,00 zł	41 119,02 zł	94,49%	7 999,44 zł	- zł
80150		485 873,90 zł	465 574,04 zł	405 373,63 zł	87,07%	13 513,60 zł	- zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 309,27 zł	158 787,61 zł	129 543,46 zł	81,58%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,94 zł	321,00 zł	320,58 zł	99,87%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 274,87 zł	27 108,30 zł	22 911,16 zł	84,52%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,40 zł	3 960,16 zł	2 928,82 zł	73,96%	- zł	- zł
80152		293 365,48 zł	190 177,07 zł	155 704,02 zł	81,87%	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 393,91 zł	948,97 zł	948,97 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	6 522,00 zł	5 350,74 zł	82,04%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	132 016,24 zł	94 901,61 zł	92 215,72 zł	97,17%	- zł	- zł
80153		133 410,15 zł	102 372,58 zł	98 515,43 zł	96,23%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 822,22 zł	84 969,00 zł	76 068,20 zł	89,52%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 543,29 zł	14 608,00 zł	13 039,39 zł	89,26%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00 zł	2 026,00 zł	1 562,34 zł	77,11%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 960,00 zł	21 960,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	867 234,60 zł	917 095,00 zł	911 311,40 zł	99,37%	91 368,00 zł	- zł

80195		974 274,11 zł	1 040 658,00 zł	1 023 941,33 zł	98,39%	91 368,00 zł	- zł
801		15 826 345,80 zł	18 219 081,77 zł	17 304 799,40 zł	94,98%	1 427 327,48 zł	52,98 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	- zł	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	492,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	8 250,00 zł	301,35 zł	3,65%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		6 492,00 zł	13 000,00 zł	3 551,35 zł	27,32%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	292,43 zł	97,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 429,00 zł	3 700,00 zł	2 985,00 zł	80,68%	- zł	- zł
85153		1 429,00 zł	4 000,00 zł	3 277,43 zł	81,94%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	646,35 zł	700,00 zł	636,10 zł	90,87%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00 zł	500,00 zł	60,00 zł	12,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 555,69 zł	224 321,00 zł	197 249,56 zł	87,93%	3 966,51 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,22 zł	16 359,00 zł	16 357,88 zł	99,99%	11 362,84 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 137,05 zł	45 127,00 zł	38 774,00 zł	85,92%	4 939,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 102,12 zł	6 411,00 zł	4 191,84 zł	65,39%	618,89 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 256,62 zł	23 360,00 zł	22 830,91 zł	97,74%	544,31 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	492,38 zł	1 500,00 zł	954,37 zł	63,62%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 758,56 zł	22 771,00 zł	20 937,39 zł	91,95%	303,01 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 001,52 zł	5 000,00 zł	4 890,78 zł	97,82%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 000,00 zł	710,00 zł	71,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	17 904,99 zł	19 364,00 zł	10 829,79 zł	55,93%	90,58 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	209,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00 zł	500,00 zł	310,00 zł	62,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 674,74 zł	49 601,67 zł	43 584,87 zł	87,87%	177,65 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,09 zł	2 100,00 zł	1 993,91 zł	94,95%	152,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 357,34 zł	3 000,00 zł	2 451,50 zł	81,72%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 605,41 zł	1 800,00 zł	1 762,54 zł	97,92%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	9 077,00 zł	9 076,68 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 504,00 zł	1 550,00 zł	1 530,00 zł	98,71%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	60,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	430,00 zł	429,30 zł	99,84%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00 zł	400,00 zł	292,00 zł	73,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 056,04 zł	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85154		372 749,63 zł	451 071,67 zł	379 913,42 zł	84,22%	22 155,96 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	11 061,61 zł	73,74%	2 555,88 zł	- zł
85158		- zł	15 000,00 zł	11 061,61 zł	73,74%	2 555,88 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
851		395 765,93 zł	483 071,67 zł	397 803,81 zł	82,35%	24 711,84 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						

4330	zakup usług jst od jst	536 000,45 zł	546 000,00 zł	516 856,03 zł	94,66%	2 668,50 zł	- zł
85202		536 000,45 zł	546 000,00 zł	516 856,03 zł	94,66%	2 668,50 zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	4 077,00 zł	34 000,00 zł	33 063,00 zł	97,24%	- zł	- zł
85203		4 077,00 zł	34 000,00 zł	33 063,00 zł	97,24%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	41 125,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	33 344,61 zł	39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%	3 071,78 zł	- zł
85213		74 470,46 zł	39 234,00 zł	39 008,86 zł	99,43%	3 071,78 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 399,75 zł	2 500,00 zł	1 673,33 zł	66,93%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	73 782,45 zł	90 000,00 zł	75 489,32 zł	83,88%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	498 838,79 zł	554 362,00 zł	535 650,25 zł	96,62%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	20 872,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	31 782,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00 zł	4 964,00 zł	4 614,18 zł	92,95%	40,00 zł	- zł
4260	zakup energii	4 225,44 zł	7 303,00 zł	3 897,02 zł	53,36%	271,36 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 790,73 zł	7 196,00 zł	6 735,15 zł	93,60%	162,85 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,73 zł	696,00 zł	619,67 zł	89,03%	47,97 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85214		654 101,84 zł	683 021,00 zł	643 678,92 zł	94,24%	522,18 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	822 500,05 zł	800 790,00 zł	767 909,61 zł	95,89%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 207,39 zł	3 927,44 zł	1 881,44 zł	47,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	307,50 zł	438,00 zł	438,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	44,15 zł	80,15 zł	37,62 zł	46,94%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	608,37 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85215		825 667,46 zł	805 935,59 zł	770 966,67 zł	95,66%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	301,90 zł	2 050,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	400 451,36 zł	455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%	- zł	- zł
85216		400 753,26 zł	457 942,00 zł	453 575,42 zł	99,05%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00 zł	4 500,00 zł	4 060,31 zł	90,23%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 200,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	- zł	13 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 764,04 zł	572 757,00 zł	562 846,12 zł	98,27%	11 079,55 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,21 zł	39 770,00 zł	39 762,75 zł	99,98%	41 369,15 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 909,15 zł	110 159,00 zł	102 737,56 zł	93,26%	4 806,34 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 097,66 zł	9 021,00 zł	8 838,80 zł	97,98%	1 597,67 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	800,00 zł	767,00 zł	95,88%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 098,00 zł	20 500,00 zł	19 978,60 zł	97,46%	195,80 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 786,05 zł	15 825,00 zł	12 681,92 zł	80,14%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	93,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	7 656,03 zł	10 025,00 zł	9 028,34 zł	90,06%	1 070,20 zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	473,55 zł	1 000,00 zł	631,36 zł	63,14%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	345,00 zł	1 700,00 zł	1 285,00 zł	75,59%	80,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 960,20 zł	36 636,00 zł	36 209,13 zł	98,83%	3 091,18 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,74 zł	4 256,00 zł	3 040,61 zł	71,44%	192,56 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	530,48 zł	2 500,00 zł	116,12 zł	4,64%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	36,99 zł	650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 785,19 zł	20 302,00 zł	20 302,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	588,00 zł	588,00 zł	100,00%	49,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 416,10 zł	3 000,00 zł	1 827,36 zł	60,91%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		749 510,39 zł	873 679,00 zł	830 790,98 zł	95,09%	63 531,45 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00 zł	4 500,00 zł	3 222,80 zł	71,62%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 086,39 zł	243 989,00 zł	242 546,42 zł	99,41%	4 736,36 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,65 zł	6 760,00 zł	3 354,00 zł	49,62%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	2 931,64 zł	11 760,00 zł	3 354,00 zł	28,52%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677,54 zł	17 817,00 zł	17 811,39 zł	99,97%	17 440,87 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 088,49 zł	50 655,76 zł	44 635,61 zł	88,12%	4 956,62 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	511,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,46 zł	5 230,70 zł	4 601,87 zł	87,98%	721,02 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&203	71,81 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 504,18 zł	25 000,00 zł	15 641,97 zł	62,57%	57,27 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	16 350,00 zł	15 455,00 zł	94,53%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	304,99 zł	76,25%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	300,00 zł	120,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	42 790,00 zł	42 255,00 zł	40 720,00 zł	96,37%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	9 761,00 zł	9 761,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85228		365 465,84 zł	434 778,46 zł	401 529,05 zł	92,35%	27 912,14 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	330,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	76 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	413 280,00 zł	400 000,00 zł	399 969,48 zł	99,99%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&203	10 720,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	30 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85230		530 330,00 zł	500 500,00 zł	499 969,48 zł	99,89%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	- zł	24 500,00 zł	23 320,07 zł	95,18%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM	- zł	19 300,00 zł	19 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM-&203	- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	- zł	200,00 zł	133,90 zł	66,95%	- zł	- zł
85295		- zł	160 000,00 zł	158 753,97 zł	99,22%	- zł	- zł
852		4 140 376,70 zł	4 535 090,05 zł	4 348 192,38 zł	95,88%	97 706,05 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	19 755,80 zł	38 000,00 zł	26 627,64 zł	70,07%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	114 089,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	4 412,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	7 776,96 zł	5 500,00 zł	5 151,38 zł	93,66%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 042,55 zł	61 712,95 zł	48 443,51 zł	78,50%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,13 zł	7 259,35 zł	5 698,44 zł	78,50%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 969,75 zł	1 528,13 zł	21,93%	3 992,35 zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	819,85 zł	179,76 zł	21,93%	469,62 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-UM	1 376,99 zł	950,00 zł	945,45 zł	99,52%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,70 zł	12 766,74 zł	10 802,22 zł	84,61%	686,30 zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	495,60 zł	1 501,80 zł	1 270,68 zł	84,61%	80,73 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-UM	196,26 zł	150,00 zł	134,75 zł	89,83%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 224,14 zł	1 999,08 zł	1 234,12 zł	61,73%	77,22 zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,93 zł	235,12 zł	145,13 zł	61,73%	9,08 zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	201 022,88 zł	33 045,64 zł	23 088,71 zł	69,87%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	884,12 zł	2 652,36 zł	2 631,29 zł	99,21%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 900,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	228,00 zł	10 500,00 zł	6 209,69 zł	59,14%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 269,13 zł	3 499,84 zł	109,28 zł	3,12%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	29,55 zł	411,64 zł	12,86 zł	3,12%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	9 978,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	40 289,55 zł	6 155,92 zł	5 482,70 zł	89,06%	- zł	- zł
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,31 zł	724,11 zł	644,94 zł	89,07%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM	- zł	2 165,93 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	1 480,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	9 163,50 zł	6 000,00 zł	5 354,59 zł	89,24%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	184 530,01 zł	73 793,88 zł	31 036,34 zł	42,06%	1 342,12 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	594,66 zł	3 741,12 zł	2 000,36 zł	53,47%	157,88 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	14 654,19 zł	13 600,00 zł	10 179,33 zł	74,85%	829,02 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	2 588,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	966,33 zł	5 790,82 zł	4 876,39 zł	84,21%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	113,67 zł	681,18 zł	573,61 zł	84,21%	- zł	- zł
85395		847 225,47 zł	317 427,08 zł	209 161,30 zł	65,89%	7 644,32 zł	- zł
853		847 225,47 zł	317 427,08 zł	209 161,30 zł	65,89%	7 644,32 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	20 898,00 zł	20 898,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 532,67 zł	247 629,22 zł	231 894,99 zł	93,65%	6 920,37 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 688,78 zł	17 865,00 zł	17 766,18 zł	99,45%	24 731,05 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 527,82 zł	41 914,17 zł	36 596,92 zł	87,31%	7 859,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,21 zł	6 331,87 zł	3 393,85 zł	53,60%	525,11 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 881,17 zł	15 532,91 zł	15 454,94 zł	99,50%	- zł	- zł
85401		278 860,65 zł	350 171,17 zł	326 004,88 zł	93,10%	40 035,80 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						

4300	zakup usług pozostałych	1 689,12 zł	4 000,00 zł	1 319,11 zł	32,98%	64,15 zł	- zł
85404		1 689,12 zł	4 000,00 zł	1 319,11 zł	32,98%	64,15 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976,96 zł	1 196,00 zł	1 194,63 zł	99,89%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,36 zł	171,00 zł	170,66 zł	99,80%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 683,20 zł	6 966,00 zł	6 965,25 zł	99,99%	- zł	- zł
85412		6 777,52 zł	8 333,00 zł	8 330,54 zł	99,97%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 145,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	39 184,00 zł	33 160,00 zł	33 157,60 zł	99,99%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	156 736,00 zł	174 096,00 zł	132 630,40 zł	76,18%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	124,00 zł	124,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów-&203	- zł	496,00 zł	496,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	4 455,00 zł	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85415		201 520,60 zł	216 786,00 zł	175 318,00 zł	80,87%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	27 400,00 zł	20 660,00 zł	18 294,21 zł	88,55%	- zł	- zł
85495		27 400,00 zł	20 660,00 zł	18 294,21 zł	88,55%	- zł	- zł
854		516 247,89 zł	599 950,17 zł	529 266,74 zł	88,22%	40 099,95 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	18 379,20 zł	7 560,00 zł	7 463,22 zł	98,72%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	8 172 365,72 zł	10 534 423,00 zł	10 532 600,20 zł	99,98%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	80 142,64 zł	83 391,00 zł	83 390,13 zł	100,00%	446,70 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	6 437,81 zł	6 699,00 zł	6 698,90 zł	100,00%	4 935,58 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	16 030,01 zł	15 471,00 zł	15 468,69 zł	99,99%	400,52 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&206	2 017,85 zł	1 943,00 zł	1 942,37 zł	99,97%	229,76 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&206	862,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	7 785,83 zł	21 086,00 zł	21 027,03 zł	99,72%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 163,95 zł	1 225,00 zł	1 223,05 zł	99,84%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	1 446,69 zł	6 524,00 zł	6 307,50 zł	96,68%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	458,32 zł	270,00 zł	270,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 371,32 zł	2 494,00 zł	2 493,98 zł	100,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 213,08 zł	1 200,00 zł	904,54 zł	75,38%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	225,00 zł	222,30 zł	98,80%	- zł	- zł
85501		8 310 674,92 zł	10 682 511,00 zł	10 680 011,91 zł	99,98%	6 012,56 zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	9 547,03 zł	32 994,00 zł	32 816,94 zł	99,46%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	5 794 920,37 zł	5 732 903,00 zł	5 730 680,08 zł	99,96%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	106 153,89 zł	119 063,00 zł	119 053,25 zł	99,99%	2 857,08 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	9 249,21 zł	8 435,00 zł	8 432,21 zł	99,97%	8 722,88 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	240 609,00 zł	253 482,00 zł	253 480,62 zł	100,00%	27 394,78 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	1 861,24 zł	2 770,00 zł	2 769,19 zł	99,97%	420,31 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	465,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	30 371,29 zł	3 959,00 zł	3 918,01 zł	98,96%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 818,62 zł	1 705,00 zł	1 704,60 zł	99,98%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	- zł	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	45,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	2 389,20 zł	12 379,00 zł	12 379,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	687,47 zł	352,00 zł	351,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 556,98 zł	4 896,00 zł	4 895,92 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznaczn.-UM	23,20 zł	50,00 zł	8,80 zł	17,60%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 194,80 zł	2 380,00 zł	1 963,23 zł	82,49%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	408,30 zł	223,00 zł	222,30 zł	99,69%	- zł	- zł
85502		6 208 850,81 zł	6 177 104,00 zł	6 174 189,14 zł	99,95%	39 395,05 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	226,61 zł	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	- zł	- zł
85503		226,61 zł	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	37 287,75 zł	39 264,00 zł	39 233,97 zł	99,92%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	450 300,00 zł	455 400,00 zł	455 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 901,91 zł	78 085,00 zł	56 588,99 zł	72,47%	2 489,05 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 490,00 zł	10 660,00 zł	10 660,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	36 940,00 zł	49 860,00 zł	49 860,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,46 zł	7 359,00 zł	7 358,28 zł	99,99%	6 649,16 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 017,30 zł	18 592,00 zł	17 059,25 zł	91,76%	2 525,29 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 831,55 zł	1 862,00 zł	1 861,22 zł	99,96%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 375,14 zł	2 355,00 zł	1 394,64 zł	59,22%	174,97 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	206,30 zł	262,00 zł	261,18 zł	99,69%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	253,20 zł	25,32%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 562,00 zł	962,00 zł	962,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 624,00 zł	1 623,60 zł	99,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 485,84 zł	3 728,00 zł	3 727,98 zł	100,00%	- zł	- zł
85504		600 586,25 zł	671 013,00 zł	646 244,31 zł	96,31%	11 838,47 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	78 105,54 zł	96 405,00 zł	96 104,03 zł	99,69%	- zł	- zł
85508		78 105,54 zł	96 405,00 zł	96 104,03 zł	99,69%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	3 878,73 zł	- zł
85513		- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	3 878,73 zł	- zł
855		15 198 444,13 zł	17 673 975,82 zł	17 643 491,31 zł	99,83%	61 124,81 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	163 309,44 zł	184 092,00 zł	182 059,60 zł	98,90%	15 313,68 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5,00 zł	4 408,00 zł	3 857,00 zł	87,50%	- zł	- zł
90001		163 314,44 zł	188 500,00 zł	185 916,60 zł	98,63%	15 313,68 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,88 zł	133 415,00 zł	131 585,96 zł	98,63%	8 928,77 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,67 zł	5 948,00 zł	5 886,69 zł	98,97%	6 188,75 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,68 zł	19 562,00 zł	19 535,66 zł	99,87%	7 095,04 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,06 zł	2 457,00 zł	2 442,42 zł	99,41%	639,24 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00 zł	2 000,00 zł	1 880,00 zł	94,00%	- zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	5 473,07 zł	3 500,00 zł	3 426,70 zł	97,91%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,63 zł	700,00 zł	690,18 zł	98,60%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	816,00 zł	80,00 zł	9,80%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 065 135,01 zł	2 068 166,00 zł	2 065 287,61 zł	99,86%	338 047,00 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	313,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91 zł	2 210,00 zł	2 181,83 zł	98,73%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 095,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	429,00 zł	1 500,00 zł	1 483,10 zł	98,87%	- zł	- zł
90002		2 229 176,72 zł	2 240 274,00 zł	2 234 480,15 zł	99,74%	360 898,80 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	517,12 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	358 011,30 zł	442 680,00 zł	394 178,73 zł	89,04%	86 400,00 zł	- zł
90003		358 528,42 zł	443 680,00 zł	394 178,73 zł	88,84%	86 400,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 769,67 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 660,77 zł	195 612,54 zł	164 111,32 zł	83,90%	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 880,54 zł	9 000,00 zł	4 761,66 zł	52,91%	235,14 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 420,70 zł	3 183,00 zł	1 350,00 zł	42,41%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	62 998,10 zł	96 002,11 zł	79 830,33 zł	83,15%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	97 000,00 zł	89 392,25 zł	92,16%	- zł	- zł
90004		167 229,78 zł	405 797,65 zł	339 445,56 zł	83,65%	235,14 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 498,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	664,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 063,50 zł	1 063,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	877,50 zł	877,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	1 072,50 zł	1 072,50 zł	100,00%	- zł	- zł
90005		21 758,80 zł	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 509,09 zł	10 000,00 zł	8 399,67 zł	84,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	290 542,17 zł	499 407,00 zł	290 271,61 zł	58,12%	36 629,85 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	272 474,81 zł	310 151,80 zł	286 060,65 zł	92,23%	48 006,62 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 943,57 zł	29 200,00 zł	29 153,80 zł	99,84%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	343 823,00 zł	343 660,31 zł	99,95%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 141,00 zł	8 186,26 zł	80,72%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 790,00 zł	1 444,64 zł	80,71%	- zł	- zł
90015		574 469,64 zł	1 204 512,80 zł	967 176,94 zł	80,30%	84 636,47 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	36 500,00 zł	35 500,00 zł	97,26%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 995,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	9 708,89 zł	4 182,00 zł	43,07%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	30 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		40 695,86 zł	46 208,89 zł	39 682,00 zł	85,88%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4190	nagrody konkursowe	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 638,56 zł	7 284,42 zł	46,58%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	3 000,00 zł	812,33 zł	27,08%	- zł	- zł

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	500,00 zł	495,44 zł	99,09%	- zł	- zł
90026		- zł	22 138,56 zł	11 592,19 zł	52,36%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,45 zł	15 623,00 zł	13 632,01 zł	87,26%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 686,36 zł	995 153,32 zł	906 771,00 zł	91,12%	84 299,78 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,03 zł	30 249,00 zł	30 248,73 zł	100,00%	32 907,24 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 772,36 zł	155 040,00 zł	139 844,52 zł	90,20%	32 362,87 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 033,07 zł	20 744,00 zł	17 669,41 zł	85,18%	2 958,96 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00 zł	6 130,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 788,50 zł	78 804,00 zł	72 264,37 zł	91,70%	1 888,83 zł	- zł
4218	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 855,00 zł	15 855,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 345,00 zł	9 345,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	15 611,07 zł	32 455,00 zł	18 708,56 zł	57,64%	1 065,42 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 135,00 zł	5 352,00 zł	4 882,26 zł	91,22%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 065,00 zł	2 481,00 zł	1 880,00 zł	75,78%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	365 796,96 zł	535 768,00 zł	460 668,15 zł	85,98%	75 243,37 zł	- zł
4308	zakup usług pozostałych	- zł	22 317,00 zł	22 317,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	13 152,00 zł	13 152,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,06 zł	3 192,00 zł	2 354,31 zł	73,76%	229,40 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 546,40 zł	6 256,00 zł	4 235,66 zł	67,71%	471,30 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 281,50 zł	5 798,00 zł	4 090,00 zł	70,54%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 818,23 zł	39 812,68 zł	39 811,82 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	8 253,00 zł	8 411,00 zł	4 044,00 zł	48,08%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	434,00 zł	441,00 zł	441,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	22,75 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 913,30 zł	16 963,00 zł	16 962,30 zł	100,00%	1 320,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	317,97 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 966,80 zł	1 605,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,01 zł	25 018,76 zł	14 930,00 zł	59,68%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115,00 zł	9 759,04 zł	9 759,04 zł	100,00%	- zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 224,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 285,50 zł	1 722,20 zł	1 722,20 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90095		2 765 451,35 zł	2 099 182,00 zł	1 865 223,34 zł	88,85%	233 065,14 zł	- zł
900		6 320 625,01 zł	6 653 307,40 zł	6 040 709,01 zł	90,79%	780 549,23 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00 zł	1 057 400,00 zł	1 057 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		740 000,00 zł	1 057 400,00 zł	1 057 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	492 700,00 zł	564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	15 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	1 415 602,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		1 923 302,99 zł	564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92120		15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92195	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 390,72 zł	60 208,00 zł	60 010,27 zł	99,67%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	343,80 zł	343,80 zł	100,00%	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	49,00 zł	49,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4197	nagrody konkursowe	- zł	1 050,00 zł	1 000,00 zł	95,24%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 810,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 100,00 zł	8 989,94 zł	98,79%	- zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	- zł	280,00 zł	279,35 zł	99,77%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	20 515,61 zł	1 500,00 zł	1 453,30 zł	96,89%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	- zł	34 477,20 zł	33 876,95 zł	98,26%	- zł	- zł	
4437	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	399,87 zł	79,97%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 243,48 zł	25 000,00 zł	24 959,98 zł	99,84%	- zł	- zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 980,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 563,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 736,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92195		4 214 240,84 zł	136 708,00 zł	135 562,46 zł	99,16%	- zł	- zł	
921		6 892 543,83 zł	1 768 358,00 zł	1 757 212,46 zł	99,37%	- zł	- zł	
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
4260	zakup energii	34 273,23 zł	16 000,00 zł	407,46 zł	2,55%	286,65 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	50,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	4 207,76 zł	22 000,00 zł	21 728,63 zł	98,77%	719,49 zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	855,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 543,63 zł	6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	99,41%	2 009 518,46 zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92601		1 447 929,62 zł	6 649 892,86 zł	6 595 306,25 zł	99,18%	2 010 524,60 zł	- zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	222 444,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł	96,00%	- zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	3 493,27 zł	6 300,00 zł	5 213,00 zł	82,75%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	250,00 zł	178,00 zł	71,20%	- zł	- zł	
4220	zakup środków żywności	- zł	1 170,00 zł	896,40 zł	76,62%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	1 083,60 zł	9 750,00 zł	7 133,93 zł	73,17%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	280,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92605		227 821,50 zł	20 250,00 zł	15 821,33 zł	78,13%	- zł	- zł	
92695	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	238 080,00 zł	234 894,83 zł	98,66%	- zł	- zł	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	2 700,00 zł	15 000,00 zł	11 500,00 zł	76,67%	- zł	- zł	
3250	stypendia różne	6 800,00 zł	10 000,00 zł	6 400,00 zł	64,00%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 759,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	407,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 000,00 zł	3 615,00 zł	60,25%	- zł	- zł	

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 400,00 zł	20 387,24 zł	99,94%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 600,00 zł	3 597,76 zł	99,94%	- zł	- zł
92695		47 666,84 zł	293 080,00 zł	280 394,83 zł	95,67%	- zł	- zł
926		1 723 417,96 zł	6 963 222,86 zł	6 891 522,41 zł	98,97%	2 010 524,60 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	63 170 938,76 zł	70 983 726,75 zł	67 781 699,85 zł	95,49%	5 068 483,40 zł	146,52 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 802 705,71 zł	- 852 366,41 zł	- 768 346,83 zł	90,14%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	62 368 233,05 zł	70 131 360,34 zł	67 013 353,02 zł	95,55%		
	splata pożyczek i kredytów	1 600 000,00 zł	1 708 000,00 zł	1 708 000,00 zł	100,00%		
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	64 770 938,76 zł	72 691 726,75 zł	69 489 699,85 zł	95,60%		
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>			100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń