

Wykonane wydatki budżetu Gminy Szprotawa w 2021 roku

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 765,98	966 548,45	99,36%
	01008		Melioracje wodne	135 750,00	131 246,45	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	494,3	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 152,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 512,11	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 498,19	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 848,02	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 641,79	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 100,04	61,00%
	01030		Izby rolnicze	31 926,00	30 212,02	94,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 926,00	30 212,02	94,63%
	01095		Pozostała działalność	805 089,98	805 089,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,79	1 036,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,25	154,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,45	4 151,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	794,58	794,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 349,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	789 303,91	789 303,91	100,00%
	020		Leśnictwo	5 000,00	3 912,00	78,24%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 912,00	78,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 912,00	78,24%
500			Handel	62 260,00	58 057,64	93,25%
	50095		Pozostała działalność	62 260,00	58 057,64	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 498,41	99,98%
		4260	Zakup energii	14 760,00	13 625,25	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 084,52	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 969,46	90,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,00	99,60%
600			Transport i łączność	9 850 754,57	5 011 382,61	50,87%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 240,20	372 231,80	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 740,20	367 731,80	93,16%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	336 500,00	336 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 500,00	311 500,00	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	8 676 314,37	3 904 455,67	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	627,55	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 561,50	97 229,09	99,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	574,68	28,73%
		4270	Zakup usług remontowych	124 364,95	119 525,70	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 859,80	195 990,81	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 043,94	86,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 950,00	44 275,49	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 131 848,12	3 441 188,41	42,32%
	60017		Dropi wewnętrzne	424 500,00	393 404,64	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 633,44	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 056,60	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	72 956,93	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	251 757,67	99,98%
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	4 790,50	42,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	485,5	19,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 305,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	-
630			Turystyka	259 300,00	16 844,43	6,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 840,00	7 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 140,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	251 460,00	9 004,43	3,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 550,58	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 453,85	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 257 089,00	5 994 786,07	95,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 089,00	2 994 786,07	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	412 372,00	403 782,69	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	219 497,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 621,00	1 462 620,44	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	211,56	70,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	32 170,00	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 714,75	323 579,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	48 336,60	46 696,33	96,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 826,00	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 154,00	9 154,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 573,37	108 771,60	95,77%
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	104,86	80,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 587,28	46 769,28	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	325 602,53	57,12%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

710		Działalność usługowa	212 855,00	181 960,36	85,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	73 029,82	76,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 029,82	85,92%
	71035	Cmentarze	117 855,00	108 930,54	92,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 674,00	10 766,74	84,95%
	4260	Zakup energii	16 200,00	15 181,20	93,71%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 950,00	49,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 080,60	99,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 881,00	47 952,00	94,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 620 567,00	7 878 115,78	91,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 570,00	272 570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 352,00	236 352,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 502,00	24 502,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	4 716,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 390,00	327 180,50	99,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 640,00	315 543,40	99,97%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	905,66	82,33%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	349,59	69,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 588,87	81,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	492,98	42,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 874,00	6 080 204,64	90,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	3 016,74	35,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 273,60	3 658 408,05	91,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 469,36	306 369,89	93,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	63 212,00	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 548,00	703 327,35	88,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 200,00	81 783,10	81,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	61 795,65	92,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 524,00	188 162,29	86,11%
	4220	Zakup środków żywności	9 700,00	6 555,21	67,58%
	4260	Zakup energii	149 900,00	149 899,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	12 567,82	80,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 999,00	527 260,97	90,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 374,85	95,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 496,00	14 752,28	65,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	565,64	20,95%
	4430	Różne opłaty i składki	85 280,00	43 609,21	51,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 652,40	112 652,40	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80	66,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	4580	Pozostałe odsetki	220,64	220,25	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 436,81	92,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	21 948,57	93,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 971,70	78,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 610,02	99,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	55 104,00	98,46%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	39 956,00	39 956,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 391,00	39 391,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 850,00	134 270,23	87,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	128,25	42,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 000,00	98,36%
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	1 684,24	40,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	16 348,03	89,09%
	4220	Zakup środków żywności	6 850,00	2 994,10	43,71%
	4260	Zakup energii	0,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	61 624,41	85,65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	48 491,20	98,96%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 327,00	907 882,38	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 240,00	82,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 807,00	625 954,19	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 721,65	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	108 805,41	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 972,80	84,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 331,00	65 658,30	88,33%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	230,65	76,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 803,00	51,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	495	38,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 436,90	75,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 649,26	92,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 631,20	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	711,34	41,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 664,00	16 680,13	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	807,25	40,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 346,00	66,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00	759,3	45,33%
	75095	Pozostała działalność	128 600,00	116 052,03	90,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 600,00	107 300,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	7 617,03	74,79%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	300	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282,00	193	68,44%

		4430	Różne opłaty i składki	934,00	642	68,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74	100,00%
752			Obrona narodowa	7 400,00	2 300,00	31,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	2 300,00	31,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,01	200,01	22,22%
		4220	Zakup środków żywności	299,99	299,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 050,81	378 156,46	83,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	396 900,81	337 495,84	85,03%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 219,49	26,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	61,73	15,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 849,00	40 480,79	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 456,00	64 819,05	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	223,51	44,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	2 263,22	98,40%
		4260	Zakup energii	12 900,00	10 692,86	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 324,00	3 524,00	28,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 850,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 675,73	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 522,15	69,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	19 341,50	84,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 303,50	27 303,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818,31	4 818,31	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 150,00	2 897,68	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	155,51	25,92%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 275,77	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 426,80	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,6	39,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	22 509,00	83,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 509,00	83,37%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	8 666,64	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 666,64	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	-
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	6 587,30	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	230	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 357,30	87,09%
757			Obsługa długu publicznego	2 038 500,00	1 143 327,05	56,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 038 500,00	1 143 327,05	56,09%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	17 000,00	80,95%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 310,00	3 309,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 014 190,00	1 123 017,10	55,76%
758			Różne rozliczenia	807 437,86	342 437,63	42,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 250,00	342 437,63	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 211,36	74,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340 250,00	320 226,27	94,11%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 187,86	0	0,00%
		4810	Rezerwy	437 187,86	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	32 078 487,96	29 632 554,55	92,38%
	80101		Szkoły podstawowe	19 376 038,00	18 191 151,57	93,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 766,00	1 048 759,26	93,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 198,44	438 204,25	83,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446 754,41	11 202 646,77	97,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 117,80	46 325,55	65,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,74	2 805,27	65,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 212,00	839 072,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 590,33	1 975 237,25	96,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,64	7 963,24	64,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,02	482,24	64,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 649,61	199 059,21	87,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,54	942,96	53,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,03	57,14	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 209,35	22 075,35	62,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 190,00	975	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 467,42	283 659,52	85,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	896,00	0	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	673 547,74	473 227,64	70,26%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 174,39	20 767,90	82,50%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 524,51	1 236,02	81,08%
	4260	Zakup energii	741 631,43	641 298,15	86,47%
	4270	Zakup usług remontowych	75 038,57	13 901,58	18,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 131,00	9 008,95	59,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 046,07	193 658,21	68,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 993,80	5 751,69	15,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 179,71	348,31	15,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 021,86	20 158,08	91,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	896,00	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 855,18	7 039,88	39,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	35 174,67	33 215,63	94,43%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 371,11	504 815,71	99,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	144,00	79	54,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 096,28	4 251,74	83,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 587,00	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 207,41	4 037,97	49,20%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 461,47	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,53	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 775,00	18 694,56	49,49%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,84	159,51	15,53%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,18	9,66	15,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 073,00	161 226,20	91,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 924,61	1 299 702,37	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 985,35	84 699,30	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 436,00	803 436,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 431,00	57 162,40	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	146 595,37	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 498,00	13 986,65	75,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 531,65	4 982,68	58,40%
	4190	Nagrody konkursowe	321,00	320,7	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 035,77	47 924,58	87,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 890,33	3 144,05	39,85%
	4260	Zakup energii	64 749,19	60 630,71	93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	6 417,43	1 713,53	26,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	956,05	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 838,82	22 557,15	73,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,14	3 038,17	97,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,82	1 470,92	54,48%
	4430	Różne opłaty i składki	5 534,33	5 316,37	96,06%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 748,00	36 748,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	99	77,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,72	2 412,26	92,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556,00	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,06	1 008,53	56,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	1 499,95	33,92%
80104		Przedszkola	4 690 163,64	4 503 891,89	96,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 895,64	337 433,82	83,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701,30	3 699,30	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 724,70	2 914 510,33	98,01%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 199,00	201 183,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 161,00	506 105,96	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 873,00	46 109,34	85,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 487,00	56 228,48	94,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 161,00	5 962,23	96,77%
	4260	Zakup energii	164 698,00	152 780,97	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	16 440,00	10 921,77	66,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 053,00	3 670,00	90,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 852,00	104 095,46	94,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 329,00	6 815,82	93,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	836,8	98,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 024,00	5 987,34	99,39%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 799,00	139 791,06	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	980	85,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 774,00	6 779,67	77,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 200,00	459 012,50	82,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 523,51	64,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	356,36	23,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	91 025,38	74,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	631,15	25,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	351 476,10	86,78%
80120		Licea ogólnokształcące	869 788,28	713 757,79	82,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,30	2 017,30	78,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 091,63	503 704,23	89,14%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 222,50	74 399,65	80,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,50	7 287,60	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 468,00	26 398,89	45,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 894,35	18 302,35	96,87%
	4260	Zakup energii	69 500,00	45 579,57	65,58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 355,45	47,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	12 188,27	93,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	892,06	89,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,6	8,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 454,00	18 454,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	189	37,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 613,82	52,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 623,00	72 137,89	65,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	12 603,00	46,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 558,00	59 534,89	72,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 500,00	383 659,90	85,93%
	4260	Zakup energii	76 500,00	74 188,92	96,98%

	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	309 470,98	83,64%
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	613 383,32	405 891,34	66,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 753,21	186 455,52	63,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	24,28	3,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 160,11	147 893,09	79,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 527,00	94,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 210,00	23 022,21	40,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 170,00	2 236,51	10,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,00	2 262,70	46,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 150,00	29 188,54	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	6 280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	1,49	0,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 366 228,72	2 963 949,13	88,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 571,00	102 571,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 906,00	26 203,31	67,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 958,64	494 578,44	87,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 695,16	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 286,68	76 224,98	83,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 240,12	6 458,97	48,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	101 323,87	65,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 564,72	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 112,53	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 700,00	101 063,76	85,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	301,46	6,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 406,95	1 766 066,46	98,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 881,85	228 805,73	69,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,23	13 855,99	22,03%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 645,00	4 206,25	55,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	3 942,65	64,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	226,39	17,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	32,42	20,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4,79	4,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 759,08	220 495,57	95,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 634,40	22 342,67	72,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,51	1 968,89	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 151,17	196 184,01	99,01%
80195		Pozostała działalność	457 234,23	414 698,35	90,70%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 151,15	100 151,15	100,00%
	3251	Stypendia różne	100 000,00	95 811,88	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	107,58	55,17%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 843,01	92,15%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	0	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	81,00	80,56	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	19 290,00	46,71%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 685,08	187 271,17	99,78%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	143	28,60%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 999,00	0	0,00%
851		Ochrona zdrowia	515 050,00	447 274,41	86,84%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 500,00	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000,00	385 774,11	88,48%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 000,00	237 441,20	92,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 169,74	83,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	53 702,66	94,22%
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 513,86	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	23 853,60	82,40%
	4260	Zakup energii	10 100,00	5 743,36	56,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	52 188,09	76,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	213	85,20%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	264	66,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 084,60	96,39%
85195		Pozostała działalność	62 050,00	47 000,30	75,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,51	859,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,51	122,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,97	11 109,97	90,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 203,74	703,74	58,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 703,56	2 850,00	49,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,71	23 104,57	97,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 005 091,91	7 236 026,02	90,39%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 872,00	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	213,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 771,00	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	0	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 082,00	133 768,92	99,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 082,00	133 768,92	99,03%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 737 564,00	1 686 008,15	97,03%
	2910	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	3 000,00	1 352,10	45,07%
	3110	Świadczenia społeczne	959 064,00	937 790,83	97,78%
	3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 456,00	49,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 000,00	710 409,22	96,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	455 102,80	449 833,57	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	455 015,55	449 746,32	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,25	87,25	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 412 270,00	1 402 116,23	99,28%
	2910	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	24 000,00	21 166,28	88,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 388 270,00	1 380 949,95	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 662 780,00	2 206 270,19	82,86%
	2910	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	200,00	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	10 153,23	68,60%
	3110	Świadczenia społeczne	39 295,60	39 295,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 196,00	1 495 595,23	84,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 031,77	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 834,00	272 146,19	79,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 641,00	31 394,91	64,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 075,00	7 200,00	47,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 298,00	62 134,32	85,94%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0	0,00%
	4260	Zakup energii	28 900,00	22 303,36	77,17%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 229,00	1 255,70	15,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,40	81 503,68	82,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	9 681,23	58,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 564,52	12,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 551,00	2 682,44	48,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 119,50	97,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 365,00	89,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	870,3	14,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 973,33	98,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,00	0	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 583,00	27 089,02	76,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 899,67	37,99%
	4260	Zakup energii	20 583,00	16 733,73	81,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 455,62	84,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 219,11	619 866,00	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 219,11	619 866,00	98,36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	679 134,00	552 552,93	81,36%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 416,00	135 416,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	543 718,00	417 136,93	76,72%
85295		Pozostała działalność	242 485,00	158 521,01	65,37%
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	33 814,20	65,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 637,00	75 561,35	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,87	4 687,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,08	13 818,94	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,40	1 947,49	94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,52	4 920,52	45,06%
	4220	Zakup środków żywności	850,00	0	0,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 677,53	71,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 331,13	6 176,64	17,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 450,00	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 365,47	46,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 255,15	1 523 371,85	96,52%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	823 206,55	823 048,88	99,98%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	741 288,07	741 288,07	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 997,00	59 997,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,30	766,3	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,44	255,44	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,70	66,15	99,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,90	22,05	96,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,00	2 443,47	99,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	814,49	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	4 741,50	99,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 580,50	99,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 267,28	5 267,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 748,86	1 748,43	99,98%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	458,34	83,33%
85334		Pomoc dla repatriantów	416 121,15	402 327,38	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 622,42	69 102,17	90,19%

	4220	Zakup środków żywności	4 797,52	0	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 952,00	1 476,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 749,21	331 749,21	100,00%
85395		Pozostała działalność	338 927,45	297 995,59	87,92%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 811,00	7 000,00	71,35%
	2917	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	7 000,00	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 016,00	92,02%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 884,56	91,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 501,02	75,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 790,00	83,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,45	9 482,00	66,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 405,00	153 322,01	94,41%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 877,50	765 082,08	75,39%
85401		Świetlice szkolne	805 899,06	617 689,28	76,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 244,00	27 525,80	78,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 089,56	464 906,45	79,05%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 564,00	23 923,39	86,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 646,00	67 974,47	64,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 643,00	4 167,66	28,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	688	65,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185,00	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 809,50	27 809,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 473,00	694,01	12,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 978,44	147 392,80	70,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	201 068,00	139 642,49	69,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 910,44	7 750,31	97,98%
855		Rodzina	31 733 928,00	31 378 133,05	98,88%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 347 573,00	18 310 922,57	99,80%
	2910	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	30 304,00	30 303,94	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 158 017,69	18 121 368,09	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 130,81	111 130,81	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 369,19	13 369,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,31	1 616,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 585,00	3 584,23	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 297 472,00	12 105 457,20	98,44%
	2910	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	38 000,00	36 157,58	95,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,58	601,58	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 962 736,32	10 782 036,00	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 979,59	238 979,59	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 898,09	15 898,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 842,09	947 842,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	5 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,50	8 076,50	47,30%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,83	3 598,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 527,94	84,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	707,00	606,18	85,74%
	2910	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	50,00	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,24	440,67	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	75,89	83,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,71	4,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,91	84,91	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	90 316,00	30 000,00	33,22%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 000,00	46,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	126 083,11	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	126 083,11	96,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	321 000,00	264 967,79	82,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	264 967,79	82,54%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 900,00	407 136,20	98,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413 900,00	407 136,20	98,37%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 960,00	132 960,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 960,00	132 960,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 743 698,05	14 430 435,84	97,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 300,00	1 600 111,65	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 300,00	1 476 667,53	98,16%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	0,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	121 024,12	96,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120	24,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 360 300,00	7 321 006,20	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 152,48	153 918,32	93,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 469,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	27 871,57	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,00	3 841,21	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 880,46	96,02%
	4260	Zakup energii	3 141,00	3 129,27	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	26,29	26,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 138 069,00	7 111 154,14	99,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	341,93	68,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 130,33	97,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	993,1	87,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 003 256,00	1 000 255,05	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 256,00	1 000 255,05	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 775,00	164 130,57	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 623,77	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 075,00	134 506,80	98,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	14 426,72	65,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,00	1 892,62	73,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 900,50	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 858,00	5 339,00	60,27%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 325,00	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 325,00	95,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 688 604,49	2 653 457,35	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	79 748,04	96,43%
	4260	Zakup energii	49 539,00	44 102,60	89,03%
	4270	Zakup usług remontowych	107 600,00	105 034,07	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929 471,00	1 905 360,83	98,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 660,00	51 660,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,68	6,80%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	8 574,72	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 024,49	458 976,41	99,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 493,00	47 244,46	99,48%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 845,00	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,4	74,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 833,00	38 750,06	99,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00	6 642,00	99,88%
90095		Pozostała działalność	1 768 969,56	1 577 478,84	89,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 200,38	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 690,72	927 304,31	98,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 425,00	36 223,18	67,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 427,00	6 392,21	67,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 044,16	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 681,00	153 234,36	93,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	6 439,48	74,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 136,54	74,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 641,00	13 948,45	89,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	845,49	20,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	149,39	20,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 483,00	877,2	3,19%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 309,00	154,8	1,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 045,56	44 818,67	99,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	1 781,35	27,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	314,37	27,08%
	4260	Zakup energii	116 800,00	115 288,56	98,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 303,29	86,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 685,00	67,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 555,00	52 987,85	73,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 754,00	1 571,14	4,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 486,00	277,26	4,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 752,00	494,7	6,38%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 368,00	87,3	6,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	51,42	14,69%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	714,00	0	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	6 982,90	97,53%
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 898,28	42 898,28	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,88	8,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	52,2	52,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	1 576,26	68,24%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	2,55	11,09%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,45	9,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	87 655,46	89,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 435,35	2 210 445,60	80,63%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 385,35	1 244 263,44	71,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00	1 595,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 780,00	2 754,64	99,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 641,95	87 794,40	96,86%
	4220	Zakup środków żywności	29 621,51	29 258,57	98,77%
	4260	Zakup energii	47 300,00	46 948,78	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	100 849,50	99 398,15	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 601,39	26 536,91	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 691,00	99,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	46 000,00	8,42%
92116		Biblioteki	911 050,00	910 958,34	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 500,00	910 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	458,34	83,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	35 223,82	57,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	816	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 846,00	38,46%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	30 561,82	61,12%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 260 735,14	1 223 472,46	97,04%
92601		Obiekty sportowe	256 085,14	230 438,02	89,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 125,01	79,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	61,25	12,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 611,74	80,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 874,00	37 199,05	93,29%
	4260	Zakup energii	48 650,00	41 200,66	84,69%
	4270	Zakup usług remontowych	76 780,00	72 190,74	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	43 689,50	91,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	632	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 883,93	87,21%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 953,00	97,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911,14	7 911,14	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 900,00	192 556,17	95,85%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	178 000,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 179,01	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	363,4	27,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 013,76	84,86%
92695		Pozostała działalność	803 750,00	800 478,27	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 166,08	99,66%
	4260	Zakup energii	41 694,55	41 694,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 779,99	62 214,85	97,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 805,46	1 052,73	58,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00	636 351,06	99,85%
I.		Razem wykonanie wydatków	123 223 639,28	110 828 724,34	89,94%
1.		Wydatki bieżące, z tego:	106 002 557,48	99 511 733,20	93,88%
1.1		wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 573 693,06	59 193 605,00	93,11%
1.1.1.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960 860,22	31 919 821,75	93,99%
1.1.2		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 612 832,84	27 273 783,25	92,10%
1.2		dotacje na zadania bieżące	5 443 743,47	5 164 315,69	94,87%
1.3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 039 635,57	33 415 775,62	98,17%
1.4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	906 985,38	594 709,84	65,57%
1.5		obsługa długu	2 038 500,00	1 143 327,05	56,09%
2.		Wydatki majątkowe, z tego:	17 221 081,80	11 316 991,14	65,72%
2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 221 081,80	8 316 991,14	58,48%
2.1.1		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	424 903,89	274 783,53	64,67%
2.2		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%