

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			% wykonania		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem (6 : 3)	Zadania miasta (7 : 4)	Zadania powiatu (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 267,41</b>	<b>29 267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28 590,30</b>	<b>28 590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>	<b>97,69%</b>	
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	939,19	939,19	0,00	62,61%	62,61%	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	939,19	939,19	0,00	62,61%	62,61%	
01095	Pozostała działalność	27 767,41	27 767,41	0,00	27 651,11	27 651,11	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,73	530,73	0,00	530,73	530,73	0,00	100,00%	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	27 236,68	27 236,68	0,00	27 120,38	27 120,38	0,00	99,57%	99,57%	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 817,88</b>	<b>8 817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82,41%</b>	<b>82,41%</b>	
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	99,13%	99,13%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	99,13%	99,13%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 700,00	2 700,00	0,00	887,88	887,88	0,00	32,88%	32,88%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	887,88	887,88	0,00	32,88%	32,88%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>67 331 336,35</b>	<b>16 293 316,42</b>	<b>51 038 019,93</b>	<b>6 032 516,05</b>	<b>2 544 399,61</b>	<b>3 488 116,44</b>	<b>8,96%</b>	<b>15,62%</b>	<b>6,83%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 940 863,02	6 940 863,02	0,00	2 224 505,85	2 224 505,85	0,00	32,05%	32,05%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 577 773,00	3 577 773,00	0,00	1 821 692,70	1 821 692,70	0,00	50,92%	50,92%	
4300	Zakup usług pozostałych	800 400,00	800 400,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	41,67%	41,67%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 224,35	12 224,35	0,00	4 941,30	4 941,30	0,00	40,42%	40,42%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 907,15	1 716 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 558,52	767 558,52	0,00	371,85	371,85	0,00	0,05%	0,05%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	96,97%	96,97%	
60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 715 554,68	0,00	1 715 554,68	1 715 554,68	0,00	1 715 554,68	100,00%		100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 554,68	0,00	1 715 554,68	1 715 554,68	0,00	1 715 554,68	100,00%		100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 322 465,25	0,00	49 322 465,25	1 772 561,76	0,00	1 772 561,76	3,59%		3,59%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	418,28	0,00	418,28	2,09%		2,09%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	377 492,31	0,00	377 492,31	29,04%		29,04%
4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	679 327,27	0,00	679 327,27	37,12%		37,12%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 921,25	0,00	458 921,25	458 921,25	0,00	458 921,25	100,00%		100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	42 245,70	0,00	42 245,70	0,68%		0,68%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 942 469,39	0,00	28 942 469,39	160 568,94	0,00	160 568,94	0,55%		0,55%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 561 074,61	0,00	10 561 074,61	53 588,01	0,00	53 588,01	0,51%		0,51%
60016	Drogi publiczne gminne	8 802 453,40	8 802 453,40	0,00	319 893,76	319 893,76	0,00	3,63%	3,63%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	21 101,26	0,00	21 101,26	35,17%		35,17%
4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	0,00	32 929,84	32 929,84	0,00	7,93%		7,93%
4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	128 388,28	128 388,28	0,00	9,20%		9,20%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	100,00%		100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 725 945,32	6 725 945,32	0,00	130 966,30	130 966,30	0,00	1,95%		1,95%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>597 517,65</b>	<b>597 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>140 365,54</b>	<b>140 365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23,49%</b>	<b>23,49%</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>597 517,65</b>	<b>597 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>140 365,54</b>	<b>140 365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23,49%</b>	<b>23,49%</b>	
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,60	1 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 314,40	21 314,40	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9,38%	9,38%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	0,00	86 077,02	86 077,02	0,00	60,83%	60,83%	
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	205 717,65	205 717,65	0,00	28 129,52	28 129,52	0,00	13,67%	13,67%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	24 159,00	24 159,00	0,00	89,48%	89,48%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 909 319,03</b>	<b>13 632 654,03</b>	<b>276 665,00</b>	<b>5 629 402,22</b>	<b>5 510 035,50</b>	<b>119 366,72</b>	<b>40,47%</b>	<b>40,42%</b>	<b>43,14%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 028 700,00</b>	<b>4 028 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 520,00</b>	<b>1 373 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,09%</b>	<b>34,09%</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 993 700,00	3 993 700,00	0,00	1 373 520,00	1 373 520,00	0,00	34,39%	34,39%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 032 615,00</b>	<b>3 755 950,00</b>	<b>276 665,00</b>	<b>1 680 231,03</b>	<b>1 560 864,31</b>	<b>119 366,72</b>	<b>41,67%</b>	<b>41,56%</b>	<b>43,14%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	0,00	174 500,00	73 966,02	0,00	73 966,02	42,39%		42,39%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00	11 219,00	0,00	11 219,00	95,08%		95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	0,00	30 100,00	14 595,40	0,00	14 595,40	48,49%		48,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00	1 211,15	0,00	1 211,15	27,97%		27,97%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	555,93	555,93	0,00	27,80%		27,80%
4300	Zakup usług pozostałych	488 890,00	471 549,00	17 341,00	6 035,89	1 644,07	4 391,82	1,23%		0,35%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	110 000,00	19 000,00	18 083,30	17 363,30	720,00	14,02%		15,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00	3 213,15	0,00	3 213,15	73,44%		73,44%
4480	Podatek od nieruchomości	15 043,00	2 367,00	12 676,00	8 296,31	789,00	7 507,31	55,15%		33,33%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 108,00	2 108,00	0,00	91,65%		91,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 027,00	34 484,00	2 543,00	37 026,13	34 483,26	2 542,87	100,00%		100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	0,00	11 882,54	11 882,54	0,00	24,76%		24,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	16 443,72	16 443,72	0,00	19,35%		19,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 475 594,49	1 475 594,49	0,00	49,19%		49,19%
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>4 291 504,03</b>	<b>4 291 504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 504,03</b>	<b>2 213 504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51,58%</b>	<b>51,58%</b>	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 341 504,03	2 341 504,03	0,00	263 504,03	263 504,03	0,00	11,25%		11,25%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzuoelnienie funduszy statutowych banków	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	100,00%		100,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 556 500,00</b>	<b>1 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 147,16</b>	<b>362 147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23,27%</b>	<b>23,27%</b>	
4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	645 000,00	0,00	119 988,98	119 988,98	0,00	18,60%		18,60%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	0,00	195 347,73	195 347,73	0,00	29,16%		29,16%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	16 670,35	16 670,35	0,00	16,67%		16,67%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	23 408,27	23 408,27	0,00	19,51%		19,51%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 500,00	0,00	6 731,83	6 731,83	0,00	31,31%		31,31%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 148 814,11</b>	<b>579 314,11</b>	<b>569 500,00</b>	<b>310 142,86</b>	<b>103 387,20</b>	<b>206 755,66</b>	<b>27,00%</b>	<b>17,85%</b>	<b>36,30%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 638,54</b>	<b>219 638,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	219 638,54	219 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>301 840,00</b>	<b>144 340,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>20 047,19</b>	<b>19 786,50</b>	<b>260,69</b>	<b>6,64%</b>	<b>13,71%</b>	<b>0,17%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	299 740,00	144 340,00	155 400,00	19 786,50	19 786,50	0,00	6,60%		13,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	260,69	0,00	260,69	12,41%		12,41%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>206 494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>206 494,97</b>	<b>50,12%</b>		<b>50,12%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,12	0,00	3 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	0,00	92 632,00	48 913,66	0,00	48 913,66	52,80%		52,80%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	0,00	190 000,00	92 215,87	0,00	92 215,87	48,53%		48,53%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 620,00	0,00	20 620,00	19 869,40	0,00	19 869,40	96,36%		96,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	0,00	51 200,00	20 105,52	0,00	20 105,52	39,27%		39,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	0,00	6 080,00	3 265,08	0,00	3 265,08	53,70%		53,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	998,62	0,00	998,62	16,64%		16,64%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	83,46	0,00	83,46	8,35%		8,35%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	369,00	0,00	369,00	50,00%		50,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	0,00	1 662,00	136,90	0,00	136,90	8,24%		8,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 552,36	0,00	2 552,36	63,81%		63,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	287,82	0,00	287,82	35,98%		35,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	11 070,00	0,00	11 070,00	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 685,12	0,00	1 685,12	56,17%		56,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 722,88	0,00	4 722,88	3 542,16	0,00	3 542,16	75,00%		75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67%		46,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67%		46,67%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>135 335,57</b>	<b>135 335,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51 624,23</b>	<b>51 624,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38,15%</b>	<b>38,15%</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	7 796,19	7 796,19	0,00	35,44%	35,44%	
4270	Zakup usług remontowych	13 335,57	13 335,57	0,00	4 114,04	4 114,04	0,00	30,85%	30,85%	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	39 714,00	39 714,00	0,00	41,80%	41,80%	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 976,47</b>	<b>31 976,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39,97%</b>	<b>39,97%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	31 976,47	31 976,47	0,00	39,97%	39,97%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 447 872,32</b>	<b>30 725 887,05</b>	<b>5 721 985,27</b>	<b>14 774 038,17</b>	<b>12 056 393,06</b>	<b>2 717 645,11</b>	<b>40,53%</b>	<b>39,24%</b>	<b>47,49%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>609 944,00</b>	<b>494 188,00</b>	<b>115 756,00</b>	<b>304 974,00</b>	<b>247 098,00</b>	<b>57 876,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 069,00	378 981,00	84 088,00	203 459,52	168 717,25	34 742,27	43,94%	44,52%	41,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	32 000,00	12 878,00	44 878,00	32 000,00	12 878,00	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 681,00	55 678,00	13 003,00	33 124,05	27 710,32	5 413,73	48,23%	49,77%	41,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	9 468,00	2 007,00	7 131,68	5 124,68	2 007,00	62,15%	54,13%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	18 061,00	3 780,00	16 380,75	13 545,75	2 835,00	75,00%	75,00%	75,00%
<b>75022</b>	<b>Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>668 390,00</b>	<b>668 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 214,60</b>	<b>280 214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41,92%</b>	<b>41,92%</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 030,00	430 030,00	0,00	206 785,28	206 785,28	0,00	48,09%	48,09%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	0,00	1 889,94	1 889,94	0,00	68,48%	68,48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	1 903,98	1 903,98	0,00	18,41%	18,41%	
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	3 276,49	3 276,49	0,00	23,40%	23,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	70 250,00	0,00	36 867,92	36 867,92	0,00	52,48%	52,48%	
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	0,00	29 386,99	29 386,99	0,00	75,35%	75,35%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	104,00	104,00	0,00	26,00%	26,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 390,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 634 274,73</b>	<b>18 054 884,00</b>	<b>5 579 390,73</b>	<b>10 593 365,01</b>	<b>7 958 152,52</b>	<b>2 635 212,49</b>	<b>44,82%</b>	<b>44,08%</b>	<b>47,23%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 850,00	118 850,00	0,00	16 733,00	16 733,00	0,00	14,08%	14,08%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 336,73	10 575 940,00	3 724 396,73	6 147 023,07	4 553 916,43	1 593 106,64	42,99%	43,06%	42,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 122,00	719 500,00	216 622,00	899 236,89	694 763,99	204 472,90	96,06%	96,56%	94,39%
4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 304,00	1 822 869,00	640 435,00	1 050 959,70	742 415,06	308 544,64	42,66%	40,73%	48,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	342 264,00	253 122,00	89 142,00	106 949,05	77 608,65	29 340,40	31,25%	30,66%	32,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00	104 903,36	104 903,36	0,00	55,21%	55,21%	
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00	17,64%	17,64%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 874,00	648 615,00	628 259,00	610 033,26	253 628,73	356 404,53	47,78%	39,10%	56,73%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	9 931,71	9 931,71	0,00	41,38%	41,38%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 334,15	3 334,15	0,00	66,68%	66,68%	
4260	Zakup energii	677 000,00	677 000,00	0,00	290 008,48	290 008,48	0,00	42,84%	42,84%	
4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	266 000,00	0,00	111 396,10	111 396,10	0,00	41,88%	41,88%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	0,00	9 470,00	9 470,00	0,00	40,30%	40,30%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 673 324,00	1 489 384,00	183 940,00	688 905,66	609 701,53	79 204,13	41,17%	40,94%	43,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00	59 221,91	59 221,91	0,00	41,71%	41,71%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00	8 604,60	8 604,60	0,00	24,58%	24,58%	
4410	Podróże służbowe krajowe	84 000,00	84 000,00	0,00	38 757,03	38 757,03	0,00	46,14%	46,14%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	768,23	768,23	0,00	3,84%	3,84%	
4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	0,00	45 762,58	45 762,58	0,00	49,74%	49,74%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 850,00	251 254,00	92 596,00	237 207,32	173 363,27	63 844,05	68,99%	69,00%	68,95%
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	24,70	24,70	0,00	8,23%	8,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	38 000,00	1 000,00	8 659,64	8 364,44	295,20	22,20%	22,01%	29,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	95 550,00	0,00	46 038,17	46 038,17	0,00	48,18%	48,18%	
4990		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	1,54%	1,54%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	97 456,43	97 456,43	0,00	24,36%	24,36%	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 718,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21 718,08</b>	<b>90,49%</b>		<b>90,49%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 547,10	0,00	1 547,10	96,69%		96,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	0,00	16 750,00	15 980,00	0,00	15 980,00	95,40%		95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	452,90	0,00	452,90	82,35%		82,35%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 738,08	0,00	3 738,08	74,76%		74,76%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 727 942,70</b>	<b>3 727 942,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 943,72</b>	<b>1 702 943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>45,68%</b>	
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	150 000,00	150 000,00	0,00	85 040,00	85 040,00	0,00	56,69%		56,69%
4090	Honoraria	56 000,00	56 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	3,93%		3,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,67	514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 994,03	19 994,03	0,00	360,00	360,00	0,00	1,80%		1,80%
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	0,00	3 795,20	3 795,20	0,00	30,36%		30,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450,00	51 450,00	0,00	10 431,40	10 431,40	0,00	20,27%		20,27%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	14 485,00	14 485,00	0,00	8 753,86	8 753,86	0,00	60,43%		60,43%
4300	Zakup usług pozostałych	3 338 484,00	3 338 484,00	0,00	1 530 957,53	1 530 957,53	0,00	45,86%		45,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	0,00	7,38	7,38	0,00	49,20%		49,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	668,80	668,80	0,00	13,38%		13,38%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	504,55	504,55	0,00	10,09%		10,09%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	0,00	60 225,00	60 225,00	0,00	99,55%		99,55%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 662 571,00</b>	<b>3 662 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 015,23</b>	<b>1 500 015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40,96%</b>	<b>40,96%</b>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 880,00	25 880,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	5,80%		5,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 603,00	2 437 603,00	0,00	976 257,19	976 257,19	0,00	40,05%		40,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 546,00	205 546,00	0,00	152 190,27	152 190,27	0,00	74,04%		74,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500,00	437 500,00	0,00	170 489,44	170 489,44	0,00	38,97%		38,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 330,00	62 330,00	0,00	16 400,68	16 400,68	0,00	26,31%		26,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,00%		5,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	30 003,37	30 003,37	0,00	20,00%		20,00%
4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	0,00	9 046,21	9 046,21	0,00	27,75%		27,75%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	809,46	809,46	0,00	8,09%		8,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	895,00	895,00	0,00	34,42%		34,42%
4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	129 100,00	0,00	44 111,01	44 111,01	0,00	34,17%		34,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 072,95	6 072,95	0,00	50,61%		50,61%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 408,69	4 408,69	0,00	88,17%		88,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	56 912,00	0,00	40 906,00	40 906,00	0,00	71,88%		71,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	4 424,96	4 424,96	0,00	17,70%		17,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%		100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120 749,89</b>	<b>4 117 911,35</b>	<b>2 838,54</b>	<b>370 807,53</b>	<b>367 968,99</b>	<b>2 838,54</b>	<b>9,00%</b>	<b>8,94%</b>	<b>100,00%</b>
2368	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	42 500,00	42 500,00	0,00	20 823,30	20 823,30	0,00	49,00%		49,00%
2369	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	7 500,00	7 500,00	0,00	3 674,70	3 674,70	0,00	49,00%		49,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 838,54	0,00	2 838,54	2 838,54	0,00	2 838,54	100,00%		100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 017,04	31 017,04	0,00	13 065,36	13 065,36	0,00	42,12%		42,12%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 645,86	41 645,86	0,00	18 509,62	18 509,62	0,00	44,45%		44,45%
4098	Honoraria	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4099	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,63	14 788,63	0,00	2 245,98	2 245,98	0,00	15,19%		15,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,43	12 566,43	0,00	3 038,64	3 038,64	0,00	24,18%	24,18%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 049,10	2 049,10	0,00	320,16	320,16	0,00	15,62%	15,62%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 293,98	1 293,98	0,00	433,04	433,04	0,00	33,47%	33,47%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 875,00	41 875,00	0,00	10 083,06	10 083,06	0,00	24,08%	24,08%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 389,70	9 389,70	0,00	1 779,36	1 779,36	0,00	18,95%	18,95%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	1 322,22	1 322,22	0,00	15,56%	15,56%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	233,33	233,33	0,00	15,56%	15,56%	
4228	Zakup środków żywności	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	114 900,00	0,00	44 275,93	44 275,93	0,00	38,53%	38,53%	
4308	Zakup usług pozostałych	631 274,87	631 274,87	0,00	146 396,69	146 396,69	0,00	23,19%	23,19%	
4309	Zakup usług pozostałych	151 637,66	151 637,66	0,00	29 727,66	29 727,66	0,00	19,60%	19,60%	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 732,50	9 732,50	0,00	9 732,50	9 732,50	0,00	100,00%	100,00%	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 717,50	1 717,50	0,00	1 717,50	1 717,50	0,00	100,00%	100,00%	
4418	Podróże służbowe krajowe	6 589,74	6 589,74	0,00	289,17	289,17	0,00	4,39%	4,39%	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 162,89	1 162,89	0,00	51,03	51,03	0,00	4,39%	4,39%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	0,00	48 057,69	48 057,69	0,00	54,61%	54,61%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	0,00	3 227,97	3 227,97	0,00	17,93%	17,93%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	34 400,00	0,00	8 964,08	8 964,08	0,00	26,06%	26,06%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,75	2 275 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 651,25	547 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 635,00</b>	<b>12 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,96%</b>	<b>49,96%</b>	
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 635,00</u>	<u>12 635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 312,00</u>	<u>6 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49,96%</u>	<u>49,96%</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	10 515,00	0,00	4 665,78	4 665,78	0,00	44,37%	44,37%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 440,84	1 440,84	0,00	77,46%	77,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	205,38	205,38	0,00	78,99%	78,99%	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>35 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>0,00%</u>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>0,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 668 459,00</b>	<b>3 897 249,00</b>	<b>6 771 210,00</b>	<b>4 111 299,50</b>	<b>796 946,78</b>	<b>3 314 352,72</b>	<b>38,54%</b>	<b>20,45%</b>	<b>48,95%</b>
<u>75404</u>	<u>Komenda wojewódzkie Policji</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%		100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%		100,00%
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 514 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 514 110,00</u>	<u>3 066 141,52</u>	<u>0,00</u>	<u>3 066 141,52</u>	<u>47,07%</u>		<u>47,07%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00	604,88	0,00	604,88	21,60%		21,60%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	0,00	280 313,00	109 897,48	0,00	109 897,48	39,21%		39,21%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 674,00	0,00	156 674,00	75 781,12	0,00	75 781,12	48,37%		48,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330,00	0,00	13 330,00	7 020,73	0,00	7 020,73	52,67%		52,67%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 338 799,00	0,00	4 338 799,00	1 928 412,06	0,00	1 928 412,06	44,45%		44,45%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 343,00	0,00	103 343,00	49 374,21	0,00	49 374,21	47,78%		47,78%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 715,00	0,00	336 715,00	305 651,56	0,00	305 651,56	90,77%		90,77%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 651,00	0,00	32 651,00	14 903,24	0,00	14 903,24	45,64%		45,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	0,00	4 448,00	499,23	0,00	499,23	11,22%		11,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 297,00	0,00	428 297,00	320 340,21	0,00	320 340,21	74,79%		74,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 238,00	0,00	199 238,00	70 204,24	0,00	70 204,24	35,24%		35,24%
4260	Zakup energii	123 500,00	0,00	123 500,00	64 227,18	0,00	64 227,18	52,01%		52,01%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00	5 840,74	0,00	5 840,74	25,39%		25,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	0,00	27 170,00	7 795,35	0,00	7 795,35	28,69%		28,69%
4300	Zakup usług pozostałych	125 121,00	0,00	125 121,00	31 928,11	0,00	31 928,11	25,52%		25,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00	7 081,99	0,00	7 081,99	51,32%		51,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 196,00	0,00	6 196,00	4 408,07	0,00	4 408,07	71,14%		71,14%
4420	Podróże służbowe	304,00	0,00	304,00	303,50	0,00	303,50	99,84%		99,84%
4430	Różne opłaty i składki	13 167,00	0,00	13 167,00	2 790,47	0,00	2 790,47	21,19%		21,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	0,00	5 956,00	4 466,98	0,00	4 466,98	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00	17 331,52	0,00	17 331,52	54,16%		54,16%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	740,65	0,00	740,65	98,75%		98,75%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	100,00%		100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	198 950,00	0,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>691 700,00</b>	<b>691 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 389,15</b>	<b>19 389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,80%</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	283,29	283,29	0,00	28,33%	28,33%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	4 955,73	4 955,73	0,00	33,04%	33,04%	
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	5 417,27	5 417,27	0,00	41,67%	41,67%	
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,88%	0,88%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	31,67%	31,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	47,40	47,40	0,00	0,95%	0,95%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	571,46	571,46	0,00	28,57%	28,57%	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 434,00	6 434,00	0,00	64,34%	64,34%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 702 200,00</b>	<b>1 702 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 519,56</b>	<b>754 519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44,33%</b>	<b>44,33%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	8 065,00	8 065,00	0,00	14,15%	14,15%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 990,76	1 134 990,76	0,00	510 336,90	510 336,90	0,00	44,96%	44,96%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 509,24	65 509,24	0,00	65 509,24	65 509,24	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	93 901,92	93 901,92	0,00	47,19%	47,19%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	28 200,00	0,00	10 889,24	10 889,24	0,00	38,61%	38,61%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	30 067,83	30 067,83	0,00	75,17%	75,17%	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 803,00	3 803,00	0,00	19,02%	19,02%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	39,00%	39,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 650,89	4 650,89	0,00	35,78%	35,78%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	11,07%	11,07%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	639,39	639,39	0,00	63,94%	63,94%	
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	17,69%	17,69%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 674,15	18 674,15	0,00	74,70%	74,70%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	19,56%	19,56%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038,74</b>	<b>5 038,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,49%</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	30,12%	30,12%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	551,04	551,04	0,00	6,89%	6,89%	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	3,60	3,60	0,00	1,80%	1,80%	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 954,10	1 954,10	0,00	19,54%	19,54%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810	Rezerwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 449,00</b>	<b>423 349,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>31 210,53</b>	<b>17 999,33</b>	<b>13 211,20</b>	<b>7,01%</b>	<b>4,25%</b>	<b>59,78%</b>
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 500,00	17 000,00	11 611,20	0,00	11 611,20	59,54%	0,00%	68,30%
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	375,29	375,29	0,00	6,70%	6,70%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 349,00	35 249,00	3 100,00	19 224,04	17 624,04	1 600,00	50,13%	50,00%	51,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>193 880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>193 880,24</b>	<b>80 872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80 872,71</b>	<b>41,71%</b>		<b>41,71%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>193 880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>193 880,24</b>	<b>80 872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80 872,71</b>	<b>41,71%</b>		<b>41,71%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	0,00	60 726,00	25 302,45	0,00	25 302,45	41,67%		41,67%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 947,02	0,00	5 947,02	5 947,02	0,00	5 947,02	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	0,00	37 020,00	13 839,77	0,00	13 839,77	37,38%		37,38%
4300	Zakup usług pozostałych	87 681,00	0,00	87 681,00	35 662,25	0,00	35 662,25	40,67%		40,67%
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	121,22	0,00	121,22	121,22	0,00	121,22	100,00%		100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,79%</b>		<b>43,79%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,79%</b>		<b>43,79%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	5 063 761,00	5 063 761,00	0,00	2 244 687,00	2 244 687,00	0,00	44,33%		44,33%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 808 777,31</b>	<b>1 855 210,18</b>	<b>1 953 567,13</b>	<b>1 255 856,72</b>	<b>340 756,68</b>	<b>915 100,04</b>	<b>32,97%</b>		<b>18,37%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 351 020,00</b>	<b>1 351 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 756,68</b>	<b>340 756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25,22%</b>		<b>25,22%</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	340 756,68	340 756,68	0,00	25,24%		25,24%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>627 557,31</b>	<b>504 190,18</b>	<b>123 367,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	627 557,31	504 190,18	123 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 830 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 200,00</b>	<b>915 100,04</b>	<b>0,00</b>	<b>915 100,04</b>	<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	915 100,04	0,00	915 100,04	50,00%		50,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 157 438,64</b>	<b>98 579 409,26</b>	<b>70 578 029,38</b>	<b>74 807 070,59</b>	<b>44 053 880,50</b>	<b>30 753 190,09</b>	<b>44,22%</b>		<b>44,69%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 534 451,98</b>	<b>44 534 451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 934 952,66</b>	<b>18 934 952,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42,52%</b>		<b>42,52%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 354,00	1 117 354,00	0,00	419 381,51	419 381,51	0,00	37,53%		37,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 153,00	158 153,00	0,00	50 287,15	50 287,15	0,00	31,80%		31,80%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 863,22	3 863,22	0,00	3 863,22	3 863,22	0,00	100,00%		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 803 382,00	23 803 382,00	0,00	10 751 148,44	10 751 148,44	0,00	45,17%		45,17%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351,47	4 351,47	0,00	1 981,76	1 981,76	0,00	45,54%		45,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699 234,35	1 699 234,35	0,00	1 699 232,70	1 699 232,70	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351 764,55	4 351 764,55	0,00	1 904 727,20	1 904 727,20	0,00	43,77%		43,77%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,23	550,23	0,00	287,66	287,66	0,00	52,28%		52,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	618 647,27	618 647,27	0,00	211 961,87	211 961,87	0,00	34,26%		34,26%
4121	Składki na Fundusz Pracy	78,42	78,42	0,00	41,00	41,00	0,00	52,28%		52,28%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 810,78	152 810,78	0,00	36 031,66	36 031,66	0,00	23,58%		23,58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%		100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 354,77	11 354,77	0,00	7 852,07	7 852,07	0,00	69,15%		69,15%
4191	Nagrody konkursowe	770,96	770,96	0,00	770,40	770,40	0,00	99,93%		99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 612,30	555 612,30	0,00	178 030,99	178 030,99	0,00	32,04%		32,04%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 053,07	17 053,07	0,00	5 846,62	5 846,62	0,00	34,28%		34,28%
4220	Zakup środków żywności	7 357,00	7 357,00	0,00	3 502,18	3 502,18	0,00	47,60%		47,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 842,00	249 842,00	0,00	69 781,72	69 781,72	0,00	27,93%		27,93%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 383,00	11 383,00	0,00	507,64	507,64	0,00	4,46%		4,46%
4260	Zakup energii	1 865 595,00	1 865 595,00	0,00	1 034 660,06	1 034 660,06	0,00	55,46%		55,46%
4270	Zakup usług remontowych	297 475,00	297 475,00	0,00	84 452,77	84 452,77	0,00	28,39%		28,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 712,00	39 712,00	0,00	8 441,00	8 441,00	0,00	21,26%		21,26%
4300	Zakup usług pozostałych	1 523 720,23	1 523 720,23	0,00	738 612,04	738 612,04	0,00	48,47%		48,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4301	Zakup usług pozostałych	29 358,66	29 358,66	0,00	11 598,17	11 598,17	0,00	39,51%	39,51%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 769,00	137 769,00	0,00	30 847,86	30 847,86	0,00	22,39%	22,39%	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 713,00	14 713,00	0,00	2 758,16	2 758,16	0,00	18,75%	18,75%	
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	84 694,76	84 694,76	0,00	37 797,55	37 797,55	0,00	44,63%	44,63%	
4430	Różne opłaty i składki	234 531,00	234 531,00	0,00	111 884,61	111 884,61	0,00	47,71%	47,71%	
4431	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	0,00	107,00	107,00	0,00	11,56%	11,56%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 398,00	1 916 398,00	0,00	1 478 643,51	1 478 643,51	0,00	77,16%	77,16%	
4480	Podatek od nieruchomości	5 609,00	5 609,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	50,79%	50,79%	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	59,01	59,01	0,00	98,35%	98,35%	
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	24 536,00	24 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034,00	1 034,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	99,92%	99,92%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 434,00	25 434,00	0,00	8 449,31	8 449,31	0,00	33,22%	33,22%	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,16	100,16	0,00	100,16	100,16	0,00	100,00%	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 207,78	5 562 207,78	0,00	36 373,46	36 373,46	0,00	0,65%	0,65%	
<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b>5 249 899,00</b>	<b>40 873,00</b>	<b>5 209 026,00</b>	<b>2 496 396,23</b>	<b>18 551,78</b>	<b>2 477 844,45</b>	<b>47,55%</b>	<b>45,39%</b>	<b>47,57%</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 290,00	0,00	1 135 290,00	465 004,42	0,00	465 004,42	40,96%		40,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 805,00	0,00	9 805,00	5 014,81	0,00	5 014,81	51,15%		51,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 980,00	0,00	2 940 980,00	1 340 152,78	0,00	1 340 152,78	45,57%		45,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 840,00	0,00	223 840,00	223 838,73	0,00	223 838,73	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 440,00	1 485,00	526 955,00	233 080,82	513,00	232 567,82	44,11%	34,55%	44,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 255,00	209,00	75 046,00	28 499,21	73,50	28 425,71	37,87%	35,17%	37,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	8 500,00	8 400,00	6 390,00	3 000,00	3 390,00	37,81%	35,29%	40,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 063,00	700,00	31 363,00	13 912,65	299,84	13 612,81	43,39%	42,83%	43,40%
4220	Zakup środków żywności	2 232,00	0,00	2 232,00	420,07	0,00	420,07	18,82%		18,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 110,00	0,00	6 110,00	5 584,08	0,00	5 584,08	91,39%		91,39%
4260	Zakup energii	52 143,00	0,00	52 143,00	27 247,79	0,00	27 247,79	52,26%		52,26%
4270	Zakup usług remontowych	16 757,00	0,00	16 757,00	11 168,12	0,00	11 168,12	66,65%		66,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	0,00	3 540,00	785,00	0,00	785,00	22,18%		22,18%
4300	Zakup usług pozostałych	42 622,00	29 979,00	12 643,00	19 442,81	14 665,44	4 777,37	45,62%	48,92%	37,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 672,00	0,00	4 672,00	3 025,15	0,00	3 025,15	64,75%		64,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	0,00	748,00	458,88	0,00	458,88	61,35%		61,35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 960,00	0,00	4 960,00	2 409,34	0,00	2 409,34	48,58%		48,58%
4430	Różne opłaty i składki	13 847,00	0,00	13 847,00	5 277,00	0,00	5 277,00	38,11%		38,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 068,00	0,00	138 068,00	103 551,00	0,00	103 551,00	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	96,67%		96,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	0,00	1 497,00	1 104,57	0,00	1 104,57	73,79%		73,79%
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>406 830,38</b>	<b>406 830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>176 193,94</b>	<b>176 193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43,31%</b>	<b>43,31%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,00	1 485,00	0,00	330,09	330,09	0,00	22,23%		22,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 498,00	239 498,00	0,00	92 994,09	92 994,09	0,00	38,83%		38,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 296,38	17 296,38	0,00	17 296,38	17 296,38	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 461,00	40 461,00	0,00	17 854,72	17 854,72	0,00	44,13%		44,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 766,00	0,00	673,56	673,56	0,00	11,68%		11,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	51 514,00	0,00	20 239,00	20 239,00	0,00	39,29%		39,29%
4220	Zakup środków żywności	11 866,00	11 866,00	0,00	5 607,88	5 607,88	0,00	47,26%		47,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	0,00	3 045,98	3 045,98	0,00	43,75%		43,75%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 084,50	1 084,50	0,00	54,23%		54,23%
4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	14 846,00	0,00	6 791,16	6 791,16	0,00	45,74%		45,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	257,58	257,58	0,00	23,42%		23,42%
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 172,00	0,00	630,00	630,00	0,00	53,75%		53,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	12 518,00	0,00	9 389,00	9 389,00	0,00	75,00%		75,00%
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>30 881 248,60</b>	<b>30 881 248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 364 298,09</b>	<b>14 364 298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46,51%</b>	<b>46,51%</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 019,00	3 202 019,00	0,00	1 665 944,91	1 665 944,91	0,00	52,03%		52,03%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 099 381,00	7 099 381,00	0,00	3 624 679,10	3 624 679,10	0,00	51,06%	51,06%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 192,00	83 192,00	0,00	9 931,81	9 931,81	0,00	11,94%	11,94%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855 628,00	11 855 628,00	0,00	5 258 800,99	5 258 800,99	0,00	44,36%	44,36%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	831 650,00	831 650,00	0,00	831 552,30	831 552,30	0,00	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 622,00	2 203 622,00	0,00	911 170,39	911 170,39	0,00	41,35%	41,35%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	309 054,00	309 054,00	0,00	87 013,14	87 013,14	0,00	28,15%	28,15%	
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	15 000,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	10,43%	10,43%	
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	89,90	89,90	0,00	89,90%	89,90%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 724,00	253 724,00	0,00	141 732,20	141 732,20	0,00	55,86%	55,86%	
4220	Zakup środków żywności	1 229 027,00	1 229 027,00	0,00	618 850,82	618 850,82	0,00	50,35%	50,35%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 574,00	18 574,00	0,00	10 062,44	10 062,44	0,00	54,17%	54,17%	
4260	Zakup energii	787 105,00	787 105,00	0,00	410 850,37	410 850,37	0,00	52,20%	52,20%	
4270	Zakup usług remontowych	153 337,00	153 337,00	0,00	29 946,27	29 946,27	0,00	19,53%	19,53%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00	22,91%	22,91%	
4300	Zakup usług pozostałych	304 352,00	304 352,00	0,00	98 793,94	98 793,94	0,00	32,46%	32,46%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 420,00	99 420,00	0,00	30 103,85	30 103,85	0,00	30,28%	30,28%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 620,00	37 620,00	0,00	13 318,35	13 318,35	0,00	35,40%	35,40%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	0,00	9 003,60	9 003,60	0,00	47,39%	47,39%	
4430	Różne opłaty i składki	72 434,00	72 434,00	0,00	34 087,56	34 087,56	0,00	47,06%	47,06%	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 581,00	649 581,00	0,00	518 472,00	518 472,00	0,00	79,82%	79,82%	
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 355,00	14 355,00	0,00	8 317,50	8 317,50	0,00	57,94%	57,94%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 796,60	836 796,60	0,00	37 649,25	37 649,25	0,00	4,50%	4,50%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 501,95	358 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 498,05	376 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	45 400,00	0,00	7 255,40	7 255,40	0,00	15,98%	15,98%	
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>10 830 221,64</b>	<b>10 830 221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344 475,92</b>	<b>5 344 475,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35%</b>	<b>49,35%</b>	
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 879,00	429 879,00	0,00	186 960,11	186 960,11	0,00	43,49%	43,49%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 894,00	14 894,00	0,00	2 684,02	2 684,02	0,00	18,02%	18,02%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429 565,00	7 429 565,00	0,00	3 465 548,46	3 465 548,46	0,00	46,65%	46,65%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	615 275,64	615 275,64	0,00	615 274,50	615 274,50	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 825,00	1 395 825,00	0,00	621 307,19	621 307,19	0,00	44,51%	44,51%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 814,00	198 814,00	0,00	71 081,06	71 081,06	0,00	35,75%	35,75%	
4140	Wpłaty na PFRON	3 756,00	3 756,00	0,00	1 766,75	1 766,75	0,00	47,04%	47,04%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 411,00	25 411,00	0,00	3 524,29	3 524,29	0,00	13,87%	13,87%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 638,00	42 638,00	0,00	14 283,86	14 283,86	0,00	33,50%	33,50%	
4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	449,50	449,50	0,00	49,94%	49,94%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 655,00	3 655,00	0,00	1 439,44	1 439,44	0,00	39,38%	39,38%	
4260	Zakup energii	497 904,00	497 904,00	0,00	282 671,44	282 671,44	0,00	56,77%	56,77%	
4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	2 771,00	0,00	212,16	212,16	0,00	7,66%	7,66%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	2 918,00	0,00	278,75	278,75	0,00	9,55%	9,55%	
4300	Zakup usług pozostałych	53 563,00	53 563,00	0,00	17 082,83	17 082,83	0,00	31,89%	31,89%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 489,00	6 489,00	0,00	1 718,85	1 718,85	0,00	26,49%	26,49%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 298,00	0,00	231,04	231,04	0,00	17,80%	17,80%	
4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	5 663,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	51,28%	51,28%	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 346,00	71 346,00	0,00	53 518,00	53 518,00	0,00	75,01%	75,01%	
4480	Podatek od nieruchomości	1 129,00	1 129,00	0,00	991,00	991,00	0,00	87,78%	87,78%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	750,00	0,00	7,48	7,48	0,00	1,00%	1,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	0,00	541,19	541,19	0,00	69,56%	69,56%	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>920 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 244,00</b>	<b>514 321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>514 321,56</b>	<b>55,89%</b>		<b>55,89%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	0,00	1 971,00	423,35	0,00	423,35	21,48%		21,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 823,00	0,00	652 823,00	348 516,70	0,00	348 516,70	53,39%		53,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 889,00	0,00	62 889,00	62 888,04	0,00	62 888,04	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 696,00	0,00	124 696,00	62 894,27	0,00	62 894,27	50,44%		50,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 863,00	0,00	17 863,00	8 607,37	0,00	8 607,37	48,19%		48,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	0,00	6 915,00	1 523,72	0,00	1 523,72	22,03%		22,03%
4220	Zakup środków żywności	256,00	0,00	256,00	145,27	0,00	145,27	56,75%		56,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	16 044,00	0,00	16 044,00	5 759,97	0,00	5 759,97	35,90%		35,90%
4270	Zakup usług remontowych	934,00	0,00	934,00	313,91	0,00	313,91	33,61%		33,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 967,00	0,00	2 967,00	678,82	0,00	678,82	22,88%		22,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	0,00	1 438,00	478,40	0,00	478,40	33,27%		33,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	13,64	0,00	13,64	13,64%		13,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	0,00	29 318,00	21 988,50	0,00	21 988,50	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	0,00	461,00	89,60	0,00	89,60	19,44%		19,44%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>202 073,00</b>	<b>202 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 346,19</b>	<b>99 346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16%</b>	<b>49,16%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	202 073,00	0,00	99 346,19	99 346,19	0,00	49,16%	49,16%	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>25 056 352,29</b>	<b>28 066,00</b>	<b>25 028 286,29</b>	<b>12 122 535,81</b>	<b>14 756,98</b>	<b>12 107 778,83</b>	<b>48,38%</b>	<b>52,58%</b>	<b>48,38%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 652,00	0,00	205 652,00	102 854,30	0,00	102 854,30	50,01%		50,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 512,00	0,00	70 512,00	22 591,87	0,00	22 591,87	32,04%		32,04%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	0,00	57 800,00	17 557,98	0,00	17 557,98	30,38%		30,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 082 500,00	0,00	15 082 500,00	7 079 988,85	0,00	7 079 988,85	46,94%		46,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 221,69	0,00	1 121 221,69	1 121 220,60	0,00	1 121 220,60	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 107,00	787,00	2 712 320,00	1 240 605,79	192,71	1 240 413,08	45,73%	24,49%	45,73%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,92	0,00	4 942,92	1 034,82	0,00	1 034,82	20,94%		20,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	378 637,00	113,00	378 524,00	133 035,18	18,38	133 016,80	35,14%	16,27%	35,14%
4121	Składki na Fundusz Pracy	715,40	0,00	715,40	147,49	0,00	147,49	20,62%		20,62%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	4 500,00	28 000,00	7 079,72	1 125,00	5 954,72	21,78%	25,00%	21,27%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 521,52	0,00	28 521,52	14 587,29	0,00	14 587,29	51,14%		51,14%
4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00%		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 297,81	778,00	229 519,81	106 936,36	764,95	106 171,41	46,43%	98,32%	46,26%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,55	0,00	19 061,55	6 366,89	0,00	6 366,89	33,40%		33,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 252,88	0,00	235 252,88	52 485,04	0,00	52 485,04	22,31%		22,31%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 035,70	0,00	12 035,70	5 080,59	0,00	5 080,59	42,21%		42,21%
4260	Zakup energii	968 867,00	0,00	968 867,00	611 036,98	0,00	611 036,98	63,07%		63,07%
4270	Zakup usług remontowych	156 779,00	0,00	156 779,00	38 637,10	0,00	38 637,10	24,64%		24,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 522,00	0,00	20 522,00	3 750,55	0,00	3 750,55	18,28%		18,28%
4300	Zakup usług pozostałych	360 742,73	21 888,00	338 854,73	140 893,53	12 655,94	128 237,59	39,06%	57,82%	37,84%
4301	Zakup usług pozostałych	713 422,50	0,00	713 422,50	490 353,85	0,00	490 353,85	68,73%		68,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 783,00	0,00	42 783,00	13 622,73	0,00	13 622,73	31,84%		31,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 097,00	0,00	10 097,00	5 686,96	0,00	5 686,96	56,32%		56,32%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 008,25	0,00	3 008,25	315,53	0,00	315,53	10,49%		10,49%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 767,19	0,00	112 767,19	47 283,99	0,00	47 283,99	41,93%		41,93%
4430	Różne opłaty i składki	134 407,00	0,00	134 407,00	73 935,30	0,00	73 935,30	55,01%		55,01%
4431	Różne opłaty i składki	11 820,35	0,00	11 820,35	6 110,00	0,00	6 110,00	51,69%		51,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 822,00	0,00	767 822,00	583 030,50	0,00	583 030,50	75,93%		75,93%
4480	Podatek od nieruchomości	3 912,19	0,00	3 912,19	1 271,91	0,00	1 271,91	32,51%		32,51%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	0,00	358,00	175,05	0,00	175,05	48,90%		48,90%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	0,00	660,00	652,54	0,00	652,54	98,87%		98,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 185,00	0,00	10 185,00	1 226,24	0,00	1 226,24	12,04%		12,04%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00	17,43	0,00	17,43	25,26%		25,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 360,00	0,00	21 360,00	6 897,44	0,00	6 897,44	32,29%		32,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	812 000,00	23 188,96	0,00	23 188,96	2,86%		2,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 629,11	0,00	457 629,11	109 855,20	0,00	109 855,20	24,01%		24,01%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 420,50	0,00	223 420,50	23 621,25	0,00	23 621,25	10,57%		10,57%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%		100,00%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 575 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 434,00</b>	<b>1 205 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 524,48</b>	<b>46,81%</b>		<b>46,81%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 575 434,00	0,00	2 575 434,00	1 205 524,48	0,00	1 205 524,48	46,81%		46,81%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 508 690,89</b>	<b>633,00</b>	<b>1 508 057,89</b>	<b>728 893,34</b>	<b>522,82</b>	<b>728 370,52</b>	<b>48,31%</b>	<b>82,59%</b>	<b>48,30%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 165,00	0,00	4 165,00	1 600,00	0,00	1 600,00	38,42%		38,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	0,00	3 660,00	1 117,10	0,00	1 117,10	30,52%		30,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 986,00	0,00	1 011 986,00	459 889,47	0,00	459 889,47	45,44%		45,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 274,37	0,00	68 274,37	68 274,37	0,00	68 274,37	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 961,00	0,00	184 961,00	79 239,05	0,00	79 239,05	42,84%		42,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 888,00	0,00	18 888,00	7 578,98	0,00	7 578,98	40,13%		40,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,13	71,00	18 125,13	6 491,08	69,80	6 421,28	35,67%	98,31%	35,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 627,00	0,00	10 627,00	1 949,88	0,00	1 949,88	18,35%		18,35%
4260	Zakup energii	71 364,00	0,00	71 364,00	36 340,57	0,00	36 340,57	50,92%		50,92%
4270	Zakup usług remontowych	7 214,00	0,00	7 214,00	549,25	0,00	549,25	7,61%		7,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	1 850,00	541,70	0,00	541,70	29,28%		29,28%
4300	Zakup usług pozostałych	34 259,52	562,00	33 697,52	12 570,93	453,02	12 117,91	36,69%	80,61%	35,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	0,00	2 380,00	788,08	0,00	788,08	33,11%		33,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 638,00	0,00	1 638,00	51,54	0,00	51,54	3,15%		3,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 217,00	0,00	4 217,00	2 317,84	0,00	2 317,84	54,96%		54,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00	0,00	63 102,00	48 720,00	0,00	48 720,00	77,21%		77,21%
4480	Podatek od nieruchomości	370,87	0,00	370,87	261,61	0,00	261,61	70,54%		70,54%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00	15,98	0,00	15,98	48,42%		48,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	400,00	111,90	0,00	111,90	27,98%		27,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	0,00	1 033,00	484,01	0,00	484,01	46,85%		46,85%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 958 628,61</b>	<b>24 910,00</b>	<b>22 933 718,61</b>	<b>9 192 120,45</b>	<b>10 355,63</b>	<b>9 181 764,82</b>	<b>40,04%</b>	<b>41,57%</b>	<b>40,04%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 086,00	0,00	1 467 086,00	455 630,28	0,00	455 630,28	31,06%		31,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 544,00	0,00	35 544,00	9 629,86	0,00	9 629,86	27,09%		27,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320 139,00	0,00	11 320 139,00	5 143 768,06	0,00	5 143 768,06	45,44%		45,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	863 256,73	0,00	863 256,73	863 255,59	0,00	863 255,59	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 693,00	1 120,00	2 056 573,00	917 661,14	241,75	917 419,39	44,60%	21,58%	44,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	292 442,00	158,00	292 284,00	105 738,14	20,68	105 717,46	36,16%	13,09%	36,17%
4140	Wpłaty na PFRON	16 256,00	0,00	16 256,00	5 300,25	0,00	5 300,25	32,60%		32,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 976,00	6 413,00	49 563,00	14 879,00	1 687,50	13 191,50	26,58%	26,31%	26,62%
4190	Nagrody konkursowe	21 410,00	150,00	21 260,00	15 957,19	0,00	15 957,19	74,53%	0,00%	75,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 971,81	0,00	213 971,81	94 981,63	0,00	94 981,63	44,39%		44,39%
4220	Zakup środków żywności	2 760,55	0,00	2 760,55	2 759,71	0,00	2 759,71	99,97%		99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 742,00	0,00	38 742,00	20 178,31	0,00	20 178,31	52,08%		52,08%
4260	Zakup energii	787 382,00	0,00	787 382,00	456 102,39	0,00	456 102,39	57,93%		57,93%
4270	Zakup usług remontowych	114 072,00	0,00	114 072,00	23 090,21	0,00	23 090,21	20,24%		20,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 263,00	0,00	16 263,00	1 984,76	0,00	1 984,76	12,20%		12,20%
4300	Zakup usług pozostałych	251 680,70	17 069,00	234 611,70	95 986,39	8 405,70	87 580,69	38,14%	49,25%	37,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 192,00	0,00	45 192,00	10 962,66	0,00	10 962,66	24,26%		24,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 906,00	0,00	16 906,00	10 617,73	0,00	10 617,73	62,80%		62,80%
4430	Różne opłaty i składki	68 942,00	0,00	68 942,00	30 158,64	0,00	30 158,64	43,74%		43,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 716,00	0,00	559 716,00	421 401,00	0,00	421 401,00	75,29%		75,29%
4480	Podatek od nieruchomości	8 133,64	0,00	8 133,64	4 511,64	0,00	4 511,64	55,47%		55,47%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 510,00	0,00	8 510,00	22,47	0,00	22,47	0,26%		0,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	0,00	7 736,00	2 509,14	0,00	2 509,14	32,43%		32,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 375,45	0,00	41 375,45	25 848,50	0,00	25 848,50	62,47%		62,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 992,73	0,00	4 639 992,73	459 185,76	0,00	459 185,76	9,90%		9,90%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 580 585,13</b>	<b>2 056,00</b>	<b>3 578 529,13</b>	<b>1 658 025,18</b>	<b>1 849,89</b>	<b>1 656 175,29</b>	<b>46,31%</b>	<b>89,98%</b>	<b>46,28%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 660,00	0,00	16 660,00	1 600,00	0,00	1 600,00	9,60%		9,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 009,00	0,00	8 009,00	2 097,50	0,00	2 097,50	26,19%		26,19%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	0,00	34 600,00	31 428,96	0,00	31 428,96	90,84%		90,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 002,00	0,00	2 276 002,00	889 805,95	0,00	889 805,95	39,10%		39,10%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 148,85	0,00	182 148,85	182 147,89	0,00	182 147,89	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 187,00	79,00	417 108,00	161 807,60	76,95	161 725,65	38,78%	97,41%	38,77%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,46	0,00	1 502,46	23,10	0,00	23,10	1,54%		1,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 092,00	12,00	48 080,00	14 776,02	11,03	14 764,99	30,72%	91,92%	30,71%
4121	Składki na Fundusz Pracy	214,97	0,00	214,97	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%	100,00%	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	0,00	8 760,00	738,74	0,00	738,74	8,43%		8,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 326,70	351,00	36 975,70	14 163,15	348,47	13 814,68	37,94%	99,28%	37,36%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,81	0,00	10 011,81	6 242,83	0,00	6 242,83	62,35%		62,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 955,12	0,00	24 955,12	4 605,73	0,00	4 605,73	18,46%		18,46%
4260	Zakup energii	126 459,00	0,00	126 459,00	65 620,12	0,00	65 620,12	51,89%		51,89%
4270	Zakup usług remontowych	14 220,00	0,00	14 220,00	1 106,77	0,00	1 106,77	7,78%		7,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	0,00	3 252,00	918,24	0,00	918,24	28,24%		28,24%
4300	Zakup usług pozostałych	53 627,45	1 164,00	52 463,45	20 569,10	963,44	19 605,66	38,36%	82,77%	37,37%
4301	Zakup usług pozostałych	102 841,97	0,00	102 841,97	92 668,63	0,00	92 668,63	90,11%		90,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	0,00	4 266,00	1 398,13	0,00	1 398,13	32,77%		32,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	0,00	2 734,00	149,08	0,00	149,08	5,45%		5,45%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	277,47	0,00	277,47	27,75%		27,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 751,50	0,00	44 751,50	44 204,85	0,00	44 204,85	98,78%		98,78%
4430	Różne opłaty i składki	9 693,00	0,00	9 693,00	4 090,72	0,00	4 090,72	42,20%		42,20%
4431	Różne opłaty i składki	2 909,00	0,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	100,00%		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 283,00	0,00	137 283,00	106 167,00	0,00	106 167,00	77,33%		77,33%
4480	Podatek od nieruchomości	700,30	0,00	700,30	455,84	0,00	455,84	65,09%		65,09%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	0,00	69,00	33,97	0,00	33,97	49,23%		49,23%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	1 300,00	238,00	0,00	238,00	18,31%		18,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	0,00	1 894,00	841,99	0,00	841,99	44,46%		44,46%
6050	Wydatki onwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80	86,58%		86,58%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 095 982,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 982,30</b>	<b>763 547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>763 547,15</b>	<b>24,66%</b>		<b>24,66%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 439,00	0,00	4 439,00	354,67	0,00	354,67	7,99%		7,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 291,00	0,00	1 207 291,00	493 002,39	0,00	493 002,39	40,84%		40,84%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 895,00	0,00	89 895,00	89 893,95	0,00	89 893,95	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 024,00	0,00	224 024,00	86 860,37	0,00	86 860,37	38,77%		38,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 091,00	0,00	32 091,00	11 406,94	0,00	11 406,94	35,55%		35,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 829,00	0,00	93 829,00	1 781,14	0,00	1 781,14	1,90%		1,90%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	23,56	0,00	23,56	4,60%		4,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	39,92	0,00	39,92	2,66%		2,66%
4260	Zakup energii	32 088,00	0,00	32 088,00	23 418,00	0,00	23 418,00	72,98%		72,98%
4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	0,00	7 620,00	829,68	0,00	829,68	10,89%		10,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	0,00	8 234,00	1 828,76	0,00	1 828,76	22,21%		22,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	0,00	2 875,00	1 089,48	0,00	1 089,48	37,89%		37,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00	31,59	0,00	31,59	5,08%		5,08%
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	0,00	2 688,00	1 524,00	0,00	1 524,00	56,70%		56,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 798,00	0,00	52 798,00	39 598,50	0,00	39 598,50	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	921,00	179,20	0,00	179,20	19,46%		19,46%
6050	Wydatki onwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 377,30	0,00	1 332 377,30	11 685,00	0,00	11 685,00	0,88%		0,88%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 409 970,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 970,50</b>	<b>1 145 325,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 325,33</b>	<b>47,52%</b>		<b>47,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 203,00	0,00	6 203,00	134,35	0,00	134,35	2,17%		2,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 283,00	0,00	1 483 283,00	640 411,63	0,00	640 411,63	43,18%		43,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 910,00	0,00	111 910,00	111 909,46	0,00	111 909,46	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 595,00	0,00	272 595,00	114 283,21	0,00	114 283,21	41,92%		41,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 852,00	0,00	38 852,00	11 800,31	0,00	11 800,31	30,37%		30,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	0,00	21 174,00	16 660,49	0,00	16 660,49	78,68%		78,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 487,00	0,00	31 487,00	7 785,01	0,00	7 785,01	24,72%		24,72%
4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00	135 860,23	0,00	135 860,23	66,27%		66,27%
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	0,00	51 415,00	28 415,00	0,00	28 415,00	55,27%		55,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	0,00	2 933,00	30,00	0,00	30,00	1,02%		1,02%
4300	Zakup usług pozostałych	65 952,50	0,00	65 952,50	9 622,54	0,00	9 622,54	14,59%		14,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 706,34	0,00	2 706,34	33,83%		33,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	35,26	0,00	35,26	3,53%		3,53%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	0,00	9 199,00	3 718,00	0,00	3 718,00	40,42%		40,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 859,00	0,00	80 859,00	60 645,00	0,00	60 645,00	75,00%		75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	1 302,00	0,00	1 302,00	43,40%		43,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00	6,50	0,00	6,50	21,67%		21,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>60 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 706,00</b>	<b>13 691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 691,97</b>	<b>22,55%</b>		<b>22,55%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	78,19	0,00	78,19	3,67%		3,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	3,79	0,00	3,79	1,23%		1,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	454,80	0,00	454,80	3,69%		3,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	2 340,00	1 175,00	0,00	1 175,00	50,21%		50,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 585,00	0,00	43 585,00	11 980,19	0,00	11 980,19	27,49%		27,49%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>670 374,00</b>	<b>390 501,00</b>	<b>279 873,00</b>	<b>169 554,62</b>	<b>125 032,18</b>	<b>44 522,44</b>	<b>25,29%</b>	<b>32,02%</b>	<b>15,91%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 849,00	0,00	30 849,00	3 829,20	0,00	3 829,20	12,41%		12,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00	0,00	5 383,00	658,27	0,00	658,27	12,23%		12,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 583,00	19 480,00	34 103,00	8 120,99	4 319,93	3 801,06	15,16%	22,18%	11,15%
4300	Zakup usług pozostałych	197 364,00	133 134,00	64 230,00	65 753,39	51 428,39	14 325,00	33,32%	38,63%	22,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	34 910,00	18 160,00	16 750,00	3 134,12	2 094,85	1 039,27	8,98%	11,54%	6,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 530,00	219 727,00	127 803,00	88 058,65	67 189,01	20 869,64	25,34%	30,58%	16,33%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 117 162,15</b>	<b>2 117 162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>752 152,69</b>	<b>752 152,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35,53%</b>	<b>35,53%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	3 919,00	0,00	615,21	615,21	0,00	15,70%	15,70%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 492,00	397 492,00	0,00	152 423,98	152 423,98	0,00	38,35%	38,35%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 027,15	27 027,15	0,00	27 026,89	27 026,89	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 435,00	73 435,00	0,00	27 514,55	27 514,55	0,00	37,47%	37,47%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,00	10 401,00	0,00	2 426,57	2 426,57	0,00	23,33%	23,33%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,00	18 652,00	0,00	4 273,87	4 273,87	0,00	22,91%	22,91%	
4220	Zakup środków żywności	196 720,00	196 720,00	0,00	74 835,24	74 835,24	0,00	38,04%	38,04%	
4260	Zakup energii	35 097,00	35 097,00	0,00	6 354,15	6 354,15	0,00	18,10%	18,10%	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 334 433,00	1 334 433,00	0,00	452 117,23	452 117,23	0,00	33,88%	33,88%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	445,00	445,00	0,00	75,04%	75,04%	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	51,50%	51,50%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 285 872,00</b>	<b>2 092 656,00</b>	<b>193 216,00</b>	<b>1 053 092,20</b>	<b>947 522,69</b>	<b>105 569,51</b>	<b>46,07%</b>	<b>45,28%</b>	<b>54,64%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 304,00	740 088,00	193 216,00	426 837,70	321 268,19	105 569,51	45,73%	43,41%	54,64%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 687,00	161 687,00	0,00	42 363,60	42 363,60	0,00	26,20%	26,20%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 487,00	921 487,00	0,00	427 878,49	427 878,49	0,00	46,43%	46,43%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 220,00	71 220,00	0,00	71 213,33	71 213,33	0,00	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 909,00	172 909,00	0,00	76 259,68	76 259,68	0,00	44,10%	44,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 265,00	24 265,00	0,00	7 539,40	7 539,40	0,00	31,07%	31,07%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	4 171 955,38	4 171 955,38	0,00	2 107 833,72	2 107 833,72	0,00	50,52%	50,52%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 535,00	57 535,00	0,00	24 371,18	24 371,18	0,00	42,36%	42,36%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 679,00	10 679,00	0,00	24,99	24,99	0,00	0,23%	0,23%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 807,00	3 185 807,00	0,00	1 542 890,33	1 542 890,33	0,00	48,43%	48,43%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 366,38	244 366,38	0,00	244 363,60	244 363,60	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 004,00	588 004,00	0,00	265 185,81	265 185,81	0,00	45,10%	45,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 464,00	83 464,00	0,00	30 997,81	30 997,81	0,00	37,14%	37,14%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	1 136 035,00	0,00	1 136 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 326,00	0,00	1 107 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	2 494 494,89	1 440 904,75	1 053 590,14	1 110 756,79	735 870,80	374 885,99	44,53%	51,07%	35,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 854,00	40 177,00	167 677,00	28 929,69	9 502,14	19 427,55	13,92%	23,65%	11,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	3 155,00	1 880,00	360,35	0,00	360,35	7,16%	0,00%	19,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 478,00	1 094 227,00	697 251,00	796 865,85	538 503,81	258 362,04	44,48%	49,21%	37,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 073,49	83 849,35	36 224,14	120 071,01	83 848,15	36 222,86	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 524,35	190 362,35	121 162,00	135 808,36	93 081,71	42 726,65	43,59%	48,90%	35,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 112,05	27 134,05	15 978,00	15 621,56	10 934,99	4 686,57	36,23%	40,30%	29,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	2 000,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	7,00%		7,00%
4580	Pozostałe odsetki	13 101,00	0,00	13 101,00	13 099,90	0,00	13 099,90	99,99%		99,99%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	730 261,90	715 593,38	14 668,52	1 408,64	1 274,39	134,25	0,19%	0,18%	0,92%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 675,95	22 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,25	7 085,03	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700 355,70	685 832,40	14 523,30	1 408,64	1 274,39	134,25	0,20%	0,19%	0,92%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 279 965,00	699 273,00	580 692,00	852 623,63	418 890,13	433 733,50	66,61%	59,90%	74,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,07	1 711,07	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	329,35	174,35	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 965,58	12 629,58	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 681,90	5 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	25 020,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	4,80%	4,80%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 579,22	16 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4249	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,78	1 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	93,46%	93,46%	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 728,00	490 958,00	571 770,00	821 423,63	387 690,13	433 733,50	77,29%	78,97%	75,86%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,68	9 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,32	789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 154 549,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 254 549,00</b>	<b>1 227 565,58</b>	<b>525 657,16</b>	<b>701 908,42</b>	<b>29,55%</b>	<b>27,67%</b>	<b>31,13%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>440 200,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 397,12</b>	<b>203 397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46,21%</b>	<b>46,21%</b>	
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									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	391 000,00	0,00	193 480,00	193 480,00	0,00	49,48%	49,48%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	6 227,04	6 227,04	0,00	26,50%	26,50%	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 459 800,00</b>	<b>1 459 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 260,04</b>	<b>322 260,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22,08%</b>	<b>22,08%</b>	
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									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	67 850,00	67 850,00	0,00	59,00%	59,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	0,00	4 731,63	4 731,63	0,00	18,20%	18,20%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	284 100,00	284 100,00	0,00	120 799,85	120 799,85	0,00	42,52%	42,52%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	16 440,73	16 440,73	0,00	60,89%	60,89%	
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	8 111,26	8 111,26	0,00	47,71%	47,71%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	3 269,55	3 269,55	0,00	23,35%	23,35%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319 700,00	319 700,00	0,00	94 045,96	94 045,96	0,00	29,42%	29,42%	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	468,66	468,66	0,00	15,62%	15,62%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 355,40	1 355,40	0,00	33,89%	33,89%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1,50%	1,50%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	14,00%	14,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	72,40%	72,40%	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 354 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 079,00</b>	<b>616 457,23</b>	<b>0,00</b>	<b>616 457,23</b>	<b>45,53%</b>	<b>45,53%</b>	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 079,00	0,00	1 354 079,00	616 457,23	0,00	616 457,23	45,53%	45,53%	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 470,00</b>	<b>85 451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85 451,19</b>	<b>9,49%</b>	<b>9,49%</b>	
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									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12,73%	12,73%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	337,59	0,00	337,59	67,52%	67,52%	
4220	Zakup środków żywności	10 170,00	0,00	10 170,00	5 311,11	0,00	5 311,11	52,22%	52,22%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	428,12	0,00	428,12	42,81%	42,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	0,00	421 000,00	50 840,62	0,00	50 840,62	12,08%	12,08%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 800,00	0,00	110 800,00	21 533,75	0,00	21 533,75	19,43%	19,43%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 576 397,00</b>	<b>19 295 837,00</b>	<b>2 280 560,00</b>	<b>10 023 576,78</b>	<b>8 907 321,90</b>	<b>1 116 254,88</b>	<b>46,46%</b>	<b>46,16%</b>	<b>48,95%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 336 060,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 432 060,00</b>	<b>1 705 193,33</b>	<b>1 026 282,68</b>	<b>678 910,65</b>	<b>51,11%</b>	<b>53,90%</b>	<b>47,41%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 560,00	0,00	754 560,00	367 883,97	0,00	367 883,97	48,75%	48,75%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	0,00	53 000,00	50 840,19	0,00	50 840,19	95,92%	95,92%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 320,00	0,00	136 320,00	65 065,00	0,00	65 065,00	47,73%	47,73%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 830,00	0,00	17 830,00	5 767,89	0,00	5 767,89	32,35%	32,35%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	27 100,00	6 174,50	0,00	6 174,50	22,78%	22,78%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 345,00	0,00	45 345,00	22 851,81	0,00	22 851,81	50,40%	50,40%	
4220	Zakup środków żywności	103 800,00	0,00	103 800,00	45 395,41	0,00	45 395,41	43,73%	43,73%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	0,00	14 800,00	5 359,14	0,00	5 359,14	36,21%	36,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4260	Zakup energii	83 200,00	0,00	83 200,00	38 996,46	0,00	38 996,46	46,87%		46,87%
4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	88 400,00	25 553,56	0,00	25 553,56	28,91%		28,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	655,00	0,00	655,00	38,53%		38,53%
4300	Zakup usług pozostałych	272 750,00	240 000,00	32 750,00	155 800,45	142 197,67	13 602,78	57,12%	59,25%	41,54%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	884 085,01	884 085,01	0,00	53,13%	53,13%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	739,37	0,00	739,37	38,91%		38,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00	5 637,87	0,00	5 637,87	60,62%		60,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	0,00	27 800,00	21 312,24	0,00	21 312,24	76,66%		76,66%
4480	Podatek od nieruchomości	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00%		100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%		100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	160,46	0,00	160,46	80,23%		80,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00	760,00	0,00	760,00	23,75%		23,75%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 978 775,31</b>	<b>2 978 775,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 418,23</b>	<b>1 338 418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44,93%</b>	<b>44,93%</b>	
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	370 240,00	370 240,00	0,00	165 474,00	165 474,00	0,00	44,69%	44,69%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 345,90	1 295 345,90	0,00	553 061,64	553 061,64	0,00	42,70%	42,70%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 260,00	91 260,00	0,00	81 459,31	81 459,31	0,00	89,26%	89,26%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 168,12	238 168,12	0,00	104 496,16	104 496,16	0,00	43,87%	43,87%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 306,29	34 306,29	0,00	10 659,66	10 659,66	0,00	31,07%	31,07%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	36,90%	36,90%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 580,00	83 580,00	0,00	40 047,73	40 047,73	0,00	47,92%	47,92%	
4220	Zakup środków żywności	404 099,00	404 099,00	0,00	184 190,13	184 190,13	0,00	45,58%	45,58%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	310,89	310,89	0,00	15,54%	15,54%	
4260	Zakup energii	114 400,00	114 400,00	0,00	63 034,27	63 034,27	0,00	55,10%	55,10%	
4270	Zakup usług remontowych	100 842,00	100 842,00	0,00	19 024,25	19 024,25	0,00	18,87%	18,87%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 150,00	0,00	4 871,00	4 871,00	0,00	43,69%	43,69%	
4300	Zakup usług pozostałych	58 330,00	58 330,00	0,00	25 496,75	25 496,75	0,00	43,71%	43,71%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	0,00	5 325,72	5 325,72	0,00	43,30%	43,30%	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	18 300,00	0,00	11 433,29	11 433,29	0,00	62,48%	62,48%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	474,88	474,88	0,00	21,59%	21,59%	
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	9 052,22	9 052,22	0,00	41,15%	41,15%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 736,00	46 736,00	0,00	34 235,93	34 235,93	0,00	73,25%	73,25%	
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	5 321,70	5 321,70	0,00	52,17%	52,17%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00	93,41%	93,41%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	89,60%	89,60%	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 603,00</b>	<b>19 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472,98</b>	<b>3 472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72%</b>	<b>17,72%</b>	
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	5 059,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	54,36%	54,36%	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	462,98	462,98	0,00	46,30%	46,30%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6,84%	6,84%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>415 735,00</b>	<b>415 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 123,53</b>	<b>157 123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37,79%</b>	<b>37,79%</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 635,00	415 635,00	0,00	157 123,53	157 123,53	0,00	37,80%	37,80%	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 020 028,00</b>	<b>2 020 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 566,47</b>	<b>916 566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>45,37%</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	0,00	1 067,95	1 067,95	0,00	9,71%	9,71%	
3110	Świadczenia społeczne	2 009 028,00	2 009 028,00	0,00	915 498,52	915 498,52	0,00	45,57%	45,57%	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 487,89</b>	<b>802 487,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95%</b>	<b>43,95%</b>	
3110	Świadczenia społeczne	1 825 490,00	1 825 490,00	0,00	802 147,25	802 147,25	0,00	43,94%	43,94%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	340,64	340,64	0,00	66,79%	66,79%	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 492 956,00</b>	<b>1 492 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 018,31</b>	<b>1 090 018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73,01%</b>	<b>73,01%</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	8 547,91	8 547,91	0,00	28,49%	28,49%	
3110	Świadczenia społeczne	1 462 956,00	1 462 956,00	0,00	1 081 470,40	1 081 470,40	0,00	73,92%	73,92%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 255 642,11</b>	<b>5 255 642,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 437,60</b>	<b>2 498 437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54%</b>	<b>47,54%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 920,00	52 920,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1,42%	1,42%	
3110	Świadczenia społeczne	52 503,00	52 503,00	0,00	33 433,07	33 433,07	0,00	63,68%	63,68%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 015,24	3 532 015,24	0,00	1 529 436,40	1 529 436,40	0,00	43,30%	43,30%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	222 500,00	0,00	222 379,79	222 379,79	0,00	99,95%	99,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 470,66	620 470,66	0,00	285 401,10	285 401,10	0,00	46,00%	46,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 673,21	87 673,21	0,00	33 937,89	33 937,89	0,00	38,71%	38,71%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	51,14%	51,14%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	41 127,12	41 127,12	0,00	62,31%	62,31%	
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00	668,40	668,40	0,00	20,89%	20,89%	
4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	44 866,09	44 866,09	0,00	59,03%	59,03%	
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	15 199,18	15 199,18	0,00	19,00%	19,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00	2 172,38	2 172,38	0,00	38,79%	38,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	159 480,00	159 480,00	0,00	110 756,13	110 756,13	0,00	69,45%	69,45%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	0,00	7 532,88	7 532,88	0,00	50,90%	50,90%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	0,00	9 088,65	9 088,65	0,00	39,18%	39,18%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	55,52%	55,52%	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	0,00	4 769,44	4 769,44	0,00	58,16%	58,16%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	10 910,00	0,00	3 073,04	3 073,04	0,00	28,17%	28,17%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	0,00	93 315,48	93 315,48	0,00	76,49%	76,49%	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 626,30	3 626,30	0,00	51,80%	51,80%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00	4 469,06	4 469,06	0,00	99,98%	99,98%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 100,00	0,00	6 008,40	6 008,40	0,00	24,93%	24,93%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	23 694,30	23 694,30	0,00	76,43%	76,43%	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>479 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 500,00</b>	<b>202 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>202 682,23</b>	<b>42,27%</b>		<b>42,27%</b>
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	435 000,00	0,00	435 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	42,53%		42,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00	704,97	0,00	704,97	8,01%		8,01%
4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00	7 753,17	0,00	7 753,17	53,10%		53,10%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	793,00	0,00	793,00	22,66%		22,66%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	442,71	0,00	442,71	27,67%		27,67%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	7 988,38	0,00	7 988,38	49,93%		49,93%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>207 102,00</b>	<b>207 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 071,33</b>	<b>142 071,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>68,60%</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	207 102,00	0,00	142 071,33	142 071,33	0,00	68,60%	68,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 613 861,00	1 613 861,00	0,00	739 274,57	739 274,57	0,00	45,81%	45,81%	
3110	Świadczenia społeczne	1 610 861,00	1 610 861,00	0,00	739 274,57	739 274,57	0,00	45,89%	45,89%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67%	41,67%	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67%	41,67%	
85295	Pozostała działalność	1 823 134,58	1 454 134,58	369 000,00	382 830,31	148 168,31	234 662,00	21,00%	10,19%	63,59%
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	363 000,00	0,00	363 000,00	228 662,00	0,00	228 662,00	62,99%		62,99%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	941 550,82	941 550,82	0,00	14 486,69	14 486,69	0,00	1,54%	1,54%	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 610,10	139 610,10	0,00	30 593,56	30 593,56	0,00	21,91%	21,91%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%		100,00%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00	5 718,60	5 718,60	0,00	22,06%	22,06%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,96	2 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	129 013,10	0,00	42 574,22	42 574,22	0,00	33,00%	33,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 807,96	59 807,96	0,00	32 074,44	32 074,44	0,00	53,63%	53,63%	
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 145,40	1 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 370,87	22 370,87	0,00	7 382,35	7 382,35	0,00	33,00%	33,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 370,90	10 370,90	0,00	5 561,58	5 561,58	0,00	53,63%	53,63%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	149,34	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 160,82	3 160,82	0,00	814,60	814,60	0,00	25,77%	25,77%	
4129	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,01	1 465,01	0,00	412,47	412,47	0,00	28,15%	28,15%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 798,30	15 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	53 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	0,00	8 549,80	8 549,80	0,00	18,92%	18,92%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 103 792,59</b>	<b>235 328,00</b>	<b>3 868 464,59</b>	<b>1 964 878,24</b>	<b>53 418,10</b>	<b>1 911 460,14</b>	<b>47,88%</b>	<b>22,70%</b>	<b>49,41%</b>
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>296 631,35</u>	<u>0,00</u>	<u>296 631,35</u>	<u>127 548,79</u>	<u>0,00</u>	<u>127 548,79</u>	<u>43,00%</u>		<u>43,00%</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 316,84	0,00	203 316,84	87 374,34	0,00	87 374,34	42,97%		42,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	12 849,67	0,00	12 849,67	91,78%		91,78%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 684,11	0,00	33 684,11	16 719,48	0,00	16 719,48	49,64%		49,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,40	0,00	1 968,40	961,76	0,00	961,76	48,86%		48,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	2 157,46	0,00	2 157,46	56,78%		56,78%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	780,13	0,00	780,13	15,60%		15,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	329,60	0,00	329,60	32,96%		32,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 631,27	0,00	1 631,27	20,39%		20,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	964,25	0,00	964,25	38,57%		38,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	75,64	0,00	75,64	37,82%		37,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	0,00	4 982,00	3 705,19	0,00	3 705,19	74,37%		74,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>205 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205 059,00</u>	<u>113 254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 254,00</u>	<u>55,23%</u>		<u>55,23%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	48 255,19	0,00	48 255,19	96,51%		96,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 331,63	0,00	8 331,63	92,57%		92,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	0,00	1 351,00	475,58	0,00	475,58	35,20%		35,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00	9 126,60	0,00	9 126,60	39,68%		39,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	656,95	0,00	656,95	25,27%		25,27%
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	68,91	0,00	68,91	22,97%		22,97%
4300	Zakup usług pozostałych	93 254,00	0,00	93 254,00	32 932,03	0,00	32 932,03	35,31%		35,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	202,71	0,00	202,71	40,54%		40,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	150,40	0,00	150,40	30,08%		30,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 360 174,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 174,24</b>	<b>1 668 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 657,35</b>	<b>49,66%</b>		<b>49,66%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 078,00	0,00	13 078,00	1 828,50	0,00	1 828,50	13,98%		13,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 623,00	0,00	1 623,00	615,00	0,00	615,00	37,89%		37,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 072,04	0,00	2 250 072,04	1 055 430,72	0,00	1 055 430,72	46,91%		46,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 937,00	0,00	150 937,00	150 936,82	0,00	150 936,82	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 015,07	0,00	413 015,07	206 668,99	0,00	206 668,99	50,04%		50,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 617,13	0,00	47 617,13	17 154,96	0,00	17 154,96	36,03%		36,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 090,00	0,00	43 090,00	17 577,52	0,00	17 577,52	40,79%		40,79%
4220	Zakup srodków żywności	200,00	0,00	200,00	64,90	0,00	64,90	32,45%		32,45%
4260	Zakup energii	22 800,00	0,00	22 800,00	10 713,93	0,00	10 713,93	46,99%		46,99%
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00	4 530,46	0,00	4 530,46	38,39%		38,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	0,00	3 675,00	1 008,00	0,00	1 008,00	27,43%		27,43%
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	0,00	58 700,00	16 902,54	0,00	16 902,54	28,79%		28,79%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 891,00	0,00	5 891,00	2 666,65	0,00	2 666,65	45,27%		45,27%
4400	Oplaty za administrowanie i czysze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	128 704,26	0,00	128 704,26	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	468,10	0,00	468,10	23,41%		23,41%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	0,00	70 547,00	52 911,00	0,00	52 911,00	75,00%		75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	0,00	220,00	130,00	0,00	130,00	59,09%		59,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00	345,00	0,00	345,00	11,13%		11,13%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 730,00</b>	<b>13 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836,10</b>	<b>4 836,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35,22%</b>		<b>35,22%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	866,01	866,01	0,00	66,62%		66,62%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 126,74	1 126,74	0,00	62,60%		62,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	438,96	438,96	0,00	16,88%		16,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	837,18	837,18	0,00	83,72%		83,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 567,21	1 567,21	0,00	44,78%		44,78%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 198,00</b>	<b>221 598,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>50 582,00</b>	<b>48 582,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22,17%</b>		<b>21,92%</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30,30%		30,30%
4300	Zakup usług pozostałych	84 680,20	84 680,20	0,00	11 512,80	11 512,80	0,00	13,60%		13,60%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	817,95	817,95	0,00	68,16%		68,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	122 932,80	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	29,42%		29,42%
4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	12 785,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,70%		0,70%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 193 775,28</b>	<b>4 912 630,26</b>	<b>7 281 145,02</b>	<b>6 116 345,29</b>	<b>2 521 690,34</b>	<b>3 594 654,95</b>	<b>50,16%</b>		<b>51,33%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 255 233,98</b>	<b>2 255 233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 918,66</b>	<b>1 050 918,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60%</b>		<b>46,60%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 031,00	5 031,00	0,00	1 558,40	1 558,40	0,00	30,98%		30,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 951,00	1 777 951,00	0,00	787 688,77	787 688,77	0,00	44,30%		44,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 622,98	99 622,98	0,00	99 620,77	99 620,77	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 577,00	319 577,00	0,00	139 339,71	139 339,71	0,00	43,60%		43,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 397,00	45 397,00	0,00	17 141,33	17 141,33	0,00	37,76%		37,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,00	0,00	351,93	351,93	0,00	50,42%		50,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 957,00	6 957,00	0,00	5 217,75	5 217,75	0,00	75,00%		75,00%
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 734 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 044,00</b>	<b>1 446 588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 588,60</b>	<b>52,91%</b>		<b>52,91%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 004,00	0,00	2 730 004,00	1 442 548,60	0,00	1 442 548,60	52,84%		52,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%		100,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>655 437,00</b>	<b>96 009,00</b>	<b>559 428,00</b>	<b>281 874,50</b>	<b>11 085,90</b>	<b>270 788,60</b>	<b>43,01%</b>		<b>11,55%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 281,00	87 281,00	0,00	11 085,90	11 085,90	0,00	12,70%		12,70%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 771,00	0,00	438 771,00	207 447,39	0,00	207 447,39	47,28%		47,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	0,00	13 192,00	13 191,60	0,00	13 191,60	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 981,00	0,00	78 981,00	33 928,99	0,00	33 928,99	42,96%		42,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313,00	0,00	11 313,00	4 319,62	0,00	4 319,62	38,18%		38,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	0,00	15 868,00	11 901,00	0,00	11 901,00	75,00%		75,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</b>									
	<b>w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 468 517,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 517,41</b>	<b>723 556,41</b>	<b>0,00</b>	<b>723 556,41</b>	<b>49,27%</b>		<b>49,27%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	0,00	3 133,00	300,00	0,00	300,00	9,58%		9,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 254,00	0,00	971 254,00	463 518,03	0,00	463 518,03	47,72%		47,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 838,41	0,00	69 838,41	69 838,41	0,00	69 838,41	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 256,00	0,00	171 256,00	79 617,86	0,00	79 617,86	46,49%		46,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 341,00	0,00	17 341,00	5 603,28	0,00	5 603,28	32,31%		32,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	8 209,92	0,00	8 209,92	48,29%		48,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	0,00	19 750,00	7 194,85	0,00	7 194,85	36,43%		36,43%
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	1 400,00	756,71	0,00	756,71	54,05%		54,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	9 328,77	0,00	9 328,77	41,46%		41,46%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00	479,70	0,00	479,70	10,21%		10,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	315,00	0,00	315,00	55,26%		55,26%
4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	0,00	8 410,00	1 194,77	0,00	1 194,77	14,21%		14,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00	819,70	0,00	819,70	27,69%		27,69%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	35 503,14	0,00	35 503,14	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	36,78	0,00	36,78	12,26%		12,26%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	0,00	4 834,00	186,00	0,00	186,00	3,85%		3,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,00	0,00	53 362,00	40 100,00	0,00	40 100,00	75,15%		75,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00	0,00	1 899,00	553,49	0,00	553,49	29,15%		29,15%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 189 801,44</b>	<b>1 762 927,28</b>	<b>426 874,16</b>	<b>989 486,48</b>	<b>799 491,78</b>	<b>189 994,70</b>	<b>45,19%</b>	<b>45,35%</b>	<b>44,51%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 008,00	5 517,00	1 491,00	3 488,72	3 015,72	473,00	49,78%	54,66%	31,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 969,00	644 887,00	217 082,00	393 726,03	295 372,81	98 353,22	45,68%	45,80%	45,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 667,44	40 063,28	12 604,16	52 667,44	40 063,28	12 604,16	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 529,00	116 679,00	37 850,00	67 579,01	50 509,39	17 069,62	43,73%	43,29%	45,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 031,00	16 638,00	5 393,00	6 950,34	5 208,32	1 742,02	31,55%	31,30%	32,30%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	21 000,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00	7 000,00	40 020,00	21 163,97	2 663,50	18 500,47	45,01%	38,05%	46,23%
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	0,00	32 580,00	6 183,85	0,00	6 183,85	18,98%		18,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 012,00	79 248,00	13 764,00	39 978,95	35 555,64	4 423,31	42,98%	44,87%	32,14%
4220	Zakup środków żywności	9 800,00	6 800,00	3 000,00	5 658,41	2 990,94	2 667,47	57,74%	43,98%	88,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	664,20	0,00	664,20	60,94%		60,94%
4260	Zakup energii	515 346,00	515 346,00	0,00	263 278,06	263 278,06	0,00	51,09%	51,09%	
4270	Zakup usług remontowych	100 260,00	100 260,00	0,00	19 017,76	19 017,76	0,00	18,97%	18,97%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	980,00	230,00	620,00	0,00	0,00	51,24%	63,27%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	99 124,00	74 509,00	24 615,00	53 746,88	37 593,80	16 153,08	54,22%	50,46%	65,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	8 110,00	3 260,00	3 509,23	3 409,23	100,00	30,86%	42,04%	3,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	1 100,00	3 130,00	798,93	0,00	798,93	18,89%	0,00%	25,52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	19 204,00	18 704,00	500,00	5 551,36	5 551,36	0,00	28,91%	29,68%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 646,00	29 113,00	12 533,00	32 552,00	22 416,00	10 136,00	78,16%	77,00%	80,87%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	554,00	554,00	0,00	69,25%	69,25%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	30 000,00	1 000,00	7 161,98	7 161,98	0,00	23,10%	23,87%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,00	3 573,00	639,00	185,37	60,00	125,37	4,40%	1,68%	19,62%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	0,00	4 449,99	4 449,99	0,00	10,45%	10,45%	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 867 712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 712,45</b>	<b>843 359,51</b>	<b>0,00</b>	<b>843 359,51</b>	<b>45,15%</b>		<b>45,15%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	0,00	2 605,00	82,80	0,00	82,80	3,18%		3,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 282,00	0,00	862 282,00	375 754,70	0,00	375 754,70	43,58%		43,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 379,24	0,00	58 379,24	58 379,24	0,00	58 379,24	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 460,00	0,00	149 460,00	64 083,72	0,00	64 083,72	42,88%		42,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 305,00	0,00	21 305,00	5 965,06	0,00	5 965,06	28,00%		28,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00	5 820,00	1 800,00	0,00	1 800,00	30,93%		30,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,00	0,00	49 597,00	11 431,58	0,00	11 431,58	23,05%		23,05%
4220	Zakup środków żywności	271 300,00	0,00	271 300,00	97 594,74	0,00	97 594,74	35,97%		35,97%
4240	Zakup pomocy naukowych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	223 666,00	0,00	223 666,00	119 962,57	0,00	119 962,57	53,63%		53,63%
4270	Zakup usług remontowych	25 823,21	0,00	25 823,21	8 173,39	0,00	8 173,39	31,65%		31,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00	283,00	0,00	283,00	42,24%		42,24%
4300	Zakup usług pozostałych	48 564,00	0,00	48 564,00	14 475,22	0,00	14 475,22	29,81%		29,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 658,00	0,00	10 658,00	2 220,72	0,00	2 220,72	20,84%		20,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	48 960,00	0,00	48 960,00	36 720,00	0,00	36 720,00	75,00%		75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 621,00	0,00	12 621,00	6 890,00	0,00	6 890,00	54,59%		54,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,00	0,00	39 606,00	30 186,75	0,00	30 186,75	76,22%		76,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 818,00	0,00	2 818,00	1 926,70	0,00	1 926,70	68,37%		68,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	0,00	1 128,00	930,00	0,00	930,00	82,45%		82,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00	6 499,32	0,00	6 499,32	30,23%		30,23%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 638,00</b>	<b>612 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,09%</b>	<b>85,09%</b>	
3240	Stypendia dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00	612 638,00	612 638,00	0,00	85,09%	85,09%	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>205 270,00</b>	<b>59 650,00</b>	<b>145 620,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>60,80%</b>	<b>71,25%</b>	<b>56,52%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	205 270,00	59 650,00	145 620,00	124 800,00	42 500,00	82 300,00	60,80%	71,25%	56,52%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 470,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>50 660,00</b>	<b>21 884,13</b>	<b>5 056,00</b>	<b>16 828,13</b>	<b>31,50%</b>	<b>26,88%</b>	<b>33,22%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	11 710,00	13 560,00	9 710,00	4 510,00	5 200,00	38,43%	38,51%	38,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 400,00	3 200,00	1 980,82	0,00	1 980,82	43,06%	0,00%	61,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	5 700,00	33 900,00	10 193,31	546,00	9 647,31	25,74%	9,58%	28,46%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 289,00</b>	<b>21 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 239,00</b>	<b>75,08%</b>		<b>75,08%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 289,00	0,00	28 289,00	21 239,00	0,00	21 239,00	75,08%		75,08%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>63 976 831,36</b>	<b>60 281 240,16</b>	<b>3 695 591,20</b>	<b>31 627 080,96</b>	<b>29 903 193,71</b>	<b>1 723 887,25</b>	<b>49,44%</b>	<b>49,61%</b>	<b>46,65%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 234 303,00</b>	<b>36 234 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 047 699,03</b>	<b>18 047 699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81%</b>	<b>49,81%</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	86 000,00	0,00	48 333,32	48 333,32	0,00	56,20%	56,20%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6,25%	6,25%	
3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	35 598 198,00	0,00	17 749 883,64	17 749 883,64	0,00	49,86%	49,86%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	354 343,00	0,00	142 570,44	142 570,44	0,00	40,24%	40,24%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	17 786,28	17 786,28	0,00	65,88%	65,88%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	26 744,61	26 744,61	0,00	43,14%	43,14%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	3 647,94	3 647,94	0,00	40,53%	40,53%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	26 362,00	0,00	16 954,79	16 954,79	0,00	64,32%	64,32%	
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 812,18	3 812,18	0,00	95,30%	95,30%	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	22,14%	22,14%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	0,00	16 590,54	16 590,54	0,00	75,76%	75,76%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 845,30	2 845,30	0,00	56,91%	56,91%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	320,80	320,80	0,00	32,08%	32,08%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 003,20	8 003,20	0,00	72,76%	72,76%	
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	8 000,00	8 000,00	0,00	2 696,89	2 696,89	0,00	33,71%	33,71%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 373,50	6 373,50	0,00	63,74%	63,74%	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 386 535,83</b>	<b>19 386 535,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 043 833,04</b>	<b>10 043 833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81%</b>	<b>51,81%</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 500,00	125 500,00	0,00	51 309,91	51 309,91	0,00	40,88%	40,88%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	14,71%	14,71%	
3110	Świadczenia społeczne	17 679 398,00	17 679 398,00	0,00	9 275 800,05	9 275 800,05	0,00	52,47%	52,47%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 931,24	500 931,24	0,00	235 083,06	235 083,06	0,00	46,93%	46,93%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 174,80	31 174,80	0,00	97,42%	97,42%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 410,25	890 410,25	0,00	369 941,22	369 941,22	0,00	41,55%	41,55%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 148,34	13 148,34	0,00	5 947,30	5 947,30	0,00	45,23%	45,23%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	3 568,66	3 568,66	0,00	29,49%	29,49%	
4260	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	0,00	4 075,97	4 075,97	0,00	48,24%	48,24%	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	596,00	596,00	0,00	59,60%	59,60%	
4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	33 780,00	0,00	24 686,46	24 686,46	0,00	73,08%	73,08%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	11 460,00	0,00	3 535,28	3 535,28	0,00	30,85%	30,85%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 358,00	13 358,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	48,34%	48,34%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	89,79	89,79	0,00	8,16%	8,16%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	0,00	12 745,85	12 745,85	0,00	61,87%	61,87%	
4560	Odsutki 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	14 000,00	14 000,00	0,00	5 478,69	5 478,69	0,00	39,13%	39,13%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	20 700,00	0,00	12 592,50	12 592,50	0,00	60,83%	60,83%	
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>269 330,07</b>	<b>269 330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>122 544,43</b>	<b>122 544,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50%</b>	<b>45,50%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6,10%	6,10%	
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	171 526,66	171 526,66	0,00	77 947,68	77 947,68	0,00	45,44%	45,44%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00	9 812,14	9 812,14	0,00	79,13%	79,13%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 151,90	31 151,90	0,00	14 496,49	14 496,49	0,00	46,53%	46,53%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,51	4 401,51	0,00	2 048,22	2 048,22	0,00	46,53%	46,53%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	1 639,20	1 639,20	0,00	13,01%	13,01%	
4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	2 094,59	2 094,59	0,00	58,18%	58,18%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	142,00	142,00	0,00	35,50%	35,50%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	359,03	359,03	0,00	8,76%	8,76%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 064,18	1 064,18	0,00	57,52%	57,52%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	0,00	2 976,80	2 976,80	0,00	46,51%	46,51%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 234,67	1 234,67	0,00	41,16%	41,16%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 594,43	4 594,43	0,00	76,57%	76,57%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00	53,22%	53,22%	
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 071 592,00</b>	<b>3 071 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 300,00</b>	<b>1 103 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,92%</b>	<b>35,92%</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 071 592,00	3 071 592,00	0,00	1 103 300,00	1 103 300,00	0,00	35,92%	35,92%	
85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>56 448,00</b>	<b>56 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,83%</b>	<b>13,83%</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	56 448,00	56 448,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	13,83%	13,83%	
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 627 608,34</b>	<b>474 901,06</b>	<b>3 152 707,28</b>	<b>1 685 167,30</b>	<b>224 243,31</b>	<b>1 460 923,99</b>	<b>46,45%</b>	<b>47,22%</b>	<b>46,34%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	2 445 014,00	274 986,12	2 170 027,88	1 201 788,89	143 806,53	1 057 982,36	49,15%	52,30%	48,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 451,00	0,00	262 451,00	102 958,61	0,00	102 958,61	39,23%	39,23%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00	0,00	13 114,00	13 113,10	0,00	13 113,10	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 981,64	19 752,39	128 229,25	53 843,33	8 946,11	44 897,22	36,39%	45,29%	35,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 326,70	3 599,98	12 726,72	4 007,90	608,37	3 399,53	24,55%	16,90%	26,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 535,00	146 938,05	401 596,95	221 351,46	56 118,07	165 233,39	40,35%	38,19%	41,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 147,87	0,00	1 147,87	32,80%		32,80%
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	4 157,17	0,00	4 157,17	69,29%		69,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00	265,00	0,00	265,00	39,55%		39,55%
4300	Zakup usług pozostałych	8 272,00	0,00	8 272,00	3 925,09	0,00	3 925,09	47,45%		47,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 624,52	118 555,48	61 494,08	14 764,23	46 729,85	41,50%	49,84%	39,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 077,79	0,00	1 077,79	39,92%		39,92%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 353,00	0,00	16 353,00	8 176,08	0,00	8 176,08	50,00%		50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00	0,00	7 861,00	7 860,93	0,00	7 860,93	100,00%		100,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	729 414,12	186 530,20	542 883,92	262 963,26	0,00	262 963,26	36,05%	0,00%	48,44%
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	639 414,12	186 530,20	452 883,92	229 717,15	0,00	229 717,15	35,93%	0,00%	50,72%
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00	18 777,20	0,00	18 777,20	26,82%		26,82%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	14 468,91	0,00	14 468,91	72,34%		72,34%
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 765,90</b>	<b>353 765,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96%</b>		<b>58,96%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	0,00	1 220,00	1 000,00	0,00	1 000,00	81,97%		81,97%
3110	Świadczenia społeczne	597 780,00	597 780,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	58,88%		58,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	765,90	765,90	0,00	76,59%		76,59%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 527 789,29</b>	<b>22 338 289,29</b>	<b>189 500,00</b>	<b>4 134 819,62</b>	<b>4 130 819,62</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18,35%</b>	<b>18,49%</b>	<b>2,11%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	58 000,00	0,00	46 849,00	46 849,00	0,00	80,77%		80,77%
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	0,00	46 849,00	46 849,00	0,00	80,77%		80,77%
90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	791 911,17	791 911,17	0,00	33,22%		33,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	786,78	786,78	0,00	7,87%		7,87%
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	3 732,44	3 732,44	0,00	26,66%		26,66%
4300	Zakup usług pozostałych	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	787 092,06	787 092,06	0,00	33,39%		33,39%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	299,89	299,89	0,00	12,00%		12,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 076 325,72	4 036 825,72	39 500,00	2 161 450,73	2 161 450,73	0,00	53,02%		53,54%
4300	Zakup usług pozostałych	4 074 875,72	4 035 375,72	39 500,00	2 160 460,00	2 160 460,00	0,00	53,02%		53,54%
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	990,73	990,73	0,00	68,33%		68,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 000,00	594 000,00	150 000,00	12 462,40	8 462,40	4 000,00	1,68%		1,42%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	7,55%		7,55%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	5 141,40	5 141,40	0,00	1,47%		1,47%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	200 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1,14%		0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	881 678,00	881 678,00	0,00	546 030,69	546 030,69	0,00	61,93%		61,93%
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	860 678,00	0,00	525 030,96	525 030,96	0,00	61,00%		61,00%
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,73	20 999,73	0,00	100,00%		100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 725 068,00	3 725 068,00	0,00	319 636,45	319 636,45	0,00	8,58%		8,58%
4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	273 653,76	273 653,76	0,00	13,03%		13,03%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	45 982,69	45 982,69	0,00	4,60%		4,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 068,00	625 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	990 680,00	990 680,00	0,00	183 414,85	183 414,85	0,00	18,51%		18,51%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	990 680,00	990 680,00	0,00	183 414,85	183 414,85	0,00	18,51%		18,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		100,00%
90095	Pozostała działalność	9 058 037,57	9 058 037,57	0,00	63 064,33	63 064,33	0,00	0,70%		0,70%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	767,52	767,52	0,00	30,70%		30,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	712,80	712,80	0,00	7,50%	7,50%	
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00	4 595,93	4 595,93	0,00	26,57%	26,57%	
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	109 641,00	109 641,00	0,00	28 033,76	28 033,76	0,00	25,57%	25,57%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 596,57	3 975 596,57	0,00	27 662,82	27 662,82	0,00	0,70%	0,70%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,12%	0,12%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 470 904,70</b>	<b>8 122 452,70</b>	<b>3 348 452,00</b>	<b>5 386 676,18</b>	<b>3 622 819,05</b>	<b>1 763 857,13</b>	<b>46,96%</b>	<b>44,60%</b>	<b>52,68%</b>
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>3 171 960,00</u>	<u>3 171 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,79%</u>	<u>61,79%</u>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 871 960,00	2 871 960,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	57,80%	57,80%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 334 742,70</u>	<u>2 334 742,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1 327 575,00</u>	<u>1 327 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56,86%</u>	<u>56,86%</u>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 334 742,70	2 334 742,70	0,00	1 327 575,00	1 327 575,00	0,00	56,86%	56,86%	
<u>92110</u>	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>452 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>452 652,00</u>	<u>215 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215 370,00</u>	<u>47,58%</u>		<u>47,58%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 152,00	0,00	436 152,00	215 370,00	0,00	215 370,00	49,38%		49,38%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>2 895 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 895 800,00</u>	<u>1 548 487,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1 548 487,13</u>	<u>53,47%</u>		<u>53,47%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 300,00	0,00	2 730 300,00	1 414 600,00	0,00	1 414 600,00	51,81%		51,81%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	22 599,14	0,00	22 599,14	56,50%		56,50%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 500,00	0,00	125 500,00	111 287,99	0,00	111 287,99	88,68%		88,68%
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 486 000,00</u>	<u>1 486 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 613,99</u>	<u>31 613,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2,13%</u>	<u>2,13%</u>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	7 976,00	7 976,00	0,00	6 976,00	6 976,00	0,00	87,46%	87,46%	
4300	Zakup usług pozostałych	27 965,00	27 965,00	0,00	13 899,99	13 899,99	0,00	49,70%	49,70%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 059,00	24 059,00	0,00	738,00	738,00	0,00	3,07%	3,07%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 117 750,00</u>	<u>1 117 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303 630,06</u>	<u>303 630,06</u>	<u>0,00</u>	<u>27,16%</u>	<u>27,16%</u>	
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	274 500,00	274 500,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	66,67%	66,67%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	50,00%	
3250	Stypendia różne	22 200,00	22 200,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	47,30%	47,30%	
4090	Honoraria	142 500,00	142 500,00	0,00	13 694,00	13 694,00	0,00	9,61%	9,61%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,30	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11,54%	11,54%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	13 764,20	13 764,20	0,00	57,35%	57,35%	
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	387,31	387,31	0,00	16,84%	16,84%	
4300	Zakup usług pozostałych	383 443,70	383 443,70	0,00	75 784,55	75 784,55	0,00	19,76%	19,76%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 453 800,00</b>	<b>6 333 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 813 832,74</b>	<b>2 747 832,74</b>	<b>66 000,00</b>	<b>43,60%</b>	<b>43,38%</b>	<b>55,00%</b>
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17,47%	17,47%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17,47%	17,47%	
92604	Institucje kultury fizycznej	2 821 800,00	2 821 800,00	0,00	877 986,73	877 986,73	0,00	31,11%	31,11%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 405 300,00	1 405 300,00	0,00	698 385,00	698 385,00	0,00	49,70%	49,70%	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 416 500,00	1 416 500,00	0,00	179 601,73	179 601,73	0,00	12,68%	12,68%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 532 000,00	3 412 000,00	120 000,00	1 918 380,01	1 852 380,01	66 000,00	54,31%	54,29%	55,00%
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	120 000,00	0,00	120 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	55,00%		55,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 640 555,00	1 640 555,00	0,00	58,59%	58,59%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00%	100,00%	
3250	Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	0,00	8 713,00	8 713,00	0,00	39,60%	39,60%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	0,00	11 072,58	11 072,58	0,00	27,68%	27,68%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,44%	0,44%	
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	569,80	569,80	0,00	25,90%	25,90%	
4300	Zakup usług pozostałych	511 850,00	511 850,00	0,00	183 267,93	183 267,93	0,00	35,81%	35,81%	
4420	Pdróże służbowe zagraniczne	11 500,00	11 500,00	0,00	1 907,70	1 907,70	0,00	16,59%	16,59%	
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>454 935 265,28</b>	<b>294 758 498,52</b>	<b>160 176 766,76</b>	<b>172 724 746,93</b>	<b>120 247 324,67</b>	<b>52 477 422,26</b>	<b>37,97%</b>	<b>40,80%</b>	<b>32,76%</b>
	w tym:									
	<b>I wydatki bieżące</b>	<b>355 296 473,36</b>	<b>251 264 625,05</b>	<b>104 031 848,31</b>	<b>165 108 662,66</b>	<b>115 607 654,15</b>	<b>49 501 008,51</b>	<b>46,47%</b>	<b>46,01%</b>	<b>47,58%</b>
	<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>231 478 805,51</b>	<b>145 788 359,20</b>	<b>85 690 446,31</b>	<b>105 344 265,74</b>	<b>64 133 272,10</b>	<b>41 210 993,64</b>	<b>45,51%</b>	<b>43,99%</b>	<b>48,09%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>160 111 068,08</b>	<b>93 867 905,25</b>	<b>66 243 162,83</b>	<b>76 003 000,01</b>	<b>44 063 013,20</b>	<b>31 939 986,81</b>	<b>47,47%</b>	<b>46,94%</b>	<b>48,22%</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 553 613,37	71 748 758,76	46 804 854,61	53 280 674,77	32 065 242,94	21 215 431,83	44,94%	44,69%	45,33%
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 674,00	0,00	346 674,00	167 996,99	0,00	167 996,99	48,46%		48,46%
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567 295,34	5 137 320,75	3 429 974,59	8 443 432,43	5 036 567,72	3 406 864,71	98,55%	98,04%	99,33%
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	4 338 799,00	0,00	4 338 799,00	1 928 412,06	0,00	1 928 412,06	44,45%		44,45%
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	103 343,00	0,00	103 343,00	49 374,21	0,00	49 374,21	47,78%		47,78%
	§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	336 715,00	0,00	336 715,00	305 651,56	0,00	305 651,56	90,77%		90,77%
	§ 4080 - uposaż. I Swiadcz. Pieniez.wypl. Przez okres roku żołnierz.									
	i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	100,00%		100,00%
	§ 4090 - honoraria	206 000,00	206 000,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	7,72%	7,72%	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 452 763,69	13 871 986,26	8 580 777,43	9 799 331,04	5 958 972,95	3 840 358,09	43,64%	42,96%	44,76%
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 011 606,59	1 849 120,34	1 162 486,25	1 019 901,13	612 179,65	407 721,48	33,87%	33,11%	35,07%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 729 981,09	1 054 719,14	675 261,95	636 011,61	374 155,94	261 855,67	36,76%	35,47%	38,78%
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	428 297,00	0,00	428 297,00	320 340,21	0,00	320 340,21	74,79%		74,79%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>71 367 737,43</b>	<b>51 920 453,95</b>	<b>19 447 283,48</b>	<b>29 341 265,73</b>	<b>20 070 258,90</b>	<b>9 271 006,83</b>	<b>41,11%</b>	<b>38,66%</b>	<b>47,67%</b>
	<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>48 985 482,77</b>	<b>34 713 590,85</b>	<b>14 271 891,92</b>	<b>22 849 647,08</b>	<b>16 678 236,34</b>	<b>6 171 410,74</b>	<b>46,65%</b>	<b>48,05%</b>	<b>43,24%</b>
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 145,00	0,00	37 145,00	3 200,00	0,00	3 200,00	8,61%		8,61%
	§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 953 154,12	1 527 270,20	1 425 883,92	1 411 223,15	694 844,00	716 379,15	47,79%	45,50%	50,24%
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	8 373 154,70	5 206 702,70	3 166 452,00	4 617 545,00	2 987 575,00	1 629 970,00	55,15%	57,38%	51,48%
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 256 018,00	5 674 333,00	9 581 685,00	6 435 073,08	2 638 513,94	3 796 559,14	42,18%	46,50%	39,62%
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67%	41,67%	
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	7 269 796,00	7 269 796,00	0,00	3 667 042,70	3 667 042,70	0,00	50,44%	50,44%	
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 976 773,00	8 976 773,00	0,00	3 893 597,70	3 893 597,70	0,00	43,37%	43,37%	
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	0,00	60 726,00	25 302,45	0,00	25 302,45	41,67%		41,67%
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 640 555,00	1 640 555,00	0,00	58,59%	58,59%	
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150 715,95	3 150 715,95	0,00	1 111 108,00	1 111 108,00	0,00	35,27%	35,27%	
	<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>65 888 029,66</b>	<b>63 030 582,12</b>	<b>2 857 447,54</b>	<b>33 415 587,92</b>	<b>32 090 164,30</b>	<b>1 325 423,62</b>	<b>50,72%</b>	<b>50,91%</b>	<b>46,38%</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 591,66	570 652,00	175 939,66	146 596,97	98 745,39	47 851,58	19,64%	17,30%	27,20%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 277,00	447 330,00	8 947,00	213 400,28	206 785,28	6 615,00	46,77%	46,23%	73,94%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	69,23%	69,23%	
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	0,00	280 313,00	109 897,48	0,00	109 897,48	39,21%		39,21%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	63 383 748,00	61 137 120,12	2 246 627,88	32 177 792,19	31 099 032,63	1 078 759,56	50,77%	50,87%	48,02%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	925 270,00	779 650,00	145 620,00	737 438,00	655 138,00	82 300,00	79,70%	84,03%	56,52%
	§ 3250 - stypendia różne	79 580,00	79 580,00	0,00	19 213,00	19 213,00	0,00	24,14%	24,14%	
	<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>	<b>3 818 394,42</b>	<b>2 606 331,88</b>	<b>1 212 062,54</b>	<b>1 254 474,92</b>	<b>461 294,41</b>	<b>793 180,51</b>	<b>32,85%</b>	<b>17,70%</b>	<b>65,44%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>523 501,79</b>	<b>478 844,52</b>	<b>44 657,27</b>	<b>158 186,74</b>	<b>141 655,30</b>	<b>16 531,44</b>	<b>30,22%</b>	<b>29,58%</b>	<b>37,02%</b>
	§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351,47	4 351,47	0,00	1 981,76	1 981,76	0,00	45,54%	45,54%	
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	129 013,10	0,00	42 574,22	42 574,22	0,00	33,00%	33,00%	
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31 017,04	31 017,04	0,00	13 065,36	13 065,36	0,00	42,12%	42,12%	
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101 453,82	101 453,82	0,00	50 584,06	50 584,06	0,00	49,86%	49,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§ 4098 - honoraria	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 4099 - honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,61	550,23	6 445,38	1 345,58	287,66	1 057,92	19,23%	52,28%	16,41%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,87	22 370,87	0,00	7 382,35	7 382,35	0,00	33,00%	33,00%	
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,63	14 788,63	0,00	2 245,98	2 245,98	0,00	15,19%	15,19%	
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 937,33	22 937,33	0,00	8 600,22	8 600,22	0,00	37,49%	37,49%	
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	1 008,79	78,42	930,37	188,49	41,00	147,49	18,68%	52,28%	15,85%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	3 160,82	3 160,82	0,00	814,60	814,60	0,00	25,77%	25,77%	
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	2 049,10	2 049,10	0,00	320,16	320,16	0,00	15,62%	15,62%	
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	2 758,99	2 758,99	0,00	845,51	845,51	0,00	30,65%	30,65%	
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	38 331,52	1 050,00	37 281,52	16 376,03	1 050,00	15 326,03	42,72%	100,00%	41,11%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	41 875,00	41 875,00	0,00	10 083,06	10 083,06	0,00	24,08%	24,08%	
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	15 071,60	15 071,60	0,00	1 779,36	1 779,36	0,00	11,81%	11,81%	
	<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96 263,22</b>	<b>3 863,22</b>	<b>92 400,00</b>	<b>52 850,16</b>	<b>3 863,22</b>	<b>48 986,94</b>	<b>54,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,02%</b>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 263,22	3 863,22	92 400,00	52 850,16	3 863,22	48 986,94	54,90%	100,00%	53,02%
	<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 131 160,92</b>	<b>1 131 160,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69 578,25</b>	<b>69 578,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15%</b>	<b>6,15%</b>	
	§ 2368 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	42 500,00	0,00	20 823,30	20 823,30	0,00	49,00%	49,00%	
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	3 674,70	3 674,70	0,00	49,00%	49,00%	
	§ 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	941 550,82	941 550,82	0,00	14 486,69	14 486,69	0,00	1,54%	1,54%	
	§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 610,10	139 610,10	0,00	30 593,56	30 593,56	0,00	21,91%	21,91%	
	<b>d) pozostałe</b>	<b>2 067 468,49</b>	<b>992 463,22</b>	<b>1 075 005,27</b>	<b>973 859,77</b>	<b>246 197,84</b>	<b>727 662,13</b>	<b>47,10%</b>	<b>24,81%</b>	<b>67,69%</b>
	<b>5) obsługa długu</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>5 125 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>2 244 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,79%</b>	<b>43,79%</b>	
	<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>98 011 234,61</b>	<b>41 989 683,29</b>	<b>56 021 551,32</b>	<b>7 616 084,27</b>	<b>4 639 670,52</b>	<b>2 976 413,75</b>	<b>7,77%</b>	<b>11,05%</b>	<b>5,31%</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>96 061 234,61</b>	<b>40 039 683,29</b>	<b>56 021 551,32</b>	<b>5 666 084,27</b>	<b>2 689 670,52</b>	<b>2 976 413,75</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,72%</b>	<b>5,31%</b>
	<b>a) wydatki ze środków własnych</b>	<b>44 899 366,33</b>	<b>29 102 408,62</b>	<b>15 796 957,71</b>	<b>5 294 188,38</b>	<b>2 688 007,17</b>	<b>2 606 181,21</b>	<b>11,79%</b>	<b>9,24%</b>	<b>16,50%</b>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 025 748,65	20 009 838,62	13 015 910,03	864 278,07	317 438,85	546 839,22	2,62%	1,59%	4,20%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 933,00	3 713 390,00	74 543,00	1 645 909,93	1 617 410,61	28 499,32	43,45%	43,56%	38,23%
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	398 950,00	0,00	398 950,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50,13%	50,13%	
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 858 180,00	2 858 180,00	0,00	432 157,98	432 157,98	0,00	15,12%	15,12%	
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 000,00	300 000,00	142 000,00	411 287,99	300 000,00	111 287,99	93,05%	100,00%	78,37%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	990 000,00	840 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,40%	0,00%	2,67%
	§ 6300 - dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 265 554,68	250 000,00	2 015 554,68	1 715 554,68	0,00	1 715 554,68	75,72%	0,00%	85,12%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 6590- środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 6660- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,73	20 999,73	0,00	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane</b>									
	<b>z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej</b>									
	<b>z realizacją zadań i.s.t.</b>									
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 161 868,28	10 937 274,67	40 224 593,61	371 895,89	1 663,35	370 232,54	0,73%	0,02%	0,92%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 270 507,60	5 870 409,10	29 400 098,50	270 424,14	0,00	270 424,14	0,77%	0,00%	0,92%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,75	2 275 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616 202,93	2 791 707,82	10 824 495,11	101 471,75	1 663,35	99 808,40	0,75%	0,06%	0,92%
	<b>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>III rezerwa</b>	<b>1 627 557,31</b>	<b>1 504 190,18</b>	<b>123 367,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- ogólna	193 538,26	70 171,13	123 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- celowe, z tego:	1 434 019,05	1 434 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	134 723,65	134 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	119 203,40	119 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	180 092,00	180 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%