

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		162 025 025,86	155 041 231,07	95,69%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 605,00	0,00	0,00%
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 590,00	1 127 584,69	99,65%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	628 245,70	428 255,88	68,17%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	69 309,70	47 246,30	68,17%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 408 245,00	3 331 588,94	97,75%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	213 397,40	32 726,14	15,34%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	304 371,06	99,99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 385 380,25	1 337 343,04	96,53%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 650,05	1 430 650,05	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 353 029,00	10 204 343,18	98,56%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 655,00	311 655,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	119 368,53	100 590,21	84,27%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 303,45	24 231,77	92,12%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 464,70	41 444,70	91,16%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 280,47	57 677,93	52,30%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 272,53	3 875,07	90,70%
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	26 892,14	26 892,12	99,99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 943,00	476 877,54	95,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 136,00	671 932,80	96,38%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 656,73	9 192,19	28,15%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 909,29	537,41	28,15%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	99,99%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	401 252,00	401 249,57	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	5 441 084,84	5 218 010,70	95,90%
3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 594,00	88 014,10	71,79%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 300,00	72,60%
3247	Stypendia dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 421,10	35 421,10	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 078,90	2 078,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 631 098,00	68 253 942,71	99,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	561 845,52	356 916,68	63,53%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54 585,97	31 071,56	56,92%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 534,00	468 533,97	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849 295,00	4 837 361,53	99,75%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 745,07	8 745,07	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 028,83	1 028,83	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 105 536,00	6 105 535,62	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 381,00	398 380,27	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 088,00	406 087,07	99,99%
4090	Honoraria	2 495,00	2 435,58	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261 438,35	12 157 165,94	99,15%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 199,00	2 510,69	78,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121 945,66	77 841,05	63,83%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 933,53	5 515,67	55,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339 483,55	1 317 101,48	98,33%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 769,30	7 259,72	52,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 366,53	665,31	48,69%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	12 787,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	905 721,60	905 721,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883 657,00	786 508,37	89,01%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 600,00	15 000,00	80,65%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 775,87	0,00	0,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 955,00	1 955,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 472,65	345,00	23,43%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 942,00	1 015 940,51	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	28 868,00	18 993,60	65,79%
4198	Nagrody konkursowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	680,00	670,87	98,66%
4199	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	120,00	118,38	98,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047 577,87	3 945 578,07	97,48%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 276,00	27 236,21	57,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	513 511,04	329 778,59	64,22%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 601,00	5 319,76	94,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	131 034,75	101 578,37	77,52%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	2 257 121,00	2 216 539,41	98,20%
4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 628,00	5 687,52	14,35%
4228	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 879,00	1 776,94	94,57%
4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 703,00	941,05	20,01%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 754,00	73 352,67	91,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 011,54	210 727,15	98,47%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 000,00	9 973,19	39,89%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 169 760,50	642 150,18	54,90%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	78 323,94	44 996,22	57,45%
4260	Zakup energii	4 396 225,00	4 179 557,92	95,07%
4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 997,68	0,00	0,00%
4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	882,32	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 168 947,04	3 126 673,52	98,67%
4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 337,41	45 337,41	100,00%
4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 612,59	7 612,59	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	258 217,00	252 676,50	97,85%
4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	810,58	505,26	62,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	89,42	55,74	62,34%
4300	Zakup usług pozostałych	7 570 885,30	7 036 955,33	92,95%
4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	348 715,00	342 340,98	98,17%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 092 622,84	375 670,21	34,38%
4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 885,00	6 570,81	95,44%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	134 510,63	56 186,89	41,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 906,00	169 484,16	90,20%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,61	985,94	43,44%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	250,39	108,75	43,43%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 605,00	1 004,29	62,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 623,00	140 479,21	60,65%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 202,00	131 934,20	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 914,00	78 298,14	85,19%
4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 900,00	225,11	7,76%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 440,00	6 518,98	87,62%
4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110 317,00	102 970,42	93,34%
4422	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 713,00	1 394,10	81,38%
4430	Różne opłaty i składki	318 697,00	293 113,58	91,97%
4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 100,00	11 326,77	70,35%
4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 400,00	600,00	13,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635 283,00	3 627 116,17	99,78%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 261,49	2 261,49	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	249,50	249,50	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	161 341,00	156 748,40	97,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00	3 685,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 883,00	3 541,85	91,21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412 933,00	398 763,65	96,57%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 278,54	64,01%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	881,00	880,52	99,95%
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	1 110,00	1 108,93	99,90%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4580	Pozostałe odsetki	1 964,00	1 462,97	74,49%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	391 943,00	92,26%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 985,00	103 585,00	82,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 858,00	14 661,65	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 014,00	280 346,77	79,42%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 356,49	27 348,73	52,24%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 143,91	1 593,27	50,68%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 249,00	135 197,43	99,96%
4810	Rezerwy	1 180 438,81	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	30,00	0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 000,00	55,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 250,00	1 315 222,45	99,99%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		31 796 636,30	29 285 974,48	92,10%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	26 892,14	26 892,12	99,99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	12 787,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	905 721,60	905 721,60	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	28 868,00	18 993,60	65,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047 577,87	3 945 578,07	97,48%
4220	Zakup środków żywności	2 257 121,00	2 216 539,41	98,20%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 754,00	73 352,67	91,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 011,54	210 727,15	98,47%
4260	Zakup energii	4 396 225,00	4 179 557,92	95,07%
4270	Zakup usług remontowych	3 168 947,04	3 126 673,52	98,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	258 217,00	252 676,50	97,85%
4300	Zakup usług pozostałych	7 570 885,30	7 036 955,33	92,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 906,00	169 484,16	90,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 605,00	1 004,29	62,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 623,00	140 479,21	60,65%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 202,00	131 934,20	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 914,00	78 298,14	85,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 440,00	6 518,98	87,62%
4430	Różne opłaty i składki	318 697,00	293 113,58	91,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635 283,00	3 627 116,17	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	161 341,00	156 748,40	97,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00	3 685,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 883,00	3 541,85	91,21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412 933,00	398 763,65	96,57%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 278,54	64,01%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	881,00	880,52	99,95%
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	1 110,00	1 108,93	99,90%
4580	Pozostałe odsetki	1 964,00	1 462,97	74,49%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	391 943,00	92,26%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 985,00	103 585,00	82,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 858,00	14 661,65	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 014,00	280 346,77	79,42%
4810	Rezerwy	1 180 438,81	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		3 508 308,64	1 938 736,39	55,26%
4198	Nagrody konkursowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	680,00	670,87	98,66%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 276,00	27 236,21	57,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	513 511,04	329 778,59	64,22%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 601,00	5 319,76	94,98%
4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 628,00	5 687,52	14,35%
4228	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 879,00	1 776,94	94,57%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 000,00	9 973,19	39,89%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 169 760,50	642 150,18	54,90%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 997,68	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 337,41	45 337,41	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	810,58	505,26	62,33%
4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	348 715,00	342 340,98	98,17%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 092 622,84	375 670,21	34,38%
4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 885,00	6 570,81	95,44%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,61	985,94	43,44%
4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 900,00	225,11	7,76%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110 317,00	102 970,42	93,34%
4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 100,00	11 326,77	70,35%
4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 400,00	600,00	13,64%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 261,49	2 261,49	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 356,49	27 348,73	52,24%
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		18 452 886,00	18 171 480,66	98,48%
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 590,00	1 127 584,69	99,65%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 408 245,00	3 331 588,94	97,75%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	304 371,06	99,99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 385 380,25	1 337 343,04	96,53%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 650,05	1 430 650,05	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 353 029,00	10 204 343,18	98,56%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 655,00	311 655,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 464,70	41 444,70	91,16%
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 387 499,70	586 524,02	42,27%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	529 605,00	0,00	0,00%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 245,70	428 255,88	68,17%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 368,53	100 590,21	84,27%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 280,47	57 677,93	52,30%
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		313 283,08	108 079,28	34,50%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 309,70	47 246,30	68,17%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 397,40	32 726,14	15,34%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 303,45	24 231,77	92,12%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 272,53	3 875,07	90,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		7 168 105,84	6 881 060,17	96,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 943,00	476 877,54	95,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 136,00	671 932,80	96,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	99,99%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	401 252,00	401 249,57	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	5 441 084,84	5 218 010,70	95,90%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 300,00	72,60%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		190 671,83	132 627,39	69,56%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 656,73	9 192,19	28,15%
3117	Świadczenia społeczne	122 594,00	88 014,10	71,79%
3247	Stypendia dla uczniów	35 421,10	35 421,10	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		3 988,19	2 616,31	65,60%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 909,29	537,41	28,15%
3249	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 078,90	2 078,90	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		96 497 196,90	95 884 190,48	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 631 098,00	68 253 942,71	99,45%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 534,00	468 533,97	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849 295,00	4 837 361,53	99,75%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 105 536,00	6 105 535,62	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 381,00	398 380,27	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 088,00	406 087,07	99,99%
4090	Honoraria	2 495,00	2 435,58	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261 438,35	12 157 165,94	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339 483,55	1 317 101,48	98,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883 657,00	786 508,37	89,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 942,00	1 015 940,51	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 249,00	135 197,43	99,96%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		740 178,42	470 228,21	63,53%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	561 845,52	356 916,68	63,53%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 745,07	8 745,07	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 199,00	2 510,69	78,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121 945,66	77 841,05	63,83%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 769,30	7 259,72	52,72%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 600,00	15 000,00	80,65%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 775,87	0,00	0,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 955,00	1 955,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		68 387,51	38 626,37	56,48%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54 585,97	31 071,56	56,92%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 028,83	1 028,83	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 933,53	5 515,67	55,53%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 366,53	665,31	48,69%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 472,65	345,00	23,43%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 237 723,62	12 287 801,05	80,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 908 706,59	11 381 277,97	81,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 603,00	711 523,08	95,56%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 414,03	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 271 134,95	3 531 833,47	82,69%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 190 543,85	3 471 216,06	82,83%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 591,10	60 617,41	75,22%
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 651 856,30	1 411 745,70	85,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 621 347,40	1 384 646,15	85,40%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 508,90	27 099,55	88,83%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 527 794,00	2 467 983,28	97,63%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	698 960,00	99,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 794,00	737 794,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	941 229,28	94,12%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 952,62	4 952,62	100,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 952,62	4 952,62	100,00%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		242 047,76	217 482,57	89,85%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	546,38	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	206 166,88	197 482,57	95,79%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		200 000,00	0,00	0,00%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		1 335 250,00	1 326 222,45	99,32%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 000,00	55,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 250,00	1 315 222,45	99,99%
Wydatki jednostek budżetowych		128 293 833,20	125 170 194,96	97,57%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	26 892,14	26 892,12	99,99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 631 098,00	68 253 942,71	99,45%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 534,00	468 533,97	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849 295,00	4 837 361,53	99,75%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 105 536,00	6 105 535,62	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 381,00	398 380,27	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 088,00	406 087,07	99,99%
4090	Honoraria	2 495,00	2 435,58	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261 438,35	12 157 165,94	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339 483,55	1 317 101,48	98,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	12 787,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	905 721,60	905 721,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883 657,00	786 508,37	89,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 942,00	1 015 940,51	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	28 868,00	18 993,60	65,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047 577,87	3 945 578,07	97,48%
4220	Zakup środków żywności	2 257 121,00	2 216 539,41	98,20%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 754,00	73 352,67	91,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 011,54	210 727,15	98,47%
4260	Zakup energii	4 396 225,00	4 179 557,92	95,07%
4270	Zakup usług remontowych	3 168 947,04	3 126 673,52	98,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	258 217,00	252 676,50	97,85%
4300	Zakup usług pozostałych	7 570 885,30	7 036 955,33	92,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 906,00	169 484,16	90,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 605,00	1 004,29	62,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 623,00	140 479,21	60,65%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 202,00	131 934,20	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 914,00	78 298,14	85,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 440,00	6 518,98	87,62%
4430	Różne opłaty i składki	318 697,00	293 113,58	91,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635 283,00	3 627 116,17	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	161 341,00	156 748,40	97,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00	3 685,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 883,00	3 541,85	91,21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412 933,00	398 763,65	96,57%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 278,54	64,01%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	881,00	880,52	99,95%
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	1 110,00	1 108,93	99,90%
4580	Pozostałe odsetki	1 964,00	1 462,97	74,49%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	391 943,00	92,26%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 985,00	103 585,00	82,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 858,00	14 661,65	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 014,00	280 346,77	79,42%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 249,00	135 197,43	99,96%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4810	Rezerwy	1 180 438,81	0,00	0,00%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	30,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 497 196,90	95 884 190,48	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 631 098,00	68 253 942,71	99,45%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 534,00	468 533,97	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849 295,00	4 837 361,53	99,75%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 105 536,00	6 105 535,62	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 381,00	398 380,27	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 088,00	406 087,07	99,99%
4090	Honoraria	2 495,00	2 435,58	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261 438,35	12 157 165,94	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339 483,55	1 317 101,48	98,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883 657,00	786 508,37	89,01%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 942,00	1 015 940,51	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 249,00	135 197,43	99,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 796 636,30	29 285 974,48	92,10%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	26 892,14	26 892,12	99,99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00	100,65	99,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 370,00	1 438 463,93	96,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	12 787,00	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	905 721,60	905 721,60	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	28 868,00	18 993,60	65,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047 577,87	3 945 578,07	97,48%
4220	Zakup środków żywności	2 257 121,00	2 216 539,41	98,20%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 754,00	73 352,67	91,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 011,54	210 727,15	98,47%
4260	Zakup energii	4 396 225,00	4 179 557,92	95,07%
4270	Zakup usług remontowych	3 168 947,04	3 126 673,52	98,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	258 217,00	252 676,50	97,85%
4300	Zakup usług pozostałych	7 570 885,30	7 036 955,33	92,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 906,00	169 484,16	90,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 605,00	1 004,29	62,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 623,00	140 479,21	60,65%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 202,00	131 934,20	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 914,00	78 298,14	85,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 440,00	6 518,98	87,62%
4430	Różne opłaty i składki	318 697,00	293 113,58	91,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635 283,00	3 627 116,17	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	161 341,00	156 748,40	97,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 685,00	3 685,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 883,00	3 541,85	91,21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412 933,00	398 763,65	96,57%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 555,00	18 278,54	64,01%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	881,00	880,52	99,95%
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	1 110,00	1 108,93	99,90%
4580	Pozostałe odsetki	1 964,00	1 462,97	74,49%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424 840,00	391 943,00	92,26%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 985,00	103 585,00	82,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 858,00	14 661,65	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 014,00	280 346,77	79,42%
4810	Rezerwy	1 180 438,81	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		18 452 886,00	18 171 480,66	98,48%
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 590,00	1 127 584,69	99,65%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 408 245,00	3 331 588,94	97,75%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 372,00	304 371,06	99,99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 385 380,25	1 337 343,04	96,53%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 650,05	1 430 650,05	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 353 029,00	10 204 343,18	98,56%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 655,00	311 655,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 464,70	41 444,70	91,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 168 105,84	6 881 060,17	96,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 943,00	476 877,54	95,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 136,00	671 932,80	96,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	401 252,00	401 249,57	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	5 441 084,84	5 218 010,70	95,90%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 300,00	72,60%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 574 950,82	3 492 272,83	53,11%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 605,00	0,00	0,00%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	628 245,70	428 255,88	68,17%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	69 309,70	47 246,30	68,17%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	213 397,40	32 726,14	15,34%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	119 368,53	100 590,21	84,27%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 303,45	24 231,77	92,12%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 280,47	57 677,93	52,30%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 272,53	3 875,07	90,70%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 656,73	9 192,19	28,15%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 909,29	537,41	28,15%
3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 594,00	88 014,10	71,79%
3247	Stypendia dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 421,10	35 421,10	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 078,90	2 078,90	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	561 845,52	356 916,68	63,53%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54 585,97	31 071,56	56,92%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 745,07	8 745,07	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 028,83	1 028,83	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 199,00	2 510,69	78,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121 945,66	77 841,05	63,83%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 933,53	5 515,67	55,53%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 769,30	7 259,72	52,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 366,53	665,31	48,69%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 600,00	15 000,00	80,65%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 775,87	0,00	0,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 955,00	1 955,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 472,65	345,00	23,43%
4198	Nagrody konkursowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	680,00	670,87	98,66%
4199	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	120,00	118,38	98,65%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 276,00	27 236,21	57,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	513 511,04	329 778,59	64,22%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 601,00	5 319,76	94,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	131 034,75	101 578,37	77,52%
4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 628,00	5 687,52	14,35%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4228	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 879,00	1 776,94	94,57%
4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 703,00	941,05	20,01%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 000,00	9 973,19	39,89%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 169 760,50	642 150,18	54,90%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	78 323,94	44 996,22	57,45%
4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 997,68	0,00	0,00%
4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	882,32	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 337,41	45 337,41	100,00%
4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 612,59	7 612,59	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	810,58	505,26	62,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	89,42	55,74	62,34%
4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	348 715,00	342 340,98	98,17%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 092 622,84	375 670,21	34,38%
4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 885,00	6 570,81	95,44%
4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	134 510,63	56 186,89	41,77%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 269,61	985,94	43,44%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	250,39	108,75	43,43%
4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 900,00	225,11	7,76%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110 317,00	102 970,42	93,34%
4422	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 713,00	1 394,10	81,38%
4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 100,00	11 326,77	70,35%
4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 400,00	600,00	13,64%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 261,49	2 261,49	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	249,50	249,50	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 356,49	27 348,73	52,24%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 143,91	1 593,27	50,68%
obsługa długu		1 535 250,00	1 326 222,45	86,38%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 000,00	55,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 250,00	1 315 222,45	99,99%
Wydatki majątkowe		23 935 509,25	19 921 798,69	83,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 908 706,59	11 381 277,97	81,83%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 190 543,85	3 471 216,06	82,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 621 347,40	1 384 646,15	85,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 603,00	711 523,08	95,56%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 591,10	60 617,41	75,22%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 508,90	27 099,55	88,83%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	698 960,00	99,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 794,00	737 794,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	941 229,28	94,12%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 952,62	4 952,62	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	546,38	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	206 166,88	197 482,57	95,79%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 414,03	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 935 509,25	19 921 798,69	83,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 908 706,59	11 381 277,97	81,83%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 190 543,85	3 471 216,06	82,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 621 347,40	1 384 646,15	85,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 603,00	711 523,08	95,56%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 591,10	60 617,41	75,22%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 508,90	27 099,55	88,83%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	698 960,00	99,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	737 794,00	737 794,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	941 229,28	94,12%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 952,62	4 952,62	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	546,38	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	206 166,88	197 482,57	95,79%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 414,03	0,00	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 169 991,63	5 166 014,36	83,73%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 190 543,85	3 471 216,06	82,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 621 347,40	1 384 646,15	85,40%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 591,10	60 617,41	75,22%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 508,90	27 099,55	88,83%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 952,62	4 952,62	100,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	546,38	0,00	0,00%
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	206 166,88	197 482,57	95,79%