

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa		B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				Plan z uchwały początkowej	Plan po zmianach	31.12.2021	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	354,98	293,87	146,94%	82,78%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	138,89	69,45%	69,45%
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	138,89	69,45%	69,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	154,98	154,98	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,04	3,04	0,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	151,94	151,94	0,00%	100,00%
600			Transport i łączność	10 912 161,11	15 700 943,16	8 609 888,08	78,90%	54,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 488 861,11	10 444 137,31	6 892 188,98	65,71%	65,99%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 681 956,60	99,51%	99,51%
		4430W	Różne opłaty i składki	233 000,00	233 000,00	221 460,00	95,05%	95,05%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 365,54	4 404 641,74	1 938 608,26	43,57%	44,01%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 495,57	2 106 495,57	1 050 164,12	49,85%	49,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	423 300,00	5 256 805,85	1 717 699,10	405,79%	32,68%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	185 000,00	175 973,94	97,76%	95,12%
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	345 000,00	318 110,28	132,55%	92,21%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 400,00	60,87%	60,87%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 723 505,85	1 222 214,88	0,00%	25,88%
630			Turystyka	407 323,00	703 267,00	665 744,93	163,44%	94,66%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52 000,00	52 000,00	49 534,86	95,26%	95,26%
		4430W	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 534,86	95,26%	95,26%
	63095		Pozostała działalność	355 323,00	651 267,00	616 210,07	173,42%	94,62%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 709,60	94,98%	94,98%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	102 600,00	100 452,84	107,32%	97,91%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00	10 586,00	10 558,58	66,89%	99,74%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 682,00	18 718,00	16 727,02	73,75%	89,36%

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	1 422,00	1 187,75	36,55%	83,53%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 200,00	43 063,06	215,32%	97,43%
		4260W	Zakup energii	23 000,00	28 000,00	23 567,00	102,47%	84,17%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 680,00	58 200,00	291,00%	82,34%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	435,00	380,00	54,29%	87,36%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 910,48	89,78%	89,78%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 143,90	71,49%	71,49%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	45 550,00	30 550,00	29 520,30	64,81%	96,63%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	99,98%
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 008,00	34 549,00	34 549,00	93,36%	100,00%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	18,00	0,00%	9,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	490,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 336,00	216 122,02	0,00%	98,09%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 617 821,33	5 363 511,82	5 145 129,20	111,42%	95,93%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 725 000,00	4 403 000,00	4 351 151,43	116,81%	98,82%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	9 000,00	8 803,76	20,01%	97,82%
		4260W	Zakup energii	621 890,00	755 390,00	740 663,28	119,10%	98,05%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 306 000,00	1 302 846,24	127,73%	99,76%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 280 110,00	1 545 110,00	1 525 638,79	119,18%	98,74%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	33 000,00	21 904,21	87,62%	66,38%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	720 000,00	716 984,03	102,43%	99,58%

		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	34 500,00	34 311,12	343,11%	99,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 821,33	960 511,82	793 977,77	88,93%	82,66%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	20,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	249 000,00	109 839,77	54,92%	44,11%
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 690,49	18 915,90	111,27%	96,07%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 444,00	8 444,00	105,55%	100,00%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	40 556,00	40 439,73	161,76%	99,71%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 636,03	86,36%	86,36%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 641,33	616 641,33	606 702,34	98,39%	98,39%
710			Działalność usługowa	1 447 665,17	3 048 932,32	1 614 057,52	111,49%	52,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 550,60	19 990,30	0,00%	92,76%
		4017W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	1 056,55	0,00	0,00%	0,00%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	197,07	0,00	0,00%	0,00%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	226,01	0,00	0,00%	0,00%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	42,15	0,00	0,00%	0,00%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy unijne	0,00	32,21	0,00	0,00%	0,00%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	0,00	6,01	0,00	0,00%	0,00%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	809,09	809,09	0,00%	100,00%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,91	150,91	0,00%	100,00%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 865,89	5 865,89	0,00%	100,00%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,11	1 094,11	0,00%	100,00%
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 173,10	10 172,87	0,00%	100,00%
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,50	1 897,43	0,00%	100,00%
	71035		Cmentarze	660 500,00	2 223 500,00	1 220 202,26	184,74%	54,88%
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	45 685,00	456,85%	99,32%
		4300W	Zakup usług pozostałych	650 000,00	967 000,00	966 917,26	148,76%	99,99%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 000,00	207 600,00	0,00%	17,16%
	71095		Pozostała działalność	787 165,17	803 881,72	373 864,96	47,50%	46,51%

		4018W	4018W	49 929,07	50 589,21	48 533,75	97,21%	95,94%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	15 337,69	15 540,49	14 909,12	97,21%	95,94%
		4118W	4118W	8 582,83	8 696,28	8 342,93	97,20%	95,94%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	2 636,56	2 671,41	2 562,88	97,21%	95,94%
		4128W	4128W	1 223,27	1 239,44	1 189,07	97,20%	95,94%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	375,77	380,74	365,26	97,20%	95,93%
		4218W	4218W	0,00	4 407,85	4 407,85	0,00%	100,00%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,15	1 642,15	0,00%	100,00%
		4308W	4308W	281 547,36	286 894,30	179 613,92	63,80%	62,61%
		4309W	Zakup usług pozostałych	181 532,62	185 819,85	112 298,03	61,86%	60,43%
		6058W	6058W	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	9 350 262,00	10 456 538,76	9 445 312,52	101,02%	90,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	784 399,00	829 362,00	778 661,35	99,27%	93,89%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 102,00	96,94%	96,94%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 535,00	626 830,63	589 983,99	103,59%	94,12%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	42 857,37	42 857,37	88,18%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 674,00	106 674,00	106 377,29	99,72%	99,72%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	15 204,00	9 988,73	65,70%	65,70%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 282,74	85,68%	85,68%
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	2 544,92	42,42%	33,93%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	525,96	71,56%	71,56%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	12 661,00	12 661,00	80,33%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 866,00	114,64%	95,53%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 490,00	1 000,00	471,35	7,26%	47,14%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 900,00	5 150,00	5 150,00	87,29%	100,00%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 150,00	5 150,00	87,29%	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 720,00	576 220,00	461 085,92	118,01%	80,02%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	542 220,00	442 544,61	122,18%	81,62%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 106,49	102,13%	63,83%
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	5 246,86	149,91%	87,45%
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 527,45	41,82%	41,82%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	660,51	33,03%	33,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 491 972,00	7 958 984,26	7 300 730,94	97,45%	91,73%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	27 145,22	93,60%	93,60%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 000,00	4 625 535,06	4 499 385,91	99,54%	97,27%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	326 464,94	326 464,94	90,18%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 000,00	854 354,76	800 841,29	98,38%	93,74%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	127 869,50	87 292,93	75,25%	68,27%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	56 510,00	62,79%	62,79%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	303 387,00	199 568,80	76,76%	65,78%
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	17 500,00	9 545,61	47,73%	54,55%
		4260W	Zakup energii	180 000,00	236 963,00	205 388,68	114,10%	86,68%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 082,42	85,41%	85,41%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 878,00	65,04%	65,04%
		4300W	Zakup usług pozostałych	650 000,00	685 838,00	558 424,41	85,91%	81,42%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	24 925,23	71,21%	71,21%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	27 881,40	92,94%	92,94%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	308 767,00	270 283,48	270,28%	87,54%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 572,00	125 905,00	125 905,00	100,27%	100,00%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 500,00	26 500,00	101,92%	100,00%

		4510W	Oplaty na rzecz budzetu państwa	500,00	500,00	73,00	14,60%	14,60%
		4520W	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 862,00	4 520,32	150,68%	92,97%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 138,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 500,00	20 627,44	103,14%	95,94%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 000,00	7 486,86	11,01%	11,01%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	53 640,00	53 640,00	0,00%	100,00%
		3020W	wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	38 075,00	38 075,00	0,00%	100,00%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00%	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 963,00	866 874,50	766 720,63	164,90%	88,45%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 000,00	110,00%	84,62%
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 092,00	50,92%	50,92%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 500,00	56 269,30	112,54%	91,49%
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 000,00	768 911,50	685 655,96	175,81%	89,17%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	608,00	30,40%	30,40%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 500,00	8 095,37	809,54%	85,21%
	75095		Pozostała działalność	212 308,00	166 308,00	79 323,68	37,36%	47,70%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	226,01	1,94%	1,94%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 300,00	2 836,80	9,36%	18,54%
		4430W	Różne opłaty i składki	50 158,00	50 158,00	22 353,78	44,57%	44,57%
		4510W	Oplaty na rzecz budzetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	89 000,00	53 907,09	44,92%	60,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	6 623,00	6 623,00	100,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	6 623,00	100,00%	100,00%

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,53	713,53	99,93%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	101,70	101,70	99,71%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,77	4 150,77	100,02%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 612 467,00	2 638 798,42	2 409 338,74	92,22%	91,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 014,00	986 345,42	952 470,75	99,01%	96,57%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	42 000,00	42 000,00	2100,00%	100,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 705,30	66,82%	66,82%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 859,80	40,85%	40,85%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 963,45	159,82%	99,89%
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	182,46	18,25%	18,25%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 870,82	98,71%	98,71%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 656,00	73,12%	73,12%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 006,12	20,06%	20,06%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	811,68	54,11%	54,11%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	13 777,30	4 601,00	115,03%	33,40%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 355,02	676 688,93	676 688,93	117,61%	100,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 954,98	140 175,19	140 175,19	47,05%	100,00%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 950,00	0,00%	99,74%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	17 900,00	6 198,99	41,33%	34,63%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 198,99	88,56%	88,56%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 453,00	1 259 553,00	1 136 799,99	90,19%	90,25%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	24 391,96	81,31%	81,31%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 500,00	848 114,98	781 733,88	93,23%	92,17%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	56 296,64	56 296,64	83,03%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	154 652,82	137 388,78	89,80%	88,84%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 235,56	19 732,60	89,69%	88,74%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 000,00	47 723,69	95,45%	80,89%
		4260W	Zakup energii	5 500,00	7 500,00	5 516,22	100,29%	73,55%
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 500,00	1 820,02	11,38%	33,09%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 575,00	1 575,00	315,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 931,00	25 774,71	85,92%	83,33%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 538,66	27,98%	27,98%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	215,59	43,12%	43,12%
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 368,78	63,69%	63,69%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 603,00	21 597,00	21 597,00	95,55%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	3,00	6,00%	6,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,50	21,90%	21,90%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 100,00	5 013,96	62,67%	98,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	225 000,00	165 149,01	73,40%	73,40%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	2 360,70	0,00%	29,51%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	167 000,00	117 133,35	66,93%	70,14%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 654,96	91,31%	91,31%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	148 720,00	99,15%	99,15%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 720,00	99,15%	99,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 000,00	481 378,95	80,23%	96,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	500 000,00	481 378,95	80,23%	96,28%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	500 000,00	481 378,95	80,23%	96,28%
758			Różne rozliczenia	650 000,00	1 110 000,00	350 837,23	53,97%	31,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	360 000,00	350 837,23	3508,37%	97,45%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	837,23	8,37%	8,37%
		6030W	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810W	Rezerwy	640 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 291 310,00	53 330 109,15	50 383 529,73	111,24%	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	27 080 604,00	31 059 322,47	30 771 945,77	113,63%	99,07%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 353 618,00	1 740 978,14	1 738 178,14	128,41%	99,84%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 824,00	95 463,00	94 925,91	110,61%	99,44%
		3240W	Stypendia dla uczniów	96 500,00	104 605,00	104 604,64	108,40%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 082,00	18 716 045,00	18 701 358,10	109,45%	99,92%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493 430,00	1 378 619,00	1 378 612,17	92,31%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 231,00	3 266 476,33	3 256 646,03	105,56%	99,70%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445 015,00	341 366,00	321 288,48	72,20%	94,12%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 500,00	6 891,43	52,21%	81,08%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	425 185,00	591 649,00	579 871,22	136,38%	98,01%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	959 415,00	956 468,82	1006,81%	99,69%
		4260W	Zakup energii	863 204,00	1 024 573,00	1 015 365,97	117,63%	99,10%
		4270W	Zakup usług remontowych	100 663,00	278 209,00	240 739,61	239,15%	86,53%

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	17 058,00	15 978,00	83,22%	93,67%
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 572,00	351 593,00	346 235,47	101,07%	98,48%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 250,00	24 160,00	23 870,64	78,91%	98,80%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00	5 989,00	5 589,38	60,43%	93,33%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 948,00	4 871,00	4 084,28	58,78%	83,85%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	33 600,00	84 107,00	83 815,46	249,45%	99,65%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 201 670,00	1 241 222,00	1 240 715,66	103,25%	99,96%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 650,00	27 834,00	27 086,03	65,03%	97,31%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 008,00	9 416,00	89,68%	94,08%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 712,00	47 532,00	20 849,97	8,73%	43,87%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	580 354,36	0,00%	80,60%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00%	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 976,00	151 610,00	150 597,73	95,94%	99,33%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	114 100,00	113 295,88	98,01%	99,30%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 988,00	7 987,04	93,97%	99,99%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	20 521,00	20 376,98	93,05%	99,30%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 945,00	2 881,83	96,06%	97,86%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	11 166 560,00	14 639 965,02	12 139 409,24	108,71%	82,92%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 129 453,00	5 603 156,30	5 587 331,90	108,93%	99,72%

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	663 731,00	648 417,71	91,49%	97,69%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	10 948,00	10 946,26	91,81%	99,98%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 140,00	3 365 475,00	3 365 472,78	108,73%	100,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	220 827,00	220 824,94	80,30%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 354,00	624 394,00	624 392,94	117,29%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 830,00	55 256,00	55 255,43	73,84%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 776,00	22 775,80	91,10%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	155 333,00	153 968,85	128,84%	99,12%
		4220W	Zakup środków żywności	559 346,00	534 714,00	506 292,12	90,52%	94,68%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 840,00	16 292,00	16 282,60	65,55%	99,94%
		4260W	Zakup energii	195 500,00	227 603,00	227 555,96	116,40%	99,98%
		4270W	Zakup usług remontowych	29 145,00	141 549,72	21 539,15	73,90%	15,22%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 459,00	5 300,00	139,47%	97,09%
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 650,00	109 279,00	109 155,74	109,54%	99,89%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	7 130,00	7 117,74	143,79%	99,83%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 553,00	2 552,20	102,09%	99,97%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	34,00	33,43	2,09%	98,32%
		4430W	Różne opłaty i składki	8 100,00	21 371,00	21 369,66	263,82%	99,99%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 698,00	232 509,00	232 508,09	100,35%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	7 497,00	7 496,23	76,49%	99,99%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 078,00	1 078,00	37,17%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 000,00	291 741,71	0,00%	37,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 468,00	172 468,00	150 039,32	87,00%	87,00%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 468,00	142 468,00	120 039,32	84,26%	84,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 277,00	159 277,00	151 880,24	95,36%	95,36%
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 800,00	50 067,00	47 200,00	78,93%	94,27%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 477,00	109 210,00	104 680,24	105,23%	95,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 445,00	1 845 319,00	1 823 664,95	97,87%	98,83%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 245,00	4 848,59	73,46%	92,44%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 217,00	1 231 639,00	1 226 573,52	100,52%	99,59%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 388,00	88 754,00	88 750,56	94,03%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 690,00	219 844,00	208 136,16	91,41%	94,67%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 185,00	26 250,00	25 379,35	81,38%	96,68%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	58 581,00	58 361,77	101,50%	99,63%
		4260W	Zakup energii	115 100,00	102 510,00	101 458,99	88,15%	98,97%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 382,00	20 382,00	1019,10%	100,00%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 500,00	570,00	24,78%	38,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 602,00	35 717,00	34 365,29	124,50%	96,22%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 301,00	47 070,00	47 069,85	99,51%	100,00%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 350,00	7 777,00	7 768,87	58,19%	99,90%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 212,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 252 962,00	2 180 730,28	2 161 302,32	95,93%	99,11%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 883,00	1 841 198,28	1 841 198,28	101,34%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 759,00	258 327,00	242 255,42	71,72%	93,78%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 797,00	23 510,00	23 509,73	98,79%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 512,00	48 562,00	45 832,13	72,16%	94,38%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 011,00	6 915,00	6 507,42	72,22%	94,11%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,34	99,97%	99,97%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,00	0,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 237 773,00	2 671 992,56	2 655 944,87	118,69%	99,40%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 387,00	131 858,56	131 858,56	144,29%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 124,00	1 931 458,00	1 921 848,32	116,75%	99,50%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 322,00	127 039,00	127 036,58	93,88%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 107,00	353 863,00	350 270,45	115,94%	98,98%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 953,00	46 374,00	44 938,53	104,62%	96,90%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	77 009,00	76 907,30	699,16%	99,87%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 880,00	4 391,00	3 085,13	34,74%	70,26%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	355 358,82	352 238,41	0,00%	99,12%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 564,67	19 720,02	0,00%	95,89%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	331 275,80	330 518,39	0,00%	99,77%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 518,35	2 000,00	0,00%	56,84%
	80195		Pozostała działalność	201 245,00	94 066,00	26 506,88	13,17%	28,18%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	34 194,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	6 273,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	874,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 000,00	2 400,00	52,17%	60,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,00	17 425,00	7 564,67	43,41%	43,41%
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 420,00	31 300,00	16 542,21	48,06%	52,85%
851			Ochrona zdrowia	930 485,00	1 365 652,62	667 696,61	71,76%	48,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	64 400,00	24 450,00	44,94%	37,97%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 000,00	9 700,00	21,56%	24,25%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 700,00	1 200,00	54,55%	21,05%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11 100,00	11 010,00	423,46%	99,19%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	2 540,00	127,00%	36,29%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 600,00	1 240 131,27	599 905,71	70,94%	48,37%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 700,00	231 804,27	50 900,00	26,69%	21,96%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 463,00	140 463,00	35 750,00	25,45%	25,45%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	200,00%	100,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 773,00	178 000,00	134 639,02	88,71%	75,64%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 334,00	6 874,40	66,52%	66,52%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00	32 660,00	23 352,27	83,07%	71,50%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972,00	4 622,00	3 401,51	85,64%	73,59%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	160 000,00	84 995,99	60,71%	53,12%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,00	169 393,00	71 887,00	121,04%	42,44%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	16 942,00	32 442,00	14 265,44	84,20%	43,97%
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	31 000,00	9 154,26	83,22%	29,53%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	135,00	27,00%	27,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 519,00	122 519,00	79 196,04	150,80%	64,64%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	516,51	17,22%	8,61%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 043,00	7 143,00	3 800,00	29,13%	53,20%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%	55,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	4 573,27	98,33%	98,33%

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 000,00	10 115,00	63,22%	50,58%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00%	76,47%
	85195		Pozostała działalność	30 485,00	61 121,35	43 340,90	142,17%	70,91%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	16 000,00	56,14%	56,14%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 766,26	15 910,85	0,00%	94,90%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,09	2 735,05	0,00%	94,90%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	46,55	0,00%	38,79%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 834,00	7 372,35	670,21%	94,11%
		4260W	Zakup energii	0,00	721,00	236,65	0,00%	32,82%
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,00	4 298,00	1 039,45	117,45%	24,18%
852			Pomoc społeczna	13 217 776,16	13 741 705,35	12 907 625,46	97,65%	93,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 272 000,00	1 315 000,00	1 115 542,33	87,70%	84,83%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 315 000,00	1 115 542,33	87,70%	84,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 459 027,00	2 824 867,77	2 743 788,19	111,58%	97,13%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 659,00	643 518,00	641 765,50	100,80%	99,73%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 190,93	1 190,93	198,49%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 529,00	1 002 076,18	1 002 076,18	99,76%	100,00%
		4017W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00%	100,00%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00%	100,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 384,00	56 094,08	56 094,08	97,75%	100,00%

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 795,00	182 608,05	182 608,05	99,90%	100,00%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00%	100,00%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	474,44	474,44	0,00%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	17 928,00	17 976,71	17 976,71	100,27%	100,00%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy unijne	0,00	608,58	608,58	0,00%	100,00%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	0,00	67,62	67,62	0,00%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	46 361,05	46 361,05	48,14%	100,00%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00%	100,00%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 335,00	136 926,96	136 926,96	97,57%	100,00%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 323,94	99 185,55	0,00%	74,39%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 373,69	27 150,90	0,00%	81,35%
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	58 288,78	58 288,78	145,72%	100,00%
		4260W	Zakup energii	58 200,00	62 984,05	61 784,05	106,16%	98,09%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 833,58	65 833,58	329,17%	100,00%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	960,00	960,00	73,85%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 845,00	110 841,71	110 841,71	100,91%	100,00%
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	109 782,00	99 192,69	0,00%	90,35%
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 198,00	11 021,41	0,00%	90,35%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 396,70	4 396,70	87,93%	100,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 138,36	1 138,36	28,46%	100,00%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 443,05	9 443,05	85,85%	100,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 522,00	30 100,90	30 100,90	95,49%	100,00%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 897,00	8 897,00	8 897,00	100,00%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	7 738,56	7 738,56	99,98%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 704,57	5 704,57	81,49%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 993,00	590,28	590,28	3,69%	100,00%
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	5 713,42	72,78%	72,78%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	712,45	35,62%	35,62%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	240,97	60,24%	60,24%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 850,00	4 760,00	158,67%	98,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 693,00	73 366,00	71 501,91	55,13%	97,46%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 693,00	73 366,00	71 501,91	55,13%	97,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 040,00	848 750,00	804 874,46	93,91%	94,83%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	242,58	0,00%	32,34%
		3110W	Świadczenia społeczne	737 040,00	728 000,00	726 814,76	98,61%	99,84%
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	77 817,12	64,85%	64,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	534 272,25	522 070,43	102,37%	97,72%
		3110W	Świadczenia społeczne	510 000,00	533 813,00	521 635,65	102,28%	97,72%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,25	434,78	0,00%	94,67%
	85216		Zasilki stałe	978 009,00	874 000,00	826 360,83	84,49%	94,55%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	48 000,00	5 754,23	11,99%	11,99%
		3110W	Świadczenia społeczne	930 009,00	826 000,00	820 606,60	88,24%	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 286 826,16	4 309 082,99	4 085 672,60	95,31%	94,82%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 668,00	17 668,00	14 536,39	99,10%	82,28%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 549,00	15 604,00	15 600,00	206,65%	99,97%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 509,00	1 985 700,00	1 875 752,69	102,19%	94,46%

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 910,00	117 590,00	117 541,29	94,10%	99,96%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 502,00	368 451,00	334 778,52	91,59%	90,86%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 643,00	49 691,00	39 008,17	75,53%	78,50%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 423,88	95,20%	95,20%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 113,00	150 384,00	137 370,35	228,52%	91,35%
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 369,55	73,42%	73,42%
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	40 500,00	36 326,11	201,81%	89,69%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 200,00	5 157,50	206,30%	83,19%
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	165 000,00	141 236,21	133,24%	85,60%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 938,29	65,64%	65,64%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 096,00	0,00%	83,84%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	46,40	23,20%	9,28%
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 500,00	8 333,64	111,12%	98,04%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 786,00	62 786,00	60 374,95	96,16%	96,16%
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 518,00	5 518,00	5 518,00	100,00%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70%	83,70%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 398,19	0,00%	99,92%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 400,00	14 328,20	119,40%	99,50%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 640,00	2 768,54	0,00%	76,06%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 906,03	776 802,57	775 368,05	75,36%	99,82%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 502,13	457 228,42	452 384,94	86,09%	98,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000,00	1 625 818,00	1 486 250,17	92,89%	91,42%

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	1 625 818,00	1 486 250,17	92,89%	91,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 491,00	710 000,00	707 757,19	112,97%	99,68%
		3110W	Świadczenia społeczne	626 491,00	710 000,00	707 757,19	112,97%	99,68%
	85295		Pozostała działalność	490 840,00	618 698,34	538 093,93	109,63%	86,97%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 840,00	357 904,00	357 904,00	85,25%	100,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	27 608,04	54,13%	54,13%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 093,00	8 048,00	0,00%	99,44%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,00	1 386,25	0,00%	98,81%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	198,34	172,13	0,00%	86,79%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 692,61	18,46%	18,46%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	139 182,90	0,00%	77,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 522 417,00	2 642 566,00	2 520 248,21	99,91%	95,37%
	85401		Świetlice szkolne	2 467 631,00	2 350 299,00	2 330 505,60	94,44%	99,16%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 914,00	1 792 538,00	1 787 917,86	99,44%	99,74%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 923,00	129 075,00	129 071,83	82,78%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 344,00	304 869,00	300 470,23	85,28%	98,56%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 251,00	26 278,00	18 010,96	36,57%	68,54%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,00	93 930,00	93 928,59	102,38%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 454,00	3 609,00	1 106,13	5,41%	30,65%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	292 267,00	189 742,61	379,49%	64,92%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	89,28	0,00%	59,52%
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	240 967,00	142 350,98	284,70%	59,07%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 150,00	47 302,35	0,00%	92,48%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	51 421 966,00	52 974 962,00	52 517 719,98	102,13%	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 813 376,00	32 113 000,00	32 065 584,59	100,79%	99,85%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	7 822,15	68,02%	68,02%
		3110W	Świadczenia społeczne	31 532 351,00	31 829 450,00	31 793 137,14	100,83%	99,89%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	168 953,21	99,97%	99,97%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 650,00	12 621,82	81,43%	99,78%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 000,00	27 678,89	86,50%	92,26%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 200,00	3 339,11	74,20%	79,50%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	199,51	0,00%	99,76%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	12 100,00	11 790,29	195,72%	97,44%
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	8 063,65	67,20%	89,60%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 850,00	5 399,02	539,90%	92,29%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	127,50	42,50%	42,50%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	18 412,01	122,75%	94,42%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	774,96	154,99%	96,87%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 201,00	4 350,00	4 309,72	69,50%	99,07%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 500,00	1 500,00	781,49	52,10%	52,10%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	5,12	0,00%	5,12%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	1 930,00	32,17%	96,50%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	239,00	0,00%	47,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 544 937,00	15 114 085,00	14 917 468,99	110,13%	98,70%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	42 555,83	53,19%	53,19%
		3110W	Świadczenia społeczne	12 995 909,00	14 516 080,00	14 388 690,49	110,72%	99,12%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 182,00	292 082,00	284 954,66	92,16%	97,56%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 432,00	17 932,00	17 872,67	96,97%	99,67%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 996,00	47 379,00	45 830,16	99,64%	96,73%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	6 527,00	5 735,34	87,83%	87,87%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 480,00	5 621,10	80,30%	66,29%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	41 500,00	41 083,31	293,45%	99,00%
		4260W	Zakup energii	0,00	8 000,00	6 466,46	0,00%	80,83%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 500,00	9 980,00	8 096,62	39,50%	81,13%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	425,00	425,00%	70,83%
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	63 342,00	56 227,63	234,28%	88,77%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	774,96	0,00%	96,87%

		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 752,00	7 752,00	7 146,70	92,19%	92,19%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 000,00	8 000,00	1 773,91	22,17%	22,17%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	32,67	0,00%	81,68%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 436,00	5 291,00	3 941,00	53,00%	74,48%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	240,48	0,00%	80,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 444,00	1 333,99	0,00%	92,38%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,00	1 333,99	0,00%	92,38%
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 169,00	135 330,00	134 110,90	12,82%	99,10%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	832,63	0,00%	97,96%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 013 269,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	112 640,00	112 043,96	420,74%	99,47%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 970,00	3 962,80	0,00%	99,82%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	13 270,00	13 245,20	286,82%	99,81%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,00	930,00	918,29	140,84%	98,74%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	105,00	0,00%	70,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 460,00	2 278,88	0,00%	92,64%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 060,00	724,14	0,00%	68,32%
	85508		Rodziny zastępcze	536 000,00	639 000,00	636 804,41	118,81%	99,66%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	639 000,00	636 804,41	118,81%	99,66%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 001,00	264 297,00	263 170,32	197,87%	99,57%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 001,00	264 297,00	263 170,32	197,87%	99,57%
	85516		85516	4 348 483,00	4 707 806,00	4 499 246,78	103,47%	95,57%
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 400,00	179 400,00	112 000,00	62,43%	62,43%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 446,00	2 445,98	76,44%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 180,00	692 707,00	687 320,84	104,27%	99,22%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	38 593,00	38 592,97	77,65%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 686,00	113 486,00	111 803,73	95,82%	98,52%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 374,00	11 522,00	11 260,89	68,77%	97,73%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 852,00	20 852,00	695,07%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	32 006,00	31 991,71	142,19%	99,96%
		4220W	Zakup środków żywności	71 560,00	37 963,00	37 895,48	52,96%	99,82%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 496,00	8 495,28	212,38%	99,99%
		4260W	Zakup energii	53 650,00	51 450,00	51 004,97	95,07%	99,14%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 239,00	4 237,81	56,50%	99,97%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 025,00	1 020,00	68,00%	99,51%
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 100,00	22 154,00	22 152,51	157,11%	99,99%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	20,00	19,60	19,60%	98,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 382,00	2 381,24	238,12%	99,97%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 638,00	3 637,14	145,49%	99,98%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,00	27 331,00	27 331,00	100,00%	100,00%

		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 144,00	3 143,48	74,84%	99,98%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	949,38	94,94%	99,93%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 002,00	3 454 002,00	3 320 710,77	106,81%	96,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 119 631,00	9 718 187,00	7 738 251,48	95,30%	79,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	534 259,82	90,55%	90,55%
		4300W	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	534 259,82	90,55%	90,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	691 334,94	98,76%	98,76%
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	691 334,94	98,76%	98,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	577 000,00	610 000,00	596 294,45	103,34%	97,75%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	30 495,07	304,95%	98,37%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	799,38	39,97%	5,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	1 239 671,00	993 040,56	89,87%	80,11%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	711 014,69	83,65%	83,65%
		4270W	Zakup usług remontowych	134 000,00	169 000,00	132 287,87	98,72%	78,28%
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	65 067,00	59,15%	81,33%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 671,00	84 671,00	0,00%	60,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 500,00	564 356,00	229 039,77	127,60%	40,58%

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	14 846,28	24,74%	24,74%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	175 000,00	155 046,06	134,82%	88,60%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55 500,00	11 094,63	2218,93%	19,99%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	271 856,00	48 052,80	2402,64%	17,68%
	90095		Pozostała działalność	4 968 131,00	6 014 160,00	4 694 281,94	94,49%	78,05%
		2327W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące real.na podst.porozumień między JST	0,00	1 835,59	1 835,59	0,00%	100,00%
		2329W	2329W	0,00	564,41	564,41	0,00%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 044,00	30 044,00	1 773,36	2,95%	5,90%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 484,00	1 051,96	9,16%	9,16%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	18 793,00	1 194,19	6,35%	6,35%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	1 186,98	1 186,98	0,00%	100,00%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	364,98	364,98	0,00%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	43,23	1,61%	1,61%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy unijne	0,00	169,34	169,34	0,00%	100,00%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	0,00	52,06	52,06	0,00%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 123,00	20,62%	20,62%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 903,84	6 903,84	0,00%	100,00%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 122,80	2 122,80	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	36 902,48	41,00%	41,00%
		4260W	Zakup energii	250 000,00	292 000,00	233 798,85	93,52%	80,07%
		4270W	Zakup usług remontowych	565 000,00	565 000,00	429 643,06	76,04%	76,04%
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	540 101,00	499 149,55	94,18%	92,42%

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 996,31	66,61%	66,61%
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	410 000,00	410 000,00	254 622,10	62,10%	62,10%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 671,00	3 795 000,00	3 025 771,08	103,10%	79,73%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 401,41	94 083,89	0,00%	80,14%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 098,59	28 928,88	0,00%	80,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 611,13	5 130 979,13	3 508 397,00	64,45%	68,38%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 487,00	110 487,00	110 487,00	100,00%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 487,00	110 487,00	110 487,00	100,00%	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	1 883 550,00	1 883 550,00	104,64%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 883 550,00	1 883 550,00	104,64%	100,00%
	92116		Biblioteki	840 000,00	871 900,00	871 900,00	103,80%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	871 900,00	871 900,00	103,80%	100,00%
	92118		Muzea	420 000,00	532 000,00	532 000,00	126,67%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	532 000,00	532 000,00	126,67%	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 273 124,13	1 733 042,13	110 460,00	4,86%	6,37%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	30 418,00	27 120,00	70,44%	89,16%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	100,00%
		4307W	Zakup usług pozostałych	448 279,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309W	Zakup usług pozostałych	166 720,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	6 825,00	2 825,00	0,00	0,00%	0,00%

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	71 340,00	0,00%	95,12%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 275,98	461 275,98	0,00	0,00%	0,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 523,15	1 151 523,15	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 213 792,33	6 686 244,33	6 093 582,82	116,87%	91,14%
	92601		Obiekty sportowe	4 192 759,00	5 224 291,00	4 859 034,29	115,89%	93,01%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 094,54	75,47%	75,47%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 222,00	1 805 122,00	1 787 947,54	99,82%	99,05%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 548,00	121 048,00	120 706,91	81,26%	99,72%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 373,00	228 033,00	208 769,30	61,34%	91,55%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 861,00	28 361,00	24 891,97	50,94%	87,77%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 500,00	33 039,00	91,78%	98,62%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	143 652,00	96 152,00	88 118,00	61,34%	91,64%
		4190W	Nagrody konkursowe	70 000,00	81 466,00	81 377,74	116,25%	99,89%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294 650,00	498 471,00	485 014,02	164,61%	97,30%
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	9 400,00	8 615,57	172,31%	91,66%
		4260W	Zakup energii	650 000,00	750 000,00	734 100,35	112,94%	97,88%
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	572 000,00	421 620,64	826,71%	73,71%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 700,00	1 315,00	27,98%	77,35%
		4300W	Zakup usług pozostałych	378 860,00	522 395,00	478 846,55	126,39%	91,66%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	9 031,92	60,21%	90,32%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	996,00	16,60%	24,90%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 000,00	5 938,32	69,86%	84,83%
		4430W	Różne opłaty i składki	82 000,00	130 350,00	113 155,13	137,99%	86,81%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 877,00	54 077,00	53 359,62	92,19%	98,67%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,20	13,40%	13,40%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	5 668,77	94,48%	80,98%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 916,00	1 916,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	144 509,20	0,00%	71,54%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 878,00	0,00%	92,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00	784 000,00	784 000,00	165,40%	100,00%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 000,00	440 000,00	440 000,00	164,79%	100,00%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	344 000,00	344 000,00	166,18%	100,00%
	92695		Pozostała działalność	547 033,33	677 953,33	450 548,53	82,36%	66,46%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	143,59	14,36%	14,36%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	20 720,00	20 720,00	276,27%	100,00%
		3250W	Stypendia różne	30 000,00	39 480,00	36 120,00	120,40%	91,49%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	38 460,00	37 400,63	74,86%	97,25%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	8 653,00	8 318,80	60,49%	96,14%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	1 205,00	866,86	39,67%	71,94%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 815,00	39 815,00	30 535,00	78,67%	76,69%
		4190W	Nagrody konkursowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 000,00	27 124,54	169,53%	82,20%
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	40,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 800,00	24 675,20	0,00%	99,50%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 550,00	368 550,00	186 318,41	50,28%	50,55%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		4430W	Różne opłaty i składki	2 184,33	2 184,33	975,24	44,65%	44,65%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	99,95%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 800,00	0,00%	92,25%
				162 769 971,23	185 123 835,04	165 069 615,33	101,41%	89,17%