

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2021 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2021	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2021
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	799,52 zł	1 000,00 zł	904,62 zł	90,46%	24,65 zł	- zł
01030		799,52 zł	1 000,00 zł	904,62 zł	90,46%	24,65 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	245,36 zł	202,32 zł	202,32 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	12 267,77 zł	10 116,05 zł	10 116,05 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		12 513,13 zł	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	- zł	- zł
010		13 312,65 zł	11 318,37 zł	11 222,99 zł	99,16%	24,65 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	48 800,00 zł	163 839,44 zł	156 900,22 zł	95,76%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 456,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60004		52 256,30 zł	163 839,44 zł	156 900,22 zł	95,76%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60013		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja celowa 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	500,00 zł	107,04 zł	21,41%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	278 504,71 zł	289 600,00 zł	261 435,80 zł	90,27%	- zł	- zł
60014		286 611,75 zł	298 600,00 zł	269 542,84 zł	90,27%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 671,00 zł	3 060,00 zł	2 700,00 zł	88,24%	110,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 189,48 zł	19 300,00 zł	19 251,01 zł	99,75%	4 513,08 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 290,16 zł	30 890,00 zł	30 801,76 zł	99,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 445,12 zł	76 300,00 zł	75 934,37 zł	99,52%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 090,62 zł	3 626 553,41 zł	2 094 445,72 zł	57,75%	1 620,54 zł	- zł
60016		3 523 686,38 zł	3 756 103,41 zł	2 223 132,86 zł	59,19%	6 243,62 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 143,00 zł	66 603,50 zł	51 618,04 zł	77,50%	2 799,49 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,54 zł	197 362,50 zł	197 362,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326,56 zł	80 738,52 zł	80 738,52 zł	100,00%	- zł	- zł
60095		75 320,10 zł	344 704,52 zł	329 719,06 zł	95,65%	2 799,49 zł	- zł
600		3 937 874,53 zł	4 613 247,37 zł	3 029 294,98 zł	65,67%	9 043,11 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
63003		23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
630		23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 153,32 zł	30 284,00 zł	24 430,13 zł	80,67%	172,90 zł	- zł
4260	zakup energii	86 112,82 zł	107 996,43 zł	94 951,08 zł	87,92%	22 956,83 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	102 976,26 zł	214 626,71 zł	205 012,08 zł	95,52%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	232 837,51 zł	278 459,62 zł	267 582,63 zł	96,09%	17 517,99 zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4400	opl.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	130 035,29 zł	133 754,76 zł	133 695,18 zł	99,96%	17 314,36 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 281,80 zł	10 317,00 zł	9 658,31 zł	93,62%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	25 838,00 zł	28 570,64 zł	28 448,00 zł	99,57%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	189,00 zł	189,00 zł	189,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	89 421,00 zł	88 976,28 zł	88 345,00 zł	99,29%	7 057,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 761,88 zł	2 385,12 zł	1 171,65 zł	49,12%	81,46 zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 070,44 zł	9 675,09 zł	8 262,10 zł	85,40%	- zł	- zł
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 970,00 zł	295 936,30 zł	253 150,33 zł	85,54%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 300,00 zł	28 915,00 zł	95,43%	- zł	- zł
70005		1 379 823,37 zł	1 244 547,00 zł	1 156 886,54 zł	92,96%	65 100,54 zł	- zł
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	4 511 000,00 zł	4 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
70021		- zł	4 511 000,00 zł	4 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
700		1 379 823,37 zł	5 755 547,00 zł	5 667 886,54 zł	98,48%	65 100,54 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,25 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 882,90 zł	85 000,00 zł	31 366,20 zł	36,90%	14 092,00 zł	- zł
71004		21 472,15 zł	90 000,00 zł	31 366,20 zł	34,85%	14 092,00 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
4300	zakup usług pozostałych	740,00 zł	7 740,00 zł	5 740,00 zł	74,16%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&202	- zł	22 460,00 zł	22 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł
71035		1 740,00 zł	31 200,00 zł	29 200,00 zł	93,59%	- zł	- zł
710		23 212,15 zł	121 200,00 zł	60 566,20 zł	49,97%	14 092,00 zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacja cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	271,94 zł	346,20 zł	173,25 zł	50,04%	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek-zdalna szkoła	162 763,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 287,38 zł	5 277,09 zł	2 250,60 zł	42,65%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki-zdalna szkoła	1 144,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,42 zł	69 265,25 zł	9 257,05 zł	13,36%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667,26 zł	12 223,25 zł	1 633,60 zł	13,36%	- zł	- zł
72095		183 249,03 zł	87 111,79 zł	13 314,50 zł	15,28%	- zł	- zł
720		183 249,03 zł	87 111,79 zł	13 314,50 zł	15,28%	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						

75011	Urzędy wojewódzkie							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,73 zł	1 100,00 zł	982,46 zł	89,31%	1 126,10 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 332,98 zł	144 795,48 zł	124 374,99 zł	85,90%	6 939,98 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	169 789,00 zł	184 317,75 zł	183 060,52 zł	99,32%	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 908,92 zł	22 930,00 zł	22 805,11 zł	99,46%	22 526,32 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,87 zł	24 134,14 zł	18 151,92 zł	75,21%	5 643,06 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	26 223,00 zł	38 445,32 zł	38 445,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,51 zł	2 442,04 zł	1 239,01 zł	50,74%	964,99 zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 735,00 zł	3 054,16 zł	3 054,16 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 035,50 zł	14 500,00 zł	14 241,16 zł	98,21%	1 791,87 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	5 680,77 zł	6 000,00 zł	5 868,73 zł	97,81%	869,14 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł	137,29 zł	17,16%	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	450,00 zł	90,00%	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	19 155,41 zł	21 438,00 zł	21 348,34 zł	99,58%	1 254,25 zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,91 zł	3 050,00 zł	2 883,97 zł	94,56%	65,90 zł	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	346,02 zł	200,00 zł	134,96 zł	67,48%	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 125,40 zł	2 900,00 zł	2 817,19 zł	97,14%	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,96 zł	9 379,44 zł	9 379,07 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	249,63 zł	255,00 zł	254,88 zł	99,95%	21,24 zł	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 374,09 zł	2 500,00 zł	1 699,77 zł	67,99%	- zł	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	294,70 zł	- zł	0,00%	12,28 zł	- zł	- zł
75011		417 443,70 zł	485 136,03 zł	453 328,85 zł	93,44%	41 215,13 zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 186,28 zł	210 000,00 zł	207 876,34 zł	98,99%	23 251,05 zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	440,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75022		176 896,50 zł	210 000,00 zł	207 876,34 zł	98,99%	23 251,05 zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 274,71 zł	10 300,00 zł	5 284,81 zł	51,31%	1 564,13 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 964,22 zł	2 844 636,00 zł	2 817 152,65 zł	99,03%	70 657,28 zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 907,87 zł	204 076,00 zł	203 899,31 zł	99,91%	242 601,49 zł	- zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	813,00 zł	1 500,00 zł	622,00 zł	41,47%	102,00 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 315,27 zł	518 078,71 zł	509 600,36 zł	98,36%	73 322,78 zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 561,26 zł	73 778,97 zł	57 916,96 zł	78,50%	9 788,53 zł	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 088,24 zł	49 600,00 zł	46 851,34 zł	94,46%	369,15 zł	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 309,37 zł	2 500,00 zł	797,98 zł	31,92%	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 655,98 zł	108 030,00 zł	97 444,43 zł	90,20%	5 408,82 zł	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 362,62 zł	8 700,00 zł	6 634,24 zł	76,26%	572,45 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	53 932,34 zł	56 500,00 zł	56 248,54 zł	99,55%	7 686,38 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 426,80 zł	3 000,00 zł	2 054,87 zł	68,50%	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 890,00 zł	3 000,00 zł	1 150,00 zł	38,33%	100,00 zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	328 447,04 zł	407 760,00 zł	407 323,74 zł	99,89%	26 518,18 zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 368,99 zł	26 100,00 zł	25 690,69 zł	98,43%	781,96 zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	15 326,11 zł	17 500,00 zł	16 222,51 zł	92,70%	1 335,81 zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	49 120,43 zł	63 700,00 zł	63 621,57 zł	99,88%	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 854,56 zł	72 810,59 zł	71 715,03 zł	98,50%	- zł	- zł	- zł

4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	300,00 zł	90,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 508,29 zł	2 995,00 zł	2 561,04 zł	85,51%	213,42 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 326,12 zł	2 000,00 zł	1 793,64 zł	89,68%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00 zł	800,00 zł	400,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	13 032,32 zł	33 500,00 zł	30 144,84 zł	89,98%	340,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	6 184,30 zł	5 622,48 zł	90,92%	646,25 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 418,42 zł	15 000,00 zł	4 500,00 zł	30,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		4 104 553,96 zł	4 532 349,57 zł	4 435 343,03 zł	97,86%	442 008,63 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	16 100,00 zł	30 284,00 zł	30 284,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	886,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	265,00 zł	265,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75056		16 986,00 zł	30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4090	honoraria	2 410,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45,55 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 747,00 zł	13 000,00 zł	1 167,41 zł	8,98%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 048,76 zł	7 000,00 zł	1 100,00 zł	15,71%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 227,41 zł	17 500,00 zł	11 569,29 zł	66,11%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	3 289,13 zł	7 500,00 zł	3 298,48 zł	43,98%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	187 598,31 zł	108 700,00 zł	104 277,29 zł	95,93%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	- zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł	1 358,56 zł	90,57%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 381,11 zł	7 000,00 zł	2 894,07 zł	41,34%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075		276 672,27 zł	179 000,00 zł	137 365,10 zł	76,74%	- zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,13 zł	800,00 zł	416,01 zł	52,00%	48,15 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 364,49 zł	310 925,00 zł	307 061,64 zł	98,76%	6 190,21 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,83 zł	22 000,00 zł	21 858,08 zł	99,35%	22 064,85 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,52 zł	54 427,84 zł	53 960,54 zł	99,14%	7 748,02 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,95 zł	6 757,31 zł	5 899,88 zł	87,31%	1 020,81 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 904,62 zł	10 200,00 zł	6 165,66 zł	60,45%	1 345,05 zł	- zł
4260	zakup energii	2 815,00 zł	3 000,00 zł	2 898,64 zł	96,62%	404,99 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	183,12 zł	18,31%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 797,85 zł	21 000,00 zł	16 357,45 zł	77,89%	1 343,97 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,49 zł	2 300,00 zł	2 233,47 zł	97,11%	87,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 114,54 zł	1 420,00 zł	1 412,88 zł	99,50%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,17 zł	11 631,82 zł	11 502,93 zł	98,89%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	130,82 zł	150,00 zł	133,56 zł	89,04%	11,13 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 030,00 zł	2 000,00 zł	1 460,00 zł	73,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	845,64 zł	521,65 zł	61,69%	51,71 zł	- zł
75085		478 734,41 zł	448 957,61 zł	432 065,51 zł	96,24%	40 316,79 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	2 955,00 zł	98,50%	45,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	2 000,00 zł	1 928,10 zł	96,41%	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 700,00 zł	6 524,90 zł	97,39%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	1 000,00 zł	535,50 zł	53,55%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	800,00 zł	582,01 zł	72,75%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 500,00 zł	832,46 zł	55,50%	- zł	- zł
75095		- zł	15 000,00 zł	13 357,97 zł	89,05%	45,00 zł	- zł
750		5 471 286,84 zł	5 901 292,21 zł	5 710 185,80 zł	96,76%	546 836,60 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 581,33 zł	1 401,50 zł	1 401,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 085,67 zł	1 224,50 zł	1 224,50 zł	100,00%	- zł	- zł
75101		2 667,00 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	61 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	2 772,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	373,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	19 892,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	18 721,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	78,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	326,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	133,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75107		104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
751		106 764,40 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75404		- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund. celowy-zad.inwestycyjne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411		2 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
2829	dotacja celowa-zadania zlecone stowarzyszeniom	4 010,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 444,00 zł	10 508,03 zł	8 403,00 zł	79,97%	3 215,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,49 zł	10 683,28 zł	10 670,52 zł	99,88%	237,04 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00 zł	846,93 zł	846,93 zł	100,00%	909,50 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,89 zł	2 986,00 zł	2 985,08 zł	99,97%	462,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,25 zł	109,00 zł	104,06 zł	95,47%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 678,07 zł	6 500,00 zł	6 231,94 zł	95,88%	204,12 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 546,93 zł	17 810,00 zł	17 766,60 zł	99,76%	- zł	- zł
4260	zakup energii	29 074,21 zł	30 000,00 zł	27 805,12 zł	92,68%	3 913,14 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	8 757,60 zł	1 300,00 zł	1 200,00 zł	92,31%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 325,45 zł	8 350,00 zł	8 193,99 zł	98,13%	223,46 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,46 zł	1 200,00 zł	1 195,20 zł	99,60%	46,74 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	413,52 zł	200,00 zł	30,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	27 897,00 zł	18 600,00 zł	13 355,60 zł	71,80%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	387,57 zł	387,57 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	528,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	100,00%	45,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 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	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		184 870,69 zł	116 820,81 zł	103 515,61 zł	88,61%	9 256,67 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,53 zł	9 000,00 zł	5 168,85 zł	57,43%	44,92 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 144,09 zł	479 514,00 zł	465 859,55 zł	97,15%	10 788,91 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,34 zł	34 501,66 zł	34 499,31 zł	99,99%	38 846,91 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 860,42 zł	88 871,26 zł	83 374,05 zł	93,81%	12 314,45 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 360,92 zł	12 680,60 zł	11 743,56 zł	92,61%	1 804,21 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 181,16 zł	15 500,00 zł	15 111,03 zł	97,49%	1 212,58 zł	- zł
4260	zakup energii	3 706,03 zł	6 905,00 zł	4 305,59 zł	62,35%	564,24 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 400,00 zł	170,82 zł	12,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	700,00 zł	200,00 zł	28,57%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 644,34 zł	29 980,00 zł	29 246,33 zł	97,55%	1 341,71 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,19 zł	4 540,00 zł	4 180,27 zł	92,08%	94,29 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 101,60 zł	2 600,00 zł	1 882,78 zł	72,41%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 055,21 zł	5 200,00 zł	5 104,62 zł	98,17%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 820,65 zł	12 962,08 zł	12 960,17 zł	99,99%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	155,26 zł	200,00 zł	158,52 zł	79,26%	13,21 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 532,81 zł	1 181,70 zł	33,45%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470,33 zł	14 000,00 zł	13 296,30 zł	94,97%	- zł	- zł

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967,11 zł	10 000,00 zł	7 288,98 zł	72,89%	- zł	- zł
75416		644 584,18 zł	733 987,41 zł	695 732,43 zł	94,79%	67 220,59 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00 zł	8 000,00 zł	6 900,00 zł	86,25%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 897,52 zł	6 000,00 zł	4 341,81 zł	72,36%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 339,22 zł	6 000,00 zł	4 384,92 zł	73,08%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	3 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75421		71 586,74 zł	20 000,00 zł	15 626,73 zł	78,13%	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		995 008,71 zł	890 808,22 zł	814 874,77 zł	91,48%	76 477,26 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	443 303,51 zł	372 000,00 zł	329 594,13 zł	88,60%	- zł	- zł
75702		443 303,51 zł	372 000,00 zł	329 594,13 zł	88,60%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		443 303,51 zł	737 826,66 zł	329 594,13 zł	44,67%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	448 910,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	377 288,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	826 198,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	826 198,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 164,12 zł	10 197,60 zł	7 167,68 zł	70,29%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 124,58 zł	8 202 166,86 zł	8 117 264,70 zł	98,96%	180 409,64 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 363,13 zł	633 110,00 zł	633 099,38 zł	100,00%	681 413,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 854,25 zł	1 451 770,63 zł	1 443 668,38 zł	99,44%	199 314,55 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 422,55 zł	148 508,87 zł	144 635,86 zł	97,39%	21 990,85 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 480,00 zł	2 469,47 zł	99,58%	530,53 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 323,68 zł	10 200,00 zł	9 279,92 zł	90,98%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 290,44 zł	161 798,00 zł	152 459,15 zł	94,23%	287,30 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 374,99 zł	16 300,00 zł	14 893,31 zł	91,37%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-Laboratoria Przyszłości	- zł	323 700,00 zł	214 315,97 zł	66,21%	- zł	- zł
4260	zakup energii	596 328,68 zł	632 890,00 zł	617 686,97 zł	97,60%	91 039,92 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	77 729,68 zł	14 000,00 zł	12 768,22 zł	91,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	8 660,00 zł	5 390,00 zł	4 330,00 zł	80,33%	150,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	170 022,94 zł	166 800,00 zł	160 862,99 zł	96,44%	6 461,65 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 847,13 zł	12 100,00 zł	11 349,05 zł	93,79%	544,67 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	58,51 zł	2 000,00 zł	340,72 zł	17,04%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	20 667,54 zł	31 760,00 zł	30 520,68 zł	96,10%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 328,88 zł	509 441,85 zł	508 567,51 zł	99,83%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 936,00 zł	340,00 zł	336,00 zł	98,82%	- zł	- zł

4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11 575,00 zł	10 992,35 zł	10 980,00 zł	99,89%	915,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 621,70 zł	11 930,00 zł	730,00 zł	6,12%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 553,86 zł	2 516,22 zł	70,80%	309,87 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 478,20 zł	98 230,00 zł	72 527,18 zł	73,83%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 280,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		11 650 452,00 zł	12 459 660,02 zł	12 172 769,36 zł	97,70%	1 183 367,94 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 001,47 zł	619 000,00 zł	616 574,04 zł	99,61%	14 785,42 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 991,40 zł	34 289,61 zł	34 267,89 zł	99,94%	49 070,45 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 057,57 zł	109 740,90 zł	104 198,60 zł	94,95%	17 260,59 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 985,51 zł	15 640,79 zł	14 660,20 zł	93,73%	2 275,43 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,58 zł	21 750,00 zł	20 466,53 zł	94,10%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,04 zł	5 500,00 zł	5 281,86 zł	96,03%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	90,03 zł	900,00 zł	504,04 zł	56,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,49 zł	33 345,05 zł	33 310,31 zł	99,90%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	152,39 zł	49,56 zł	32,52%	- zł	- zł
80103		657 377,09 zł	840 668,74 zł	829 663,03 zł	98,69%	83 391,89 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 268,32 zł	892 000,00 zł	887 603,27 zł	99,51%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 234,03 zł	6 000,00 zł	3 678,72 zł	61,31%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 857,15 zł	1 709 846,87 zł	1 604 018,33 zł	93,81%	32 840,97 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 718,39 zł	113 036,47 zł	113 036,47 zł	100,00%	124 729,91 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 768,30 zł	314 201,45 zł	265 707,41 zł	84,57%	36 907,78 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 375,26 zł	44 781,47 zł	26 269,63 zł	58,66%	3 892,75 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 141,00 zł	5 664,00 zł	5 664,00 zł	100,00%	195,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	550,00 zł	511,51 zł	93,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 819,71 zł	42 310,00 zł	41 135,80 zł	97,22%	976,51 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	132 271,16 zł	368 000,00 zł	234 413,19 zł	63,70%	10 362,83 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	153,75 zł	700,00 zł	639,98 zł	91,43%	- zł	- zł
4260	zakup energii	109 958,11 zł	114 463,87 zł	112 948,64 zł	98,68%	13 298,42 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 773,25 zł	3 932,00 zł	3 749,23 zł	95,35%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 388,00 zł	1 270,00 zł	1 150,00 zł	90,55%	40,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 137,02 zł	37 978,59 zł	37 978,49 zł	100,00%	1 477,35 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	27 624,71 zł	23 000,00 zł	11 185,59 zł	48,63%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 832,98 zł	9 624,53 zł	9 623,69 zł	99,99%	118,08 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	150,00 zł	63,52 zł	42,35%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 972,28 zł	6 926,94 zł	6 926,28 zł	99,99%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 948,19 zł	85 284,22 zł	85 284,22 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 326,00 zł	3 655,68 zł	3 312,00 zł	90,60%	276,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 770,80 zł	1 850,00 zł	1 845,00 zł	99,73%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	19 681,21 zł	5 104,61 zł	25,94%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104		2 987 338,41 zł	3 804 907,30 zł	3 461 849,58 zł	90,98%	225 115,60 zł	- zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół							
4300	zakup usług pozostałych	132 796,06 zł	76 350,00 zł	76 102,80 zł	99,68%	- zł	- zł	
80113		132 796,06 zł	76 350,00 zł	76 102,80 zł	99,68%	- zł	- zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	655,98 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	22 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 728,61 zł	43 000,00 zł	8 498,28 zł	19,76%	- zł	- zł	
80146		8 728,61 zł	67 755,98 zł	8 498,28 zł	12,54%	- zł	- zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 100,00 zł	710,00 zł	64,55%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 036,97 zł	378 146,00 zł	370 398,44 zł	97,95%	6 148,87 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,18 zł	27 675,00 zł	27 306,97 zł	98,67%	23 904,74 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 511,36 zł	58 633,33 zł	55 607,61 zł	94,84%	5 733,40 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,74 zł	5 737,85 zł	3 819,89 zł	66,57%	490,12 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 590,34 zł	15 400,00 zł	13 557,87 zł	88,04%	40,98 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 300,00 zł	861,00 zł	37,43%	172,20 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12 666,49 zł	10 000,00 zł	6 635,99 zł	66,36%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21 zł	14 082,34 zł	14 076,36 zł	99,96%	- zł	- zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	160,72 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
80148		426 801,29 zł	513 235,24 zł	492 974,13 zł	96,05%	36 490,31 zł	- zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych							
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 278,52 zł	219 231,00 zł	218 707,34 zł	99,76%	- zł	- zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,55 zł	10 000,00 zł	2 281,22 zł	22,81%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,55 zł	27 771,00 zł	20 082,78 zł	72,32%	68,58 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 296,85 zł	5 355,00 zł	3 421,85 zł	63,90%	39,69 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,64 zł	852,00 zł	488,03 zł	57,28%	5,66 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 365,94 zł	3 000,00 zł	2 389,90 zł	79,66%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12,00 zł	4 100,00 zł	3 990,60 zł	97,33%	- zł	- zł	
80149		362 644,05 zł	270 309,00 zł	251 361,72 zł	92,99%	113,93 zł	- zł	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 402,50 zł	387 830,29 zł	374 215,98 zł	96,49%	3 608,21 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 361,98 zł	63 666,67 zł	62 853,72 zł	98,72%	2 073,26 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,84 zł	8 508,47 zł	8 047,53 zł	94,58%	203,26 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 451,33 zł	4 200,00 zł	1 079,90 zł	25,71%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	34 254,87 zł	44 600,00 zł	37 281,62 zł	83,59%	4 813,07 zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
80150		324 894,52 zł	533 805,43 zł	508 478,75 zł	95,26%	10 697,80 zł	- zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 155,71 zł	1 381,73 zł	1 381,73 zł	100,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,70 zł	3 830,00 zł	346,44 zł	9,05%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	114 906,14 zł	138 173,16 zł	137 954,76 zł	99,84%	- zł	- zł	
80153		117 536,55 zł	143 384,89 zł	139 682,93 zł	97,42%	- zł	- zł	
80195	Pozostała działalność							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 649,00 zł	94 188,98 zł	91 158,27 zł	96,78%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 318,39 zł	16 198,21 zł	15 657,40 zł	96,66%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,82 zł	1 857,72 zł	1 661,58 zł	89,44%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł	40,00%	- zł	- zł	

4300	zakup usług pozostałych	921 998,96 zł	1 509 000,00 zł	1 478 544,61 zł	97,98%	148 968,15 zł	- zł
80195		1 050 053,17 zł	1 622 744,91 zł	1 587 621,86 zł	97,84%	148 968,15 zł	- zł
801		17 718 621,75 zł	20 332 821,51 zł	19 529 002,44 zł	96,05%	1 688 145,62 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00 zł	10 000,00 zł	9 000,00 zł	90,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		3 000,00 zł	15 000,00 zł	9 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	177,40 zł	35,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 226,00 zł	4 000,00 zł	2 230,00 zł	55,75%	- zł	- zł
85153		4 226,00 zł	9 500,00 zł	7 407,40 zł	77,97%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacja cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	628,40 zł	800,00 zł	618,25 zł	77,28%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł	400,00 zł	80,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 082,83 zł	259 017,60 zł	253 844,05 zł	98,00%	5 136,16 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,91 zł	16 635,47 zł	16 635,47 zł	100,00%	19 875,29 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 473,72 zł	52 478,40 zł	51 785,00 zł	98,68%	7 191,99 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,04 zł	4 766,85 zł	3 647,73 zł	76,52%	583,70 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 733,21 zł	39 750,00 zł	38 767,61 zł	97,53%	913,23 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	494,40 zł	2 500,00 zł	497,40 zł	19,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 748,31 zł	25 225,06 zł	23 038,03 zł	91,33%	400,98 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	2 781,87 zł	3 600,00 zł	2 588,46 zł	71,90%	773,29 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	835,00 zł	1 000,00 zł	932,00 zł	93,20%	- zł	- zł
4260	zakup energii	11 358,64 zł	18 514,15 zł	18 390,46 zł	99,33%	468,91 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 129,49 zł	12 535,00 zł	7 641,60 zł	60,96%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	471,00 zł	500,00 zł	200,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 062,79 zł	26 913,23 zł	22 585,52 zł	83,92%	688,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,89 zł	1 956,33 zł	1 722,80 zł	88,06%	137,60 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 741,86 zł	2 603,65 zł	2 306,90 zł	88,60%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 657,64 zł	5 260,28 zł	5 260,28 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 797,64 zł	8 889,15 zł	8 820,98 zł	99,23%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 559,00 zł	1 621,00 zł	1 621,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	437,89 zł	429,30 zł	98,04%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00 zł	2 120,00 zł	1 954,80 zł	92,21%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	360,00 zł	2 000,00 zł	1 708,00 zł	85,40%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	478,70 zł	306,12 zł	63,95%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		382 582,94 zł	490 502,76 zł	465 701,76 zł	94,94%	36 169,15 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	14 521,72 zł	29 890,00 zł	20 113,99 zł	67,29%	3 499,32 zł	- zł
85158		14 521,72 zł	29 890,00 zł	20 113,99 zł	67,29%	3 499,32 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	22 931,41 zł	21 701,10 zł	94,63%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 995,54 zł	3 730,42 zł	93,36%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	562,47 zł	531,71 zł	94,53%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	94,58 zł	52,77 zł	55,79%	- zł	- zł
85195		- zł	37 584,00 zł	36 016,00 zł	95,83%	- zł	- zł
851		404 330,66 zł	582 476,76 zł	538 239,15 zł	92,41%	39 668,47 zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	532 243,24 zł	634 128,00 zł	616 334,01 zł	97,19%	- zł	- zł
85202		532 243,24 zł	634 128,00 zł	616 334,01 zł	97,19%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	55 774,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	70 720,00 zł	70 318,20 zł	99,43%	- zł	- zł
85203		55 774,71 zł	70 720,00 zł	70 318,20 zł	99,43%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	174,15 zł	700,00 zł	430,59 zł	61,51%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	37 245,01 zł	38 800,00 zł	36 976,28 zł	95,30%	3 029,82 zł	- zł
85213		37 419,16 zł	39 500,00 zł	37 406,87 zł	94,70%	3 029,82 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 616,19 zł	2 700,00 zł	1 571,65 zł	58,21%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	59 707,30 zł	62 880,00 zł	39 175,98 zł	62,30%	701,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	547 794,79 zł	478 580,00 zł	460 306,56 zł	96,18%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 853,40 zł	6 394,94 zł	6 392,03 zł	99,95%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 428,92 zł	3 624,10 zł	3 177,66 zł	87,68%	483,22 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	11 298,41 zł	10 527,20 zł	9 677,75 zł	91,93%	197,21 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,64 zł	788,00 zł	732,81 zł	93,00%	118,08 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	12 660,00 zł	12 000,00 zł	94,79%	- zł	- zł
85214		642 274,65 zł	607 774,24 zł	561 854,44 zł	92,44%	1 499,51 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	826 903,72 zł	876 994,82 zł	865 724,73 zł	98,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 123,44 zł	2 112,87 zł	1 984,10 zł	93,91%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&270	- zł	18 180,00 zł	1 556,94 zł	8,56%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł	552,71 zł	61,50 zł	11,13%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	39,88 zł	43,12 zł	33,89 zł	78,59%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&270	- zł	5,18 zł	5,18 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85215		829 436,04 zł	898 588,70 zł	869 366,34 zł	96,75%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 489,37 zł	6 450,00 zł	5 136,12 zł	79,63%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	434 785,73 zł	424 114,00 zł	413 864,74 zł	97,58%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	3 500,00 zł	3 395,65 zł	97,02%	- zł	- zł
85216		437 275,10 zł	441 064,00 zł	429 396,51 zł	97,35%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	400,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905,55 zł	6 238,40 zł	6 237,90 zł	99,99%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	4 800,00 zł	7 448,56 zł	7 150,00 zł	95,99%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 861,92 zł	655 932,61 zł	648 128,42 zł	98,81%	13 968,50 zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	32,50 zł	32,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 926,90 zł	49 024,16 zł	49 024,16 zł	100,00%	53 134,57 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 458,71 zł	132 383,29 zł	132 378,40 zł	100,00%	13 439,97 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,53 zł	13 182,20 zł	12 479,35 zł	94,67%	1 728,94 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 174,73 zł	19 410,00 zł	18 166,00 zł	93,59%	142,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 966,29 zł	15 990,66 zł	14 096,04 zł	88,15%	8 619,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	52,50 zł	113,44 zł	96,00 zł	84,63%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2,03 zł	2,03 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	8 834,81 zł	11 202,26 zł	11 202,08 zł	100,00%	2 567,63 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 167,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	1 019,00 zł	800,00 zł	78,51%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 858,55 zł	42 530,63 zł	39 200,56 zł	92,17%	2 168,70 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,19 zł	3 626,56 zł	3 561,98 zł	98,22%	240,78 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	147,10 zł	500,00 zł	335,62 zł	67,12%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	202,94 zł	306,00 zł	90,00 zł	29,41%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,15 zł	27 254,29 zł	27 253,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 028,00 zł	1 311,56 zł	1 213,00 zł	92,49%	118,00 zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 168,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	609,00 zł	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%	918,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 218,78 zł	796,46 zł	65,35%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		901 718,62 zł	991 726,93 zł	974 242,08 zł	98,24%	97 146,68 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	6 112,00 zł	6 111,01 zł	99,98%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 973,34 zł	263 486,00 zł	261 305,00 zł	99,17%	4 901,59 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	14 262,00 zł	12 612,00 zł	88,43%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	3 600,00 zł	14 262,00 zł	12 612,00 zł	88,43%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,05 zł	17 907,51 zł	17 907,51 zł	100,00%	19 540,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 867,50 zł	56 360,07 zł	55 889,64 zł	99,17%	4 700,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,92 zł	7 382,70 zł	6 092,91 zł	82,53%	784,08 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 245,12 zł	31 748,94 zł	31 740,82 zł	99,97%	201,50 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00 zł	8 526,00 zł	3 510,00 zł	41,17%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	4 212,00 zł	8 526,00 zł	3 510,00 zł	41,17%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	111 805,00 zł	144 620,00 zł	134 600,00 zł	93,07%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08 zł	12 077,52 zł	12 076,53 zł	99,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 946,38 zł	1 929,33 zł	99,12%	- zł	- zł
85228		464 064,01 zł	588 417,12 zł	559 896,75 zł	95,15%	30 128,71 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	500,00 zł	700,00 zł	250,00 zł	35,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	86 416,80 zł	105 500,00 zł	101 484,00 zł	96,19%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	313 107,20 zł	355 349,00 zł	351 984,40 zł	99,05%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	24 651,00 zł	24 651,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85230		400 024,00 zł	506 200,00 zł	498 369,40 zł	98,45%	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85278		17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

85295	Pozostała działalność							
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	302,07 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&270	300,00 zł	1 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 254,73 zł	4 242,00 zł	99,70%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&270	52,38 zł	210,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	740,66 zł	740,66 zł	100,00%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&270	7,34 zł	30,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	104,61 zł	103,91 zł	99,33%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&270	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&270	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	296,90 zł	98,97%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych-&270	- zł	3 353,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	- zł	10 103,08 zł	1 690,04 zł	16,73%	- zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&270	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki-&270	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
85295		661,79 zł	26 796,08 zł	7 073,51 zł	26,40%	- zł	- zł	
852		4 318 391,32 zł	4 804 915,07 zł	4 624 258,11 zł	96,24%	131 804,72 zł	- zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 016,30 zł	17 000,00 zł	15 360,32 zł	90,35%	- zł	- zł	
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	210,00 zł	207,50 zł	98,81%	- zł	- zł	
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
3110	świadczenia społeczne-UM	23 011,64 zł	39 720,00 zł	25 450,80 zł	64,08%	- zł	- zł	
3117	świadczenia społeczne	- zł	52 960,80 zł	8 664,81 zł	16,36%	- zł	- zł	
3119	świadczenia społeczne	12 000,00 zł	16 520,00 zł	2 991,60 zł	18,11%	- zł	- zł	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,08 zł	137 380,85 zł	104 302,41 zł	75,92%	- zł	- zł	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109,72 zł	5 761,92 zł	4 645,87 zł	80,63%	- zł	- zł	
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3 746,29 zł	- zł	
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	220,37 zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,84 zł	28 177,87 zł	21 988,77 zł	78,04%	654,11 zł	- zł	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	983,14 zł	1 110,28 zł	903,51 zł	81,38%	38,48 zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,92 zł	3 560,20 zł	2 509,14 zł	70,48%	91,79 zł	- zł	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,16 zł	142,90 zł	103,78 zł	72,62%	5,40 zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 549,99 zł	109 178,08 zł	73 953,70 zł	67,74%	- zł	- zł	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 309,59 zł	3 798,75 zł	2 702,23 zł	71,13%	- zł	- zł	
4197	nagrody konkursowe	2 100,00 zł	2 000,00 zł	1 595,95 zł	79,80%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	1 300,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 829,86 zł	74 064,94 zł	47 641,12 zł	64,32%	179,45 zł	- zł	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	229,33 zł	3 700,76 zł	2 408,51 zł	65,08%	10,56 zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	2 328,00 zł	36 560,02 zł	14 310,47 zł	39,14%	3 304,10 zł	- zł	
4229	zakup środków żywności	- zł	1 400,00 zł	484,27 zł	34,59%	194,36 zł	- zł	
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	250,00 zł	50,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych-UM	157,87 zł	11 000,00 zł	9 581,54 zł	87,10%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	36 611,43 zł	421 386,90 zł	301 444,95 zł	71,54%	3 777,77 zł	- zł	
4309	zakup usług pozostałych	798,17 zł	14 511,62 zł	10 510,05 zł	72,43%	222,23 zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	7 217,37 zł	448,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	755,55 zł	407,98 zł	54,00%	- zł	- zł	
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	44,45 zł	24,01 zł	54,02%	- zł	- zł	

4437	różne opłaty i składki	4 580,00 zł	2 238,87 zł	750,37 zł	33,52%	- zł	- zł
4439	różne opłaty i składki	- zł	11,11 zł	9,61 zł	86,50%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	894,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	105,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 574,76 zł	5 964,13 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,28 zł	350,83 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85395		348 203,44 zł	1 013 358,83 zł	675 203,27 zł	66,63%	12 444,91 zł	- zł
853		348 203,44 zł	1 013 358,83 zł	675 203,27 zł	66,63%	12 444,91 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 869,52 zł	352 333,20 zł	350 727,31 zł	99,54%	7 411,45 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 731,05 zł	17 939,44 zł	17 926,96 zł	99,93%	27 661,65 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 815,79 zł	62 428,02 zł	62 319,92 zł	99,83%	7 099,77 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,81 zł	8 971,91 zł	8 609,55 zł	95,96%	1 010,55 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,06 zł	19 898,13 zł	19 895,34 zł	99,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12,52 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85401		398 014,23 zł	461 583,22 zł	459 479,08 zł	99,54%	43 183,42 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych-UM	1 111,75 zł	500,00 zł	475,20 zł	95,04%	1 024,92 zł	- zł
85404		1 111,75 zł	500,00 zł	475,20 zł	95,04%	1 024,92 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,89 zł	176,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,39 zł	25,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 016,25 zł	150,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85412		9 586,53 zł	351,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	23 783,20 zł	30 000,00 zł	21 452,00 zł	71,51%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	95 132,80 zł	88 784,00 zł	85 808,00 zł	96,65%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&204	- zł	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	7 795,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		126 711,00 zł	126 969,00 zł	115 445,00 zł	90,92%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 429,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 936,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85495		6 865,82 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
854		542 289,33 zł	590 703,22 zł	576 699,28 zł	97,63%	44 208,34 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 080,83 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	1 690,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	13 260 761,29 zł	13 048 938,00 zł	13 026 303,82 zł	99,83%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	67 963,84 zł	76 387,96 zł	76 386,26 zł	100,00%	2 485,07 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	4 405,60 zł	4 364,63 zł	4 364,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	14 083,74 zł	13 608,31 zł	13 607,84 zł	100,00%	1 621,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	1 561,43 zł	1 879,80 zł	1 829,86 zł	97,34%	147,92 zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	3 190,06 zł	9 342,00 zł	9 292,32 zł	99,47%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	99,40 zł	350,00 zł	264,10 zł	75,46%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&206	7 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	3 142,51 zł	2 327,50 zł	2 318,30 zł	99,60%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	58,08 zł	100,00 zł	74,69 zł	74,69%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	3 100,52 zł	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	215,04 zł	1 100,00 zł	1 070,93 zł	97,36%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&206	- zł	230,15 zł	227,36 zł	98,79%	- zł	- zł
85501		13 368 352,34 zł	13 176 429,00 zł	13 153 540,58 zł	99,83%	4 254,16 zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	13 317,73 zł	12 850,00 zł	12 846,22 zł	99,97%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	1 690,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 118 827,08 zł	6 357 739,95 zł	6 325 049,67 zł	99,49%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	94 703,69 zł	119 302,48 zł	118 948,17 zł	99,70%	2 885,42 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	7 786,22 zł	8 646,54 zł	8 641,53 zł	99,94%	16 004,69 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	376 562,25 zł	478 219,75 zł	478 219,19 zł	100,00%	43 243,05 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 211,81 zł	3 048,60 zł	3 047,88 zł	99,98%	627,03 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	817,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	24 194,96 zł	27 250,03 zł	26 256,52 zł	96,35%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 433,64 zł	3 100,00 zł	2 970,59 zł	95,83%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	20 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	200,00 zł	150,00 zł	75,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	13 270,24 zł	12 000,00 zł	11 880,09 zł	99,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	626,48 zł	800,00 zł	721,56 zł	90,20%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 364,06 zł	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznaczn.-UM	23,20 zł	90,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 097,62 zł	1 264,02 zł	1 253,85 zł	99,20%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	799,00 zł	1 500,00 zł	1 418,00 zł	94,53%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85502		6 680 725,58 zł	7 029 112,02 zł	6 994 503,79 zł	99,51%	62 760,19 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%	- zł	- zł
85503		274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 883,05 zł	2 883,05 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	29 690,56 zł	63 858,70 zł	62 506,62 zł	97,88%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	447 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 204,70 zł	101 120,29 zł	101 119,29 zł	100,00%	2 380,13 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	3 921,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 680,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,17 zł	6 900,30 zł	6 900,30 zł	100,00%	7 702,06 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,87 zł	20 343,82 zł	20 343,68 zł	100,00%	2 857,07 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	684,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 830,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,03 zł	1 481,49 zł	1 481,23 zł	99,98%	222,39 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	60,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	256,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	760,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 340,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67 zł	4 268,09 zł	4 232,21 zł	99,16%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	- zł	20,00 zł	12,23 zł	61,15%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85504		610 907,35 zł	206 175,74 zł	204 778,61 zł	99,32%	13 161,65 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	96 535,64 zł	111 100,00 zł	110 542,30 zł	99,50%	- zł	- zł
85508		96 535,64 zł	111 100,00 zł	110 542,30 zł	99,50%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	9 102,69 zł	- zł
85513		67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	9 102,69 zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	50 000,00 zł	3 400,00 zł	6,80%	- zł	- zł
85516		- zł	50 000,00 zł	3 400,00 zł	6,80%	- zł	- zł
855		20 824 110,57 zł	20 677 936,94 zł	20 571 681,39 zł	99,49%	89 278,69 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	238 613,79 zł	265 205,00 zł	264 508,18 zł	99,74%	22 366,28 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 204,00 zł	2 204,00 zł	2 204,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90001		240 817,79 zł	267 409,00 zł	266 712,18 zł	99,74%	22 366,28 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 365,55 zł	71 078,00 zł	66 986,44 zł	94,24%	1 460,17 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,75 zł	5 450,00 zł	5 445,70 zł	99,92%	5 131,54 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 438,01 zł	13 818,27 zł	12 524,98 zł	90,64%	1 789,13 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,94 zł	2 022,91 zł	1 785,24 zł	88,25%	255,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,35 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 578 448,80 zł	2 676 433,60 zł	2 676 401,04 zł	100,00%	446 754,25 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38 zł	2 325,39 zł	2 263,38 zł	97,33%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	484,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90002		2 688 874,78 zł	2 772 128,17 zł	2 765 406,78 zł	99,76%	455 390,09 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	400,01 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	519 712,81 zł	519 200,00 zł	518 400,00 zł	99,85%	86 400,00 zł	- zł
90003		519 712,81 zł	521 200,00 zł	518 800,01 zł	99,54%	86 400,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 153,31 zł	82 277,00 zł	72 747,78 zł	88,42%	82,33 zł	- zł
4260	zakup energii	1 328,97 zł	7 636,00 zł	5 862,00 zł	76,77%	51,59 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	769,00 zł	3 344,58 zł	1 336,00 zł	39,95%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	114 459,32 zł	126 062,58 zł	120 586,55 zł	95,66%	957,48 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 736,60 zł	180 000,00 zł	175 784,50 zł	97,66%	- zł	- zł
90004		334 447,20 zł	399 320,16 zł	376 316,83 zł	94,24%	1 091,40 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 973,20 zł	5 973,20 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 026,80 zł	1 026,80 zł	100,00%	- zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 121,99 zł	4 121,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 225,00 zł	6 340,69 zł	6 340,69 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 290,40 zł	78 269,16 zł	74 140,49 zł	94,73%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 175,55 zł	496 476,41 zł	496 476,41 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 130,55 zł	496 476,42 zł	496 476,42 zł	100,00%	- zł	- zł
90005		277 821,50 zł	1 088 684,67 zł	1 084 556,00 zł	99,62%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 896,01 zł	8 700,00 zł	8 211,15 zł	94,38%	- zł	- zł
4260	zakup energii	429 341,07 zł	435 200,00 zł	428 820,96 zł	98,53%	77 270,28 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	217 367,85 zł	39 600,00 zł	39 554,32 zł	99,88%	3 070,82 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 980,57 zł	18 300,00 zł	17 776,31 zł	97,14%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819,83 zł	157 397,99 zł	157 397,99 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,27 zł	27 776,12 zł	27 776,12 zł	100,00%	- zł	- zł
6150	wyd.majątkowe jst na spłatę zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego	119 980,34 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	100,00%	1 234 440,00 zł	- zł
90015		781 865,94 zł	892 714,11 zł	885 276,85 zł	99,17%	1 314 781,10 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	41 000,00 zł	120 000,00 zł	118 500,00 zł	98,75%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł	7 995,00 zł	99,94%	- zł	- zł
90019		41 000,00 zł	128 000,00 zł	126 495,00 zł	98,82%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4300	zakup usług pozostałych	8 391,44 zł	14 800,00 zł	14 582,00 zł	98,53%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	964,12 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90026		9 585,56 zł	16 200,00 zł	15 566,00 zł	96,09%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	254,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	499,56 zł	600,00 zł	599,65 zł	99,94%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 441,90 zł	19 012,04 zł	16 557,12 zł	87,09%	298,52 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 714,05 zł	1 319 559,83 zł	1 306 580,35 zł	99,02%	67 297,76 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 373,65 zł	54 464,19 zł	54 455,27 zł	99,98%	74 303,90 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 917,00 zł	227 832,94 zł	219 126,18 zł	96,18%	37 886,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 809,46 zł	25 519,14 zł	24 908,00 zł	97,61%	3 775,21 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 208,80 zł	61 713,21 zł	52 613,48 zł	85,25%	6 979,49 zł	- zł
4260	zakup energii	19 739,52 zł	35 192,68 zł	22 888,40 zł	65,04%	4 795,37 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 850,00 zł	10 000,00 zł	9 510,80 zł	95,11%	147,60 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	3 176,28 zł	1 950,00 zł	61,39%	200,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	562 505,01 zł	683 301,54 zł	669 725,40 zł	98,01%	114 176,93 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,84 zł	3 893,40 zł	3 604,07 zł	92,57%	524,33 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 567,42 zł	6 444,00 zł	4 172,20 zł	64,75%	475,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 026,28 zł	11 000,00 zł	7 682,28 zł	69,84%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741,49 zł	57 938,17 zł	57 933,21 zł	99,99%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	3 731,00 zł	8 923,20 zł	7 239,00 zł	81,13%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	449,00 zł	467,00 zł	467,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	105,02 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 760,30 zł	13 740,30 zł	13 503,30 zł	98,28%	1 111,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 101,20 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12 258,83 zł	8 138,37 zł	66,39%	840,84 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 647,08 zł	99 607,96 zł	89 607,96 zł	89,96%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 502,67 zł	2 740 400,95 zł	2 740 400,95 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 809,18 zł	1 754 816,09 zł	1 754 816,09 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 957,64 zł	37 000,00 zł	36 630,00 zł	99,00%	- zł	- zł
90095		3 350 767,85 zł	7 194 767,97 zł	7 106 309,08 zł	98,77%	312 813,02 zł	- zł
900		8 244 893,43 zł	13 280 424,08 zł	13 145 438,73 zł	98,98%	2 192 841,89 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 138 573,35 zł	1 481 670,00 zł	1 481 670,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2809	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	128 279,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	3 700,00 zł	1 522,23 zł	41,14%	432,03 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł	63,52 zł	21,17%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	20 000,00 zł	16 260,16 zł	81,30%	- zł	- zł
92109		1 266 852,53 zł	1 505 670,00 zł	1 499 515,91 zł	99,59%	432,03 zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	582 284,76 zł	704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		602 321,15 zł	704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-prace remontowe i konserwatorskie ob.zabytkowych	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		10 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	7 700,00 zł	13 700,00 zł	10 700,00 zł	78,10%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	5 488,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00 zł	105 000,00 zł	102 746,00 zł	97,85%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92195		15 648,00 zł	118 700,00 zł	113 446,00 zł	95,57%	- zł	- zł
921		1 894 821,68 zł	2 334 310,00 zł	2 304 858,19 zł	98,74%	432,03 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 227,48 zł	35 957,13 zł	32 709,84 zł	90,97%	142,96 zł	- zł
4260	zakup energii	47 242,66 zł	61 825,00 zł	59 917,39 zł	96,91%	5 950,95 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	153,75 zł	7,69%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 507,18 zł	21 751,96 zł	15 886,39 zł	73,03%	191,91 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 300,00 zł	1 297,00 zł	39,30%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	863,12 zł	1 716,38 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 018,50 zł	3 697,00 zł	3 417,00 zł	92,43%	280,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	110,75 zł	2 040,00 zł	- zł	0,00%	51,75 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 993,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		2 313 438,73 zł	134 287,47 zł	113 381,37 zł	84,43%	6 617,57 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	260 328,90 zł	278 500,00 zł	253 778,67 zł	91,12%	- zł	- zł
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	2 000,00 zł	1 516,22 zł	75,81%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 305,00 zł	31 400,00 zł	28 542,74 zł	90,90%	101,72 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 623,03 zł	20 000,00 zł	18 174,92 zł	90,87%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 458,71 zł	7 500,00 zł	6 291,12 zł	83,88%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	1 183,74 zł	3 600,00 zł	2 781,84 zł	77,27%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 666,16 zł	23 600,00 zł	21 748,23 zł	92,15%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	404,20 zł	6 100,00 zł	4 788,00 zł	78,49%	- zł	- zł
92605		317 969,74 zł	372 700,00 zł	337 621,74 zł	90,59%	101,72 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	10 000,00 zł	2 500,00 zł	25,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	7 200,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 567,90 zł	258 946,24 zł	224 096,72 zł	86,54%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 764,51 zł	3 799 067,71 zł	3 799 067,71 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 311,39 zł	670 423,71 zł	670 423,71 zł	100,00%	- zł	- zł
92695		1 147 343,80 zł	4 753 437,66 zł	4 696 088,14 zł	98,79%	- zł	- zł
926		3 778 752,27 zł	5 260 425,13 zł	5 147 091,25 zł	97,85%	6 719,29 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	70 651 949,64 zł	87 848 547,87 zł	82 775 968,84 zł	94,23%	4 917 118,12 zł	- zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 740 330,60 zł	- 923 504,37 zł	- 864 577,57 zł	93,62%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	69 911 619,04 zł	86 925 043,50 zł	81 911 391,27 zł	94,23%		
	splata pożyczek i kredytów	1 738 000,00 zł	2 056 000,00 zł	2 056 000,00 zł	100,00%		
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	72 389 949,64 zł	89 904 547,87 zł	84 831 968,84 zł	94,36%		

wskaznik wykonania za 12 miesięcy

100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń