

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2018 - OGÓŁEM

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2018 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	40 067,27	42 267,27	41 917,45	0,00	41 917,45	99,17%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 566,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1 566,48</u>	<u>87,03%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	300,00	1 800,00	1 566,48	0,00	1 566,48	87,03%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>39 767,27</u>	<u>40 467,27</u>	<u>40 350,97</u>	<u>0,00</u>	<u>40 350,97</u>	<u>99,71%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,75	779,75	779,75	0,00	779,75	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	38 987,52	39 687,52	39 571,22	0,00	39 571,22	99,71%
020	Leśnictwo	10 700,00	0,00	10 700,00	9 705,75	0,00	9 705,75	90,71%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 930,00</u>	<u>99,13%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 930,00	0,00	7 930,00	99,13%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>65,77%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 775,75	0,00	1 775,75	65,77%
600	Transport i łączność	61 945 091,68	-18 190 183,56	43 754 908,12	31 813 411,26	10 462 784,69	42 276 195,95	96,62%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>6 754 537,00</u>	<u>-1 914 041,13</u>	<u>4 840 495,87</u>	<u>4 828 770,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4 828 770,95</u>	<u>99,76%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 402 137,00	515 636,00	3 917 773,00	3 917 773,00	0,00	3 917 773,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800 400,00	36 540,00	836 940,00	836 937,00	0,00	836 937,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 224,35	12 224,35	10 060,95	0,00	10 060,95	82,30%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 907,15	-1 716 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 092,85	-761 534,33	7 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,97%
60011	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1 998 627,66</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 998 627,66	1 998 627,66	1 998 627,66	0,00	1 998 627,66	100,00%
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>49 170 554,68</u>	<u>-20 997 044,43</u>	<u>28 173 510,25</u>	<u>19 639 249,43</u>	<u>7 721 072,69</u>	<u>27 360 322,12</u>	<u>97,11%</u>
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	6 790,26	0,00	6 790,26	33,95%
4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	430 000,00	1 400 000,00	1 079 152,36	292 310,46	1 371 462,82	97,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	-100 837,66	1 729 162,34	1 324 069,95	400 090,00	1 724 159,95	99,71%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	458 921,25	458 921,25	458 921,25	0,00	458 921,25	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	-1 267 885,97	4 832 114,03	2 826 698,96	1 754 601,85	4 581 300,81	94,81%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705 000,00	-17 701 891,61	12 003 108,39	8 463 407,30	3 141 217,65	11 604 624,95	96,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	-1 248 945,76	7 601 054,24	5 351 059,35	2 132 852,73	7 483 912,08	98,46%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	65 866,50	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 283,50	63 283,50	63 283,50	0,00	63 283,50	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	-1 715 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	5 670 000,00	2 522 274,34	8 192 274,34	4 806 059,65	2 732 856,00	7 538 915,65	92,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 003,80	101 003,80	59 217,45	41 212,38	100 429,83	99,43%
4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	0,00	415 000,00	128 996,83	254 605,00	383 601,83	92,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	-20 000,00	1 395 000,00	774 650,21	612 315,00	1 386 965,21	99,42%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	2 463 766,26	6 063 766,26	3 625 690,88	1 824 723,62	5 450 414,50	89,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	40 703,57	8 856,00	49 559,57	99,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	343,80	0,00	343,80	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 400,00	45 600,00	36 310,77	8 856,00	45 166,77	99,05%
630	Turystyka	585 700,00	22 334,66	608 034,66	607 667,22	0,00	607 667,22	99,94%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 700,00	22 334,66	608 034,66	607 667,22	0,00	607 667,22	99,94%
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	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4090	Honoraria	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	797,60	1 297,60	1 289,25	0,00	1 289,25	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-512,00	188,00	183,75	0,00	183,75	97,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 664,40	47 664,40	47 640,00	0,00	47 640,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	-19 222,99	122 277,01	122 178,84	0,00	122 178,84	99,92%
4220	Zakup środków żywności	500,00	901,00	1 401,00	1 397,57	0,00	1 397,57	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	39 286,65	238 286,65	238 072,28	0,00	238 072,28	99,91%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 040,00	24 960,00	24 951,00	0,00	24 951,00	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-18 240,00	161 760,00	161 754,53	0,00	161 754,53	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 286 785,00	2 188 134,03	14 474 919,03	14 304 119,31	0,00	14 304 119,31	98,82%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 835 000,00	693 700,00	4 528 700,00	4 527 539,30	0,00	4 527 539,30	99,97%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000,00	693 700,00	4 493 700,00	4 493 700,00	0,00	4 493 700,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 839,30	0,00	33 839,30	96,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 839 285,00	338 930,00	4 178 215,00	4 089 739,05	0,00	4 089 739,05	97,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	18 500,00	173 800,00	167 131,28	0,00	167 131,28	96,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00	11 219,00	0,00	11 219,00	95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	3 800,00	30 800,00	30 475,10	0,00	30 475,10	98,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	530,00	4 330,00	2 694,18	0,00	2 694,18	62,22%
4260	Zakup energii	2 000,00	17 200,00	19 200,00	15 265,77	0,00	15 265,77	79,51%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	436 784,00	146 173,47	582 957,47	547 070,17	0,00	547 070,17	93,84%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-1 911,87	118 088,13	104 643,30	0,00	104 643,30	88,61%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 550,00	1 558,54	0,00	1 558,54	61,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00	4 284,19	0,00	4 284,19	97,92%
4480	Podatek od nieruchomości	12 676,00	7 061,40	19 737,40	18 580,25	0,00	18 580,25	94,14%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00	2 108,00	0,00	2 108,00	91,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 027,00	37 027,00	37 026,13	0,00	37 026,13	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	-9 500,00	38 500,00	28 037,38	0,00	28 037,38	72,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	120 324,40	0,00	120 324,40	92,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 321,36	0,00	2 999 321,36	99,98%
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 056 000,00	1 235 504,03	4 291 504,03	4 291 088,23	0,00	4 291 088,23	99,99%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 644 004,03	1 644 004,03	1 643 588,23	0,00	1 643 588,23	99,97%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-408 500,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	2 647 500,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 556 500,00	-80 000,00	1 476 500,00	1 395 752,73	0,00	1 395 752,73	94,53%
4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	0,00	645 000,00	644 935,36	0,00	644 935,36	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00	669 929,51	0,00	669 929,51	99,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	25 168,84	0,00	25 168,84	41,95%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	48 904,66	0,00	48 904,66	61,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	0,00	21 500,00	6 814,36	0,00	6 814,36	31,69%
710	Działalność usługowa	977 500,00	267 978,11	1 245 478,11	1 059 779,42	69 822,89	1 129 602,31	90,70%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	136 638,54	219 638,54	150 569,45	45 069,09	195 638,54	89,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 498,00	26 498,00	26 498,00	0,00	26 498,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	113 140,54	148 140,54	79 071,45	45 069,09	124 140,54	83,80%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 500,00	58 940,00	331 440,00	244 642,43	23 523,80	268 166,23	80,91%
4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	31 840,00	299 340,00	213 600,80	23 523,80	237 124,60	79,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	2 040,69	0,00	2 040,69	97,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,94	0,00	29 000,94	96,67%
71015	Nadzór budowlany	410 000,00	8 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,12	-145,12	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	14 600,00	107 232,00	107 232,00	0,00	107 232,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	-10 588,48	179 411,52	179 411,52	0,00	179 411,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	-750,60	19 869,40	19 869,40	0,00	19 869,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	879,65	52 079,65	52 079,65	0,00	52 079,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	424,64	6 504,64	6 504,64	0,00	6 504,64	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 876,74	8 876,74	8 876,74	0,00	8 876,74	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-331,55	668,45	668,45	0,00	668,45	100,00%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-603,81	396,19	396,19	0,00	396,19	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 317,26	7 317,26	7 317,26	0,00	7 317,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-111,66	688,34	688,34	0,00	688,34	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-863,60	136,40	136,40	0,00	136,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 014,76	1 985,24	1 985,24	0,00	1 985,24	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,88	-768,71	4 616,17	4 616,17	0,00	4 616,17	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
71035	Cmentarze	132 000,00	3 335,57	135 335,57	114 544,00	0,00	114 544,00	84,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 528,01	0,00	3 528,01	70,56%
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	12 117,20	0,00	12 117,20	55,08%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 335,57	13 335,57	8 914,04	0,00	8 914,04	66,84%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	89 984,75	0,00	89 984,75	94,72%
71095	Pozostała działalność	80 000,00	61 064,00	141 064,00	132 023,54	1 230,00	133 253,54	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 561,00	83 561,00	74 520,54	1 230,00	75 750,54	90,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	100,00%
750	Administracja publiczna	33 096 866,50	3 125 799,82	36 222 666,32	31 362 470,39	62 094,24	31 424 564,63	86,75%
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>609 944,00</u>	<u>313 836,00</u>	<u>923 780,00</u>	<u>919 361,40</u>	<u>0,00</u>	<u>919 361,40</u>	<u>99,52%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 069,00	251 129,70	714 198,70	709 780,12	0,00	709 780,12	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	17 306,50	62 184,50	62 184,50	0,00	62 184,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 681,00	37 000,00	105 681,00	105 681,00	0,00	105 681,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	2 877,77	14 352,77	14 352,77	0,00	14 352,77	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	0,00	3 011,98	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	2 510,03	24 351,03	24 351,03	0,00	24 351,03	100,00%
<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>658 390,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>668 390,00</u>	<u>628 418,99</u>	<u>0,00</u>	<u>628 418,99</u>	<u>94,02%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 930,00	-16 400,00	413 530,00	389 728,70	0,00	389 728,70	94,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	212,98	0,00	212,98	96,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 241,00	23 741,00	23 199,32	0,00	23 199,32	97,72%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	920,00	14 920,00	12 940,92	0,00	12 940,92	86,74%
4300	Zakup usług pozostałych	62 470,00	11 280,00	73 750,00	69 426,27	0,00	69 426,27	94,14%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-8 810,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	300,00	39 000,00	38 926,99	0,00	38 926,99	99,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	104,00	0,00	104,00	26,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 390,00	6 510,00	97 900,00	90 140,81	0,00	90 140,81	92,07%
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>22 336 854,00</u>	<u>399 464,73</u>	<u>22 736 318,73</u>	<u>21 687 779,39</u>	<u>0,00</u>	<u>21 687 779,39</u>	<u>95,39%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 850,00	8 000,00	126 850,00	119 593,20	0,00	119 593,20	94,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472 166,00	-126 732,41	13 345 433,59	13 185 225,68	0,00	13 185 225,68	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 122,00	-19 627,62	916 494,38	878 386,05	0,00	878 386,05	95,84%
4090	Honoraria	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 014,00	57 290,00	2 438 304,00	2 335 404,44	0,00	2 335 404,44	95,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330 764,00	-29 838,86	300 925,14	249 702,98	0,00	249 702,98	82,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	1 500,00	191 500,00	182 016,90	0,00	182 016,90	95,05%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	3 087,96	0,00	3 087,96	51,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 874,00	135 352,00	1 352 226,00	1 295 530,02	0,00	1 295 530,02	95,81%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 000,00	28 000,00	25 541,44	0,00	25 541,44	91,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 611,97	0,00	5 611,97	93,53%
4260	Zakup energii	677 000,00	-4 700,00	672 300,00	508 739,64	0,00	508 739,64	75,67%
4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	30 700,00	274 700,00	258 090,49	0,00	258 090,49	93,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	0,00	23 500,00	20 310,00	0,00	20 310,00	86,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 437 164,00	268 896,00	1 706 060,00	1 481 393,83	0,00	1 481 393,83	86,83%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	2 300,00	144 300,00	137 297,27	0,00	137 297,27	95,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 050,00	10 050,00	9 962,00	0,00	9 962,00	99,12%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00	17 280,26	0,00	17 280,26	49,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	2 000,00	84 000,00	72 334,03	0,00	72 334,03	86,11%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00	2 379,19	0,00	2 379,19	11,90%
4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	0,00	92 000,00	68 371,51	0,00	68 371,51	74,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 850,00	0,00	343 850,00	314 040,31	0,00	314 040,31	91,33%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	24,70	0,00	24,70	8,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-13 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	-5 000,00	39 000,00	20 434,94	0,00	20 434,94	52,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 550,00	-2 372,38	115 177,62	106 405,95	0,00	106 405,95	92,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	28 413,00	0,00	28 413,00	88,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	53 848,00	403 848,00	362 201,63	0,00	362 201,63	89,69%
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>21 718,08</u>	<u>0,00</u>	<u>21 718,08</u>	<u>90,49%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 547,10	0,00	1 547,10	96,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	452,90	0,00	452,90	452,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 738,08	0,00	3 738,08	74,76%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 945 500,00	2 141 356,70	4 086 856,70	3 878 136,31	62 094,24	3 940 230,55	96,41%
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	105 000,00	40 000,00	145 000,00	140 097,08	0,00	140 097,08	96,62%
4090	Honoraria	36 000,00	-12 800,00	23 200,00	22 475,00	0,00	22 475,00	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,67	514,67	338,72	0,00	338,72	65,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 994,03	19 994,03	10 610,43	0,00	10 610,43	53,07%
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-7 000,00	5 500,00	5 495,20	0,00	5 495,20	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	76 317,00	125 317,00	118 901,58	0,00	118 901,58	94,88%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	3 119,66	0,00	3 119,66	77,99%
4260	Zakup energii	14 500,00	1 985,00	16 485,00	12 438,14	0,00	12 438,14	75,45%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	172,20	0,00	172,20	34,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 627 500,00	2 031 694,03	3 659 194,03	3 481 446,27	62 094,24	3 543 540,51	96,84%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00	14,76	0,00	14,76	98,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	742,60	0,00	742,60	74,26%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-396,03	4 603,97	1 026,67	0,00	1 026,67	22,30%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	500,00	60 500,00	60 225,00	0,00	60 225,00	99,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa samorządu terytorialnego	3 485 883,00	176 688,00	3 662 571,00	3 261 036,16	0,00	3 261 036,16	89,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 880,00	0,00	25 880,00	13 930,76	0,00	13 930,76	53,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 912,00	98 691,00	2 437 603,00	2 304 851,87	0,00	2 304 851,87	94,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 546,00	0,00	205 546,00	152 190,27	0,00	152 190,27	74,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 726,00	15 774,00	437 500,00	397 258,81	0,00	397 258,81	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 107,00	2 223,00	62 330,00	38 238,45	0,00	38 238,45	61,35%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	80 190,35	0,00	80 190,35	53,46%
4260	Zakup energii	32 600,00	0,00	32 600,00	18 510,64	0,00	18 510,64	56,78%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 029,46	0,00	1 029,46	10,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00	1 665,00	0,00	1 665,00	64,04%
4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	49 000,00	138 100,00	106 971,59	0,00	106 971,59	77,46%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00	11 572,60	0,00	11 572,60	96,44%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00	5 200,69	0,00	5 200,69	94,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	0,00	56 912,00	52 775,05	0,00	52 775,05	92,73%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	16 315,62	0,00	16 315,62	65,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	99,08%
75095	Pozostała działalność	4 036 295,50	84 454,39	4 120 749,89	966 020,06	0,00	966 020,06	23,44%
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	0,00	42 500,00	40 652,83	0,00	40 652,83	95,65%
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	0,00	7 500,00	7 174,03	0,00	7 174,03	95,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 838,54	2 838,54	2 838,54	0,00	2 838,54	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	525,04	31 017,04	26 242,46	0,00	26 242,46	84,61%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	393,86	41 645,86	37 223,26	0,00	37 223,26	89,38%
4098	Honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4099	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	9 525,63	14 788,63	4 089,94	0,00	4 089,94	27,66%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	5 445,43	12 566,43	5 533,29	0,00	5 533,29	44,03%
4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	1 290,10	2 049,10	641,79	0,00	641,79	31,32%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	268,98	1 293,98	868,09	0,00	868,09	67,09%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	20 710,00	41 875,00	26 038,59	0,00	26 038,59	62,18%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	5 654,70	9 389,70	4 595,03	0,00	4 595,03	48,94%
4198	Nagrody konkursowe	0,00	552,50	552,50	467,50	0,00	467,50	84,62%
4199	Nagrody konkursowe	0,00	97,50	97,50	82,50	0,00	82,50	84,62%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 400,00	8 500,00	1 686,01	0,00	1 686,01	19,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	1 500,00	297,54	0,00	297,54	19,84%
4228	Zakup środków żywności	850,00	1 700,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	150,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	0,00	114 900,00	98 707,73	0,00	98 707,73	85,91%
4308	Zakup usług pozostałych	671 150,29	-45 527,92	625 622,37	305 235,69	0,00	305 235,69	48,79%
4309	Zakup usług pozostałych	218 125,58	-61 485,42	156 640,16	100 256,18	0,00	100 256,18	64,00%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 732,50	9 732,50	9 732,50	0,00	9 732,50	100,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50	0,00	1 717,50	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	2 339,74	4 250,00	6 589,74	289,17	0,00	289,17	4,39%
4419	Podróże służbowe krajowe	412,89	750,00	1 162,89	51,03	0,00	51,03	4,39%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	35 000,00	88 000,00	83 763,60	0,00	83 763,60	95,19%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00	9 711,52	0,00	9 711,52	53,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	0,00	34 400,00	19 323,74	0,00	19 323,74	56,17%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,00	0,75	2 275 157,75	84 405,00	0,00	84 405,00	3,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 998,00	66 653,25	547 651,25	94 395,00	0,00	94 395,00	17,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 635,00	299 515,00	312 150,00	282 398,39	0,00	282 398,39	90,47%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	0,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	299 515,00	299 515,00	269 763,39	0,00	269 763,39	90,07%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 270,00	152 270,00	144 020,00	0,00	144 020,00	94,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 960,00	22 960,00	21 900,00	0,00	21 900,00	95,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00	4 598,40	0,00	4 598,40	80,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	595,41	0,00	595,41	59,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 724,00	49 724,00	32 818,60	0,00	32 818,60	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 700,00	22 700,00	21 271,70	0,00	21 271,70	93,71%
4220	Zakup środków żywności	0,00	363,00	363,00	362,58	0,00	362,58	99,88%
4260	Zakup energii	0,00	4 620,00	4 620,00	4 619,01	0,00	4 619,01	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 178,00	40 178,00	39 577,69	0,00	39 577,69	98,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	Obrona narodowa	5 200,00	30 448,00	35 648,00	35 622,00	0,00	35 622,00	99,93%
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 174,00</u>	<u>99,50%</u>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	0,00	5 174,00	99,50%
<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>100,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 895 749,00	1 104 085,36	10 999 834,36	9 781 189,79	89 175,00	9 870 364,79	89,73%
<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>243 102,10</u>	<u>0,00</u>	<u>243 102,10</u>	<u>99,23%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	208 102,10	0,00	208 102,10	99,10%
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 186 000,00</u>	<u>609 861,00</u>	<u>6 795 861,00</u>	<u>6 794 137,79</u>	<u>0,00</u>	<u>6 794 137,79</u>	<u>99,97%</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-246,00	2 554,00	2 553,81	0,00	2 553,81	99,99%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	1 443,00	281 756,00	281 754,15	0,00	281 754,15	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 674,00	18 052,00	174 726,00	174 725,58	0,00	174 725,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,00	-5 206,00	7 278,00	7 020,73	0,00	7 020,73	96,47%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 258 488,00	-258 754,00	3 999 734,00	3 999 720,26	0,00	3 999 720,26	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 387,00	218 342,00	313 729,00	313 724,18	0,00	313 724,18	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	-4 136,00	313 246,00	313 245,83	0,00	313 245,83	100,00%
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%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00	14,00	32 511,00	32 462,71	0,00	32 462,71	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	-2 687,00	1 723,00	1 698,84	0,00	1 698,84	98,60%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418 825,00	117 284,00	536 109,00	536 106,33	0,00	536 106,33	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 238,00	109 907,00	309 145,00	309 136,86	0,00	309 136,86	100,00%
4260	Zakup energii	123 500,00	-11 851,00	111 649,00	111 647,25	0,00	111 647,25	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 083,00	50 083,00	50 081,17	0,00	50 081,17	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	-7 247,00	19 923,00	19 921,72	0,00	19 921,72	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	125 679,00	-3 360,00	122 319,00	122 315,99	0,00	122 315,99	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zkpou usług telekomunikacyjnych	13 800,00	344,00	14 144,00	14 143,16	0,00	14 143,16	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 661,00	8 161,00	8 160,43	0,00	8 160,43	99,99%
4420	Podróże służbowe	0,00	304,00	304,00	303,50	0,00	303,50	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	13 167,00	-3 638,00	9 529,00	9 528,07	0,00	9 528,07	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	0,00	5 956,00	5 955,97	0,00	5 955,97	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	2 663,00	34 663,00	34 663,00	0,00	34 663,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	0,00	740,65	99,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 950,00	46 950,00	46 294,80	0,00	46 294,80	98,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00	151 980,00	0,00	151 980,00	99,99%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	198 950,00	198 950,00	198 274,80	0,00	198 274,80	99,66%
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>691 700,00</u>	<u>19 764,36</u>	<u>711 464,36</u>	<u>690 807,81</u>	<u>0,00</u>	<u>690 807,81</u>	<u>97,10%</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	7 668,24	0,00	7 668,24	47,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	990,13	0,00	990,13	99,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 976,00	0,00	14 976,00	99,84%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-985,64	14 014,36	11 452,63	0,00	11 452,63	81,72%
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	7 599,87	0,00	7 599,87	58,46%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00	20 934,65	0,00	20 934,65	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 002,00	0,00	2 002,00	66,73%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 648,05	0,00	3 648,05	72,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 165,24	0,00	1 165,24	58,26%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 993,00	0,00	9 993,00	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-589 250,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	599 128,00	0,00	599 128,00	99,85%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż Miejska	1 574 700,00	127 500,00	1 702 200,00	1 651 207,78	0,00	1 651 207,78	97,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	3 000,00	60 000,00	57 888,68	0,00	57 888,68	96,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 500,00	42 490,76	1 134 990,76	1 126 822,78	0,00	1 126 822,78	99,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	2 509,24	65 509,24	65 509,24	0,00	65 509,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	6 500,00	199 000,00	192 266,67	0,00	192 266,67	96,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	-1 000,00	26 200,00	23 652,75	0,00	23 652,75	90,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 471,13	65 471,13	61 812,95	0,00	61 812,95	94,41%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 983,60	0,00	5 983,60	59,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 380,00	0,00	4 380,00	87,60%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-15 000,00	8 000,00	6 183,84	0,00	6 183,84	77,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	1 107,00	0,00	1 107,00	11,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	864,21	0,00	864,21	86,42%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-11 000,00	3 000,00	2 477,00	0,00	2 477,00	82,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 590,59	0,00	24 590,59	98,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-6 000,00	10 500,00	7 229,79	0,00	7 229,79	68,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 528,87	78 528,87	70 438,68	0,00	70 438,68	89,70%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	13 643,89	0,00	13 643,89	1,32%
4090	Honoraria	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 200,00	8 400,00	6 600,00	0,00	6 600,00	78,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	3 167,93	0,00	3 167,93	39,60%
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	10,44	0,00	10,44	5,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 865,52	0,00	3 865,52	38,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	413 349,00	42 100,00	455 449,00	328 430,42	89 175,00	417 605,42	91,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	3 311,41	0,00	3 311,41	82,79%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,91	0,00	1 999,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 000,00	19 500,00	18 844,81	0,00	18 844,81	96,64%
4260	Zakup energii	5 600,00	6 000,00	11 600,00	7 301,56	0,00	7 301,56	62,94%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 602,00	0,00	11 602,00	58,01%
4300	Zakup usług pozostałych	35 249,00	3 100,00	38 349,00	38 348,06	0,00	38 348,06	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00	247 022,67	89 175,00	336 197,67	93,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	6 068,24	193 880,24	191 221,67	0,00	191 221,67	98,63%
<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>6 068,24</u>	<u>193 880,24</u>	<u>191 221,67</u>	<u>0,00</u>	<u>191 221,67</u>	<u>98,63%</u>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%
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	0,00	5 947,02	5 947,02	5 947,02	0,00	5 947,02	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 709,52	4 709,52	4 709,52	0,00	4 709,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	-1 277,48	809,52	809,52	0,00	809,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-182,68	115,32	115,32	0,00	115,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	11 945,92	36 625,92	34 697,60	0,00	34 697,60	94,74%
4300	Zakup usług pozostałych	100 801,00	-15 975,28	84 825,72	84 095,59	0,00	84 095,59	99,14%
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	0,00	121,22	121,22	121,22	0,00	121,22	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	91,21%
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 125 761,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>5 395 761,00</u>	<u>4 921 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 921 520,00</u>	<u>91,21%</u>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	270 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 063 761,00	0,00	5 063 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	97,19%
758	Różne rozliczenia	9 144 805,12	-5 288 189,02	3 856 616,10	2 185 598,23	0,00	2 185 598,23	56,67%
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 351 020,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>1 151 020,00</u>	<u>355 398,23</u>	<u>0,00</u>	<u>355 398,23</u>	<u>30,88%</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00	355 398,23	0,00	355 398,23	30,90%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5 963 585,12</u>	<u>-5 088 189,02</u>	<u>875 396,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4810	Rezerwy	5 963 585,12	-5 088 189,02	875 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75832</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 830 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 830 200,00</u>	<u>1 830 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 830 200,00</u>	<u>100,00%</u>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	159 634 879,49	8 562 439,32	168 197 318,81	160 407 752,89	3 759 470,05	164 167 222,94	97,60%
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>40 481 267,95</u>	<u>5 118 553,94</u>	<u>45 599 821,89</u>	<u>41 542 141,65</u>	<u>3 244 743,84</u>	<u>44 786 885,49</u>	<u>98,22%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 354,00	-215 000,00	902 354,00	887 568,98	0,00	887 568,98	98,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 763,00	38 209,00	167 972,00	128 259,25	0,00	128 259,25	76,36%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 863,22	3 863,22	3 863,22	0,00	3 863,22	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 054 308,00	1 733 293,29	24 787 601,29	24 631 190,92	0,00	24 631 190,92	99,37%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,79	-4 174,48	4 190,31	4 190,05	0,00	4 190,05	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716 854,00	-17 619,65	1 699 234,35	1 699 232,70	0,00	1 699 232,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207 952,00	215 693,40	4 423 645,40	4 379 089,47	0,00	4 379 089,47	98,99%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,09	-727,82	720,27	720,27	0,00	720,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	599 705,00	-52 420,86	547 284,14	506 157,06	0,00	506 157,06	92,49%
4121	Składki na Fundusz Pracy	205,21	-135,67	69,54	69,54	0,00	69,54	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 308,00	7 891,88	136 199,88	124 644,88	0,00	124 644,88	91,52%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 867,00	7 292,07	11 159,07	9 712,69	0,00	9 712,69	87,04%
4191	Nagrody konkursowe	593,00	177,40	770,40	770,40	0,00	770,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 416,00	31 159,08	607 575,08	569 582,24	0,00	569 582,24	93,75%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755,69	-10 919,30	6 836,39	6 836,39	0,00	6 836,39	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 948,00	2 017,19	6 965,19	5 862,66	0,00	5 862,66	84,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 055,00	126 505,98	333 560,98	309 633,74	0,00	309 633,74	92,83%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 383,00	0,00	11 383,00	5 735,14	0,00	5 735,14	50,38%
4260	Zakup energii	1 885 284,00	13 693,00	1 898 977,00	1 792 209,02	0,00	1 792 209,02	94,38%
4270	Zakup usług remontowych	303 475,00	57 350,48	360 825,48	343 941,56	0,00	343 941,56	95,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 912,00	1 650,00	39 562,00	36 581,00	0,00	36 581,00	92,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 529 709,00	27 097,22	1 556 806,22	1 492 861,29	0,00	1 492 861,29	95,89%
4301	Zakup usług pozostałych	31 748,75	-4 632,04	27 116,71	11 598,17	0,00	11 598,17	42,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 929,00	-70 317,85	71 611,15	67 351,39	0,00	67 351,39	94,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 833,00	-3 300,81	10 532,19	4 800,93	0,00	4 800,93	45,58%
4411	Podróże służbowe krajowe	5 376,32	-5 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 479,10	-8 657,42	72 821,68	44 946,98	0,00	44 946,98	61,72%
4430	Różne opłaty i składki	234 351,00	-36 643,88	197 707,12	184 883,26	0,00	184 883,26	93,51%
4431	Różne opłaty i składki	826,00	-226,00	600,00	107,00	0,00	107,00	17,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 398,00	38 659,72	1 955 057,72	1 955 055,53	0,00	1 955 055,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 595,00	-2 291,00	3 304,00	2 867,00	0,00	2 867,00	86,77%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	59,01	0,00	59,01	98,35%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	24 938,00	-13 839,00	11 099,00	223,65	0,00	223,65	2,02%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 034,00	1 034,00	1 033,20	0,00	1 033,20	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 134,00	2 906,17	26 040,17	21 266,86	0,00	21 266,86	81,67%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00	100,16	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	3 264 132,78	5 714 132,78	2 308 086,04	3 244 743,84	5 552 829,88	97,18%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 073 115,00</u>	<u>95 614,41</u>	<u>5 168 729,41</u>	<u>5 008 848,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5 008 848,59</u>	<u>96,91%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 290,00	-160 000,00	975 290,00	892 487,02	0,00	892 487,02	91,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 531,00	274,00	9 805,00	9 507,39	0,00	9 507,39	96,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 827,00	172 615,66	3 008 442,66	2 962 278,12	0,00	2 962 278,12	98,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 749,00	31 091,00	223 840,00	223 838,73	0,00	223 838,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 894,00	32 953,50	541 847,50	527 878,96	0,00	527 878,96	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 471,00	2 723,25	75 194,25	65 656,50	0,00	65 656,50	87,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 688,00	3 212,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 073,00	4 869,00	31 942,00	31 810,29	0,00	31 810,29	99,59%
4220	Zakup środków żywności	2 232,00	0,00	2 232,00	1 046,50	0,00	1 046,50	46,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 610,00	6 110,00	5 796,79	0,00	5 796,79	94,87%
4260	Zakup energii	52 143,00	-5 148,00	46 995,00	46 840,50	0,00	46 840,50	99,67%
4270	Zakup usług remontowych	16 757,00	-3 000,00	13 757,00	12 905,85	0,00	12 905,85	93,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	-800,00	2 740,00	2 715,00	0,00	2 715,00	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	41 058,00	1 776,00	42 834,00	41 608,82	0,00	41 608,82	97,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 672,00	780,00	5 452,00	5 298,24	0,00	5 298,24	97,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	-1 400,00	748,00	729,56	0,00	729,56	97,53%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 410,00	2 410,00	2 409,34	0,00	2 409,34	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	13 847,00	-2 000,00	11 847,00	8 836,00	0,00	8 836,00	74,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 068,00	1 288,00	139 356,00	139 356,00	0,00	139 356,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	96,67%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	460,00	1 957,00	1 926,88	0,00	1 926,88	98,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	8 993,10	0,00	8 993,10	99,92%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>396 815,00</u>	<u>-9 122,46</u>	<u>387 692,54</u>	<u>376 746,22</u>	<u>0,00</u>	<u>376 746,22</u>	<u>97,18%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	-452,00	1 516,00	1 453,57	0,00	1 453,57	95,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 616,00	6 936,00	237 552,00	235 336,71	0,00	235 336,71	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,00	103,38	17 296,38	17 296,38	0,00	17 296,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 136,00	280,00	39 416,00	38 189,96	0,00	38 189,96	96,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	-4 020,00	1 558,00	1 442,48	0,00	1 442,48	92,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	-10 250,00	41 264,00	41 251,54	0,00	41 251,54	99,97%
4220	Zakup środków żywności	11 866,00	0,00	11 866,00	8 629,70	0,00	8 629,70	72,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	0,00	345,00	344,52	0,00	344,52	99,86%
4260	Zakup energii	6 963,00	-1 600,00	5 363,00	4 743,12	0,00	4 743,12	88,44%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	260,00	2 260,00	2 242,80	0,00	2 242,80	99,24%
4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	0,00	14 846,00	11 429,77	0,00	11 429,77	76,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-560,00	540,00	515,51	0,00	515,51	95,46%
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	-17,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	197,16	12 715,16	12 715,16	0,00	12 715,16	100,00%
80104	Przedszkola	29 658 547,00	1 980 434,71	31 638 981,71	31 029 420,69	84 247,61	31 113 668,30	98,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 342,00	174 677,00	3 278 019,00	3 237 395,06	0,00	3 237 395,06	98,76%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 980 361,00	812 112,00	7 792 473,00	7 777 597,38	0,00	7 777 597,38	99,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 620,00	-40 145,02	55 474,98	49 312,89	0,00	49 312,89	88,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232 553,00	762 108,92	11 994 661,92	11 834 988,93	0,00	11 834 988,93	98,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 993,00	-48 343,00	831 650,00	831 552,30	0,00	831 552,30	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 484,00	8 129,90	2 125 613,90	2 050 908,98	0,00	2 050 908,98	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	296 758,00	-55 901,32	240 856,68	200 637,29	0,00	200 637,29	83,30%
4140	Wpłaty na PFRON	16 400,00	-6 700,00	9 700,00	3 585,00	0,00	3 585,00	36,96%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	89,90	0,00	89,90	89,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 124,00	185 164,00	358 288,00	356 531,09	0,00	356 531,09	99,51%
4220	Zakup środków żywności	1 202 027,00	120 930,00	1 322 957,00	1 236 257,95	0,00	1 236 257,95	93,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 574,00	23 725,00	36 299,00	36 007,12	0,00	36 007,12	99,20%
4260	Zakup energii	828 305,00	-106 150,00	722 155,00	689 951,48	0,00	689 951,48	95,54%
4270	Zakup usług remontowych	156 837,00	29 844,00	186 681,00	183 810,83	0,00	183 810,83	98,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	-2 970,00	19 330,00	16 383,00	0,00	16 383,00	84,75%
4300	Zakup usług pozostałych	227 007,00	61 623,60	288 630,60	279 045,30	0,00	279 045,30	96,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 420,00	25 000,00	124 420,00	99 824,63	0,00	99 824,63	80,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,00	-9 120,00	29 400,00	27 020,27	0,00	27 020,27	91,91%
4430	Różne opłaty i składki	70 634,00	-6 504,00	64 130,00	60 692,37	0,00	60 692,37	94,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	-990,00	18 010,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 581,00	-26 103,00	623 478,00	623 439,08	0,00	623 439,08	99,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	314,02	314,02	241,71	0,00	241,71	76,97%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 130,00	11 093,00	19 223,00	17 311,48	0,00	17 311,48	90,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	61 786,61	711 786,61	620 328,17	84 247,61	704 575,78	98,99%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	29 501,95	358 501,95	357 929,86	0,00	357 929,86	99,84%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-23 501,95	376 498,05	374 105,02	0,00	374 105,02	99,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	753,00	46 753,00	46 466,40	0,00	46 466,40	99,39%
80110	Gimnazja	10 727 661,00	-1 202 118,64	9 525 542,36	9 322 303,59	0,00	9 322 303,59	97,87%
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	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 879,00	-151 000,00	329 879,00	323 271,75	0,00	323 271,75	98,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 264,00	43 418,20	57 682,20	52 857,94	0,00	52 857,94	91,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 178,00	-623 640,53	6 543 537,47	6 446 119,21	0,00	6 446 119,21	98,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 565,00	-165 289,36	615 275,64	615 274,50	0,00	615 274,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 246,00	-148 663,34	1 202 582,66	1 175 341,15	0,00	1 175 341,15	97,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 395,00	-39 978,61	152 416,39	138 070,24	0,00	138 070,24	90,59%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 756,00	2 756,00	2 536,51	0,00	2 536,51	92,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 848,00	-14 748,00	10 100,00	10 089,82	0,00	10 089,82	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 088,00	-16 950,00	30 138,00	29 169,18	0,00	29 169,18	96,79%
4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	449,50	0,00	449,50	74,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 655,00	-500,00	3 155,00	2 480,23	0,00	2 480,23	78,61%
4260	Zakup energii	506 964,00	-65 448,00	441 516,00	404 915,93	0,00	404 915,93	91,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	-2 000,00	771,00	390,08	0,00	390,08	50,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	500,00	3 418,00	2 654,84	0,00	2 654,84	77,67%
4300	Zakup usług pozostałych	39 741,00	6 009,00	45 750,00	37 066,39	0,00	37 066,39	81,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 489,00	-1 500,00	4 989,00	3 183,03	0,00	3 183,03	63,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	696,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	0,00	1 298,00	404,95	0,00	404,95	31,20%
4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	0,00	5 663,00	5 039,82	0,00	5 039,82	89,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 346,00	0,00	71 346,00	71 346,00	0,00	71 346,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 129,00	0,00	1 129,00	991,00	0,00	991,00	87,78%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	750,00	0,00	750,00	7,48	0,00	7,48	1,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	11,81	0,00	11,81	98,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	778,00	632,23	0,00	632,23	81,26%
80111	Gimnazja specjalne	905 915,00	-39 328,82	866 586,18	854 976,92	0,00	854 976,92	98,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	513,00	2 414,00	2 081,57	0,00	2 081,57	86,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 362,00	-12 934,82	616 427,18	609 316,98	0,00	609 316,98	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 258,00	-13 369,00	62 889,00	62 888,04	0,00	62 888,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 656,00	-6 186,00	114 470,00	112 886,49	0,00	112 886,49	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 288,00	543,00	17 831,00	16 054,57	0,00	16 054,57	90,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	-2 500,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	-750,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 044,00	-3 140,00	12 904,00	12 901,56	0,00	12 901,56	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	934,00	0,00	934,00	875,46	0,00	875,46	93,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 089,00	-1 000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	512,00	2 967,00	2 538,36	0,00	2 538,36	85,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	-280,00	1 158,00	1 141,16	0,00	1 141,16	98,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-560,00	100,00	19,73	0,00	19,73	19,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	0,00	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	-177,00	284,00	284,00	0,00	284,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 073,00	6 518,40	208 591,40	204 163,31	0,00	204 163,31	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	6 518,40	208 591,40	204 163,31	0,00	204 163,31	97,88%
80115	Technika	24 335 294,38	1 219 221,92	25 554 516,30	24 973 985,25	276 343,04	25 250 328,29	98,81%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	-20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 652,00	125 000,00	330 652,00	318 784,75	0,00	318 784,75	96,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 667,00	-11 527,90	55 139,10	52 829,71	0,00	52 829,71	95,81%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 459,07	48 459,07	48 459,07	0,00	48 459,07	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587 303,00	1 070 483,20	15 657 786,20	15 581 042,78	0,00	15 581 042,78	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 894,00	-29 672,31	1 121 221,69	1 121 220,60	0,00	1 121 220,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 441,00	153 369,41	2 779 810,41	2 729 272,77	0,00	2 729 272,77	98,18%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,92	805,72	3 470,64	3 470,64	0,00	3 470,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	373 427,00	-58 429,53	314 997,47	301 129,63	0,00	301 129,63	95,60%
4121	Składki na Fundusz Pracy	390,40	103,45	493,85	494,65	0,00	494,65	100,16%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 669,00	-6 169,00	32 500,00	21 274,00	0,00	21 274,00	65,46%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 124,52	-10 934,52	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	6 400,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 110,00	44 486,81	276 596,81	274 600,05	0,00	274 600,05	99,28%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,55	-16 376,86	5 384,69	5 384,69	0,00	5 384,69	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	0,00	256,29	256,29	256,29	0,00	256,29	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 382,00	-31 118,12	222 263,88	220 947,97	0,00	220 947,97	99,41%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 335,70	-1 795,11	7 540,59	7 540,59	0,00	7 540,59	100,00%
4260	Zakup energii	968 867,00	66 546,00	1 035 413,00	978 684,11	0,00	978 684,11	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	141 995,00	47 763,90	189 758,90	183 749,51	0,00	183 749,51	96,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 522,00	-4 170,00	16 352,00	14 605,48	0,00	14 605,48	89,32%
4300	Zakup usług pozostałych	388 968,00	-36 675,52	352 292,48	311 932,66	26 023,04	337 955,70	95,93%
4301	Zakup usług pozostałych	849 790,27	-129 454,62	720 335,65	720 335,65	0,00	720 335,65	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 783,00	-12 525,00	30 258,00	28 482,14	0,00	28 482,14	94,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 597,00	2 909,00	11 506,00	10 197,73	0,00	10 197,73	88,63%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 008,25	-1 021,77	1 986,48	1 986,48	0,00	1 986,48	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	779,00	668,60	1 447,60	1 439,96	0,00	1 439,96	99,47%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 982,42	49 182,25	86 164,67	86 164,67	0,00	86 164,67	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	134 407,00	-20 144,51	114 262,49	109 665,38	0,00	109 665,38	95,98%
4431	Różne opłaty i składki	9 037,35	1 298,47	10 335,82	10 335,82	0,00	10 335,82	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 822,00	24 131,11	791 953,11	791 235,81	0,00	791 235,81	99,91%
4480	Podatek od nieruchomości	3 902,00	-1 460,81	2 441,19	2 368,39	0,00	2 368,39	97,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	0,00	358,00	350,10	0,00	350,10	97,79%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	660,00	660,00	652,54	0,00	652,54	98,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 185,00	1 227,00	8 412,00	1 226,24	0,00	1 226,24	14,58%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	69,00	69,00	17,43	0,00	17,43	25,26%
4580	Pozostałe osetki	0,00	3,00	3,00	2,27	0,00	2,27	75,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 360,00	-3 141,00	18 219,00	11 152,77	0,00	11 152,77	61,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	-63 649,00	548 351,00	353 276,07	194 320,00	547 596,07	99,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 629,11	457 629,11	439 895,81	0,00	439 895,81	96,12%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-35 604,89	184 395,11	170 180,42	0,00	170 180,42	92,29%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	63 250,00	85 250,00	29 249,62	56 000,00	85 249,62	100,00%
80116	Szkoły policealne	2 445 434,00	313 000,00	2 758 434,00	2 512 706,85	0,00	2 512 706,85	91,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 434,00	313 000,00	2 758 434,00	2 512 706,85	0,00	2 512 706,85	91,09%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 463 544,00	394 051,14	1 857 595,14	1 815 886,38	0,00	1 815 886,38	97,75%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 165,00	4 165,00	2 800,00	0,00	2 800,00	67,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	1 890,08	5 158,08	5 104,55	0,00	5 104,55	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 235,00	335 932,05	1 299 167,05	1 284 450,48	0,00	1 284 450,48	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 563,00	-31 288,63	68 274,37	68 274,37	0,00	68 274,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 710,00	52 003,40	230 713,40	220 565,31	0,00	220 565,31	95,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 471,00	-2 533,99	22 937,01	21 524,69	0,00	21 524,69	93,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836,00	3 143,13	21 979,13	21 750,02	0,00	21 750,02	98,96%
4220	Zakup środków żywności	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00	23,39	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 627,00	3 238,00	13 865,00	13 241,28	0,00	13 241,28	95,50%
4260	Zakup energii	71 364,00	-7 871,50	63 492,50	62 155,52	0,00	62 155,52	97,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 226,00	7 656,92	12 882,92	12 356,55	0,00	12 356,55	95,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-119,00	1 731,00	1 565,21	0,00	1 565,21	90,42%
4300	Zakup usług pozostałych	12 559,00	20 782,13	33 341,13	22 912,43	0,00	22 912,43	68,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	-462,00	1 918,00	1 831,23	0,00	1 831,23	95,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 638,00	-828,00	810,00	435,80	0,00	435,80	53,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	1 469,10	1 541,10	1 533,76	0,00	1 533,76	99,52%
4430	Różne opłaty i składki	4 217,00	212,00	4 429,00	4 422,57	0,00	4 422,57	99,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00	6 550,19	69 652,19	69 652,19	0,00	69 652,19	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	-24,13	335,87	332,56	0,00	332,56	99,01%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00	31,96	0,00	31,96	96,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	112,00	112,00	111,90	0,00	111,90	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,21	0,00	0,21	21,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	0,00	1 033,00	810,40	0,00	810,40	78,45%
80120	<u>licea ogólnokształcące</u>	<u>22 818 586,45</u>	<u>-344 847,39</u>	<u>22 473 739,06</u>	<u>22 222 690,46</u>	<u>0,00</u>	<u>22 222 690,46</u>	<u>98,88%</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325,00	325,00	324,71	0,00	324,71	99,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 086,00	-568 000,00	1 029 086,00	905 520,28	0,00	905 520,28	87,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 453,00	1 614,26	36 067,26	34 767,70	0,00	34 767,70	96,40%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 772,55	3 772,55	3 772,55	0,00	3 772,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916 359,00	284 653,13	11 201 012,13	11 137 424,21	0,00	11 137 424,21	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 351,00	2 905,73	863 256,73	863 255,59	0,00	863 255,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 401,00	5 325,60	1 997 726,60	1 994 269,45	0,00	1 994 269,45	99,83%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,53	191,53	191,53	0,00	191,53	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 603,00	-39 851,81	247 751,19	233 438,83	0,00	233 438,83	94,22%
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,44	27,44	27,44	0,00	27,44	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	3 256,00	8 256,00	8 081,49	0,00	8 081,49	97,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 866,00	-2 890,00	55 976,00	50 157,78	0,00	50 157,78	89,61%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	12 210,00	22 610,00	17 296,19	0,00	17 296,19	76,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 216,00	117 472,81	306 688,81	304 601,85	0,00	304 601,85	99,32%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 954,53	19 954,53	19 954,53	0,00	19 954,53	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 760,55	2 760,55	2 759,71	0,00	2 759,71	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388 582,00	-345 925,00	42 657,00	41 449,26	0,00	41 449,26	97,17%
4260	Zakup energii	798 938,00	-32 390,50	766 547,50	761 758,25	0,00	761 758,25	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	90 872,00	40 596,07	131 468,07	128 057,79	0,00	128 057,79	97,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 263,00	-494,00	15 769,00	15 038,89	0,00	15 038,89	95,37%
4300	Zakup usług pozostałych	238 506,00	69 478,54	307 984,54	296 947,48	0,00	296 947,48	96,42%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 357,81	9 357,81	9 357,81	0,00	9 357,81	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 192,00	-18 809,00	26 383,00	24 019,51	0,00	24 019,51	91,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 906,00	10 750,00	21 656,00	19 852,52	0,00	19 852,52	91,67%
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 094,50	1 094,50	1 090,04	0,00	1 090,04	99,59%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 886,73	9 886,73	9 886,73	0,00	9 886,73	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	68 942,00	-14 524,00	54 418,00	52 723,97	0,00	52 723,97	96,89%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	101,95	101,95	101,95	0,00	101,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 716,00	1 394,53	561 110,53	560 937,53	0,00	560 937,53	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	8 126,00	-3 389,36	4 736,64	4 511,64	0,00	4 511,64	95,25%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	8 510,00	2 740,00	11 250,00	8 272,79	0,00	8 272,79	73,54%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	68,00	67,19	0,00	67,19	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	-2 227,17	5 508,83	5 217,28	0,00	5 217,28	94,71%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 375,45	-12 879,54	28 495,91	28 495,91	0,00	28 495,91	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 100,00	78 964,73	4 660 064,73	4 659 382,08	0,00	4 659 382,08	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 043,00	18 043,00	18 003,00	0,00	18 003,00	99,78%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>3 391 845,71</u>	<u>-437 524,86</u>	<u>2 954 320,85</u>	<u>2 774 772,40</u>	<u>0,00</u>	<u>2 774 772,40</u>	<u>93,92%</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 861,00	11 861,00	4 400,00	0,00	4 400,00	37,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	1 310,56	8 918,56	8 491,15	0,00	8 491,15	95,21%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00	34 565,57	0,00	34 565,57	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 331,00	-371 826,75	1 763 504,25	1 653 906,32	0,00	1 653 906,32	93,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 384,00	-19 235,15	182 148,85	182 147,89	0,00	182 147,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 980,00	-82 451,14	314 528,86	298 801,86	0,00	298 801,86	95,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,46	279,09	1 498,55	1 490,28	0,00	1 490,28	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 579,00	-11 928,71	44 650,29	27 932,56	0,00	27 932,56	62,56%
4121	Składki na Fundusz Pracy	165,97	48,26	214,23	210,23	0,00	210,23	98,13%
4140	Wpłaty na PFRON	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	1 990,00	8 750,00	8 715,00	0,00	8 715,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 794,00	5 768,70	43 562,70	43 224,61	0,00	43 224,61	99,22%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,74	-589,28	10 026,46	9 257,48	0,00	9 257,48	92,33%
4220	Zakup środków żywności	0,00	49,74	49,74	49,74	0,00	49,74	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 767,00	5 650,12	30 417,12	30 353,84	0,00	30 353,84	99,79%
4260	Zakup energii	129 459,00	-14 918,00	114 541,00	111 970,13	0,00	111 970,13	97,76%
4270	Zakup usług remontowych	9 951,00	13 142,44	23 093,44	21 243,46	0,00	21 243,46	91,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	-326,00	2 926,00	2 681,58	0,00	2 681,58	91,65%
4300	Zakup usług pozostałych	24 692,00	26 488,71	51 180,71	35 202,08	0,00	35 202,08	68,78%
4301	Zakup usług pozostałych	151 981,31	-49 139,34	102 841,97	102 205,01	0,00	102 205,01	99,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	-782,00	3 484,00	3 169,88	0,00	3 169,88	90,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	28,00	2 733,00	2 123,34	0,00	2 123,34	77,69%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 332,84	-1 332,84	1 000,00	529,79	0,00	529,79	52,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	149,00	2 267,80	2 416,80	2 405,12	0,00	2 405,12	99,52%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 270,39	15 481,11	44 751,50	41 375,77	0,00	41 375,77	92,46%
4430	Różne opłaty i składki	9 693,00	-1 907,00	7 786,00	7 658,93	0,00	7 658,93	98,37%
4431	Różne opłaty i składki	4 246,00	-1 337,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 283,00	-8 783,48	128 499,52	128 499,37	0,00	128 499,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	682,00	-51,70	630,30	612,81	0,00	612,81	97,23%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	0,00	69,00	67,94	0,00	67,94	98,46%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	700,00	238,00	938,00	238,00	0,00	238,00	25,37%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,42	0,00	0,42	42,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	-55,00	1 839,00	1 389,44	0,00	1 389,44	75,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80	86,58%
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1 661 471,00</u>	<u>1 627 681,85</u>	<u>3 289 152,85</u>	<u>3 070 642,81</u>	<u>154 135,56</u>	<u>3 224 778,37</u>	<u>98,04%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	121,00	4 439,00	3 461,00	0,00	3 461,00	77,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 213,00	10 345,16	1 174 558,16	1 154 822,91	0,00	1 154 822,91	98,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 748,00	-29 853,00	89 895,00	89 893,95	0,00	89 893,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 616,00	3 173,00	219 789,00	206 364,18	0,00	206 364,18	93,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 035,00	1 002,00	32 037,00	27 729,34	0,00	27 729,34	86,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	3 351,00	17 180,00	17 055,05	0,00	17 055,05	99,27%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	382,67	0,00	382,67	74,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	8 000,00	9 500,00	9 493,53	0,00	9 493,53	99,93%
4260	Zakup energii	32 088,00	4 000,00	36 088,00	36 058,23	0,00	36 058,23	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	-6 200,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	-1 800,00	378,00	345,00	0,00	345,00	91,27%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	16 024,00	23 234,00	20 361,45	0,00	20 361,45	87,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	-500,00	2 375,00	1 744,16	0,00	1 744,16	73,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	-701,00	621,00	176,63	0,00	176,63	28,44%
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	600,00	3 288,00	3 276,00	0,00	3 276,00	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 798,00	0,00	52 798,00	52 798,00	0,00	52 798,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	-283,00	638,00	638,00	0,00	638,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 620 402,69	1 620 402,69	1 444 622,71	154 135,56	1 598 758,27	98,66%
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>2 364 596,00</u>	<u>-170 946,38</u>	<u>2 193 649,62</u>	<u>2 143 676,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2 143 676,18</u>	<u>97,72%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00	145,00	6 203,00	3 431,59	0,00	3 431,59	55,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 671,00	-87 339,00	1 343 332,00	1 338 587,40	0,00	1 338 587,40	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 508,00	-19 598,00	111 910,00	111 909,46	0,00	111 909,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 789,00	-19 360,00	244 429,00	242 035,94	0,00	242 035,94	99,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 595,00	-10 694,00	26 901,00	26 045,18	0,00	26 045,18	96,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	6 000,00	27 174,00	24 411,83	0,00	24 411,83	89,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 487,00	20 516,00	52 003,00	49 576,14	0,00	49 576,14	95,33%
4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00	201 541,18	0,00	201 541,18	98,31%
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	-21 200,00	30 215,00	29 319,05	0,00	29 319,05	97,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	2 000,00	4 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	79,73%
4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	-31 450,50	32 379,50	23 420,42	0,00	23 420,42	72,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	5 398,11	0,00	5 398,11	98,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	35,26	0,00	35,26	3,53%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	-2 000,00	7 199,00	6 064,00	0,00	6 064,00	84,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 859,00	-5 495,88	75 363,12	75 363,12	0,00	75 363,12	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 598,00	0,00	2 598,00	86,60%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	6,50	0,00	6,50	21,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>54 481,00</u>	<u>6 225,00</u>	<u>60 706,00</u>	<u>28 891,96</u>	<u>0,00</u>	<u>28 891,96</u>	<u>47,59%</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00	292,52	0,00	292,52	13,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	16,55	0,00	16,55	5,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00	1 701,50	0,00	1 701,50	13,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 340,00	2 340,00	2 326,95	0,00	2 326,95	99,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 700,00	4 885,00	43 585,00	24 554,44	0,00	24 554,44	56,34%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>671 634,00</u>	<u>6 220,00</u>	<u>677 854,00</u>	<u>501 539,35</u>	<u>0,00</u>	<u>501 539,35</u>	<u>73,99%</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 849,00	0,00	30 849,00	25 864,20	0,00	25 864,20	83,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00	0,00	5 383,00	4 487,86	0,00	4 487,86	83,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	0,00	755,00	538,97	0,00	538,97	71,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	30 789,25	77 889,25	60 648,50	0,00	60 648,50	77,87%
4300	Zakup usług pozostałych	196 424,00	12 257,00	208 681,00	152 583,43	0,00	152 583,43	73,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	37 690,00	-16 453,22	21 236,78	4 322,86	0,00	4 322,86	20,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 433,00	-20 373,03	333 059,97	253 093,53	0,00	253 093,53	75,99%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 102 155,00</u>	<u>15 975,65</u>	<u>2 118 130,65</u>	<u>1 666 767,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1 666 767,16</u>	<u>78,69%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	0,00	3 919,00	1 532,98	0,00	1 532,98	39,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 338,00	6 377,50	390 715,50	363 567,39	0,00	363 567,39	93,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 811,00	-1 783,85	27 027,15	27 026,89	0,00	27 026,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 128,00	2 927,00	74 055,00	62 614,23	0,00	62 614,23	84,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071,00	-1 200,00	8 871,00	5 584,50	0,00	5 584,50	62,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,00	5 144,00	23 796,00	22 323,86	0,00	22 323,86	93,81%
4220	Zakup środków żywności	196 720,00	-58,00	196 662,00	154 465,34	0,00	154 465,34	78,54%
4260	Zakup energii	35 097,00	-16 404,00	18 693,00	13 506,51	0,00	13 506,51	72,25%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	640,24	0,00	640,24	21,34%
4280	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	116,00	58,00	0,00	58,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 334 433,00	26 590,00	1 361 023,00	1 006 374,22	0,00	1 006 374,22	73,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	5 335,00	-4 155,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 291 494,00</u>	<u>-76 981,45</u>	<u>2 214 512,55</u>	<u>2 081 797,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2 081 797,84</u>	<u>94,01%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 304,00	-21 000,00	826 304,00	756 997,13	0,00	756 997,13	91,61%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 687,00	-111 000,00	146 687,00	93 701,40	0,00	93 701,40	63,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 138,00	63 017,00	979 155,00	974 397,29	0,00	974 397,29	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 245,00	-3 025,00	71 220,00	71 213,33	0,00	71 213,33	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 988,00	-4 546,45	167 441,55	165 928,79	0,00	165 928,79	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 132,00	-2 427,00	21 705,00	17 559,90	0,00	17 559,90	80,90%
80150	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	3 865 960,00	576 914,48	4 442 874,48	4 363 461,81	0,00	4 363 461,81	98,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 535,00	44 000,00	65 535,00	63 699,41	0,00	63 699,41	97,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 397,00	-1 565,00	8 832,00	276,62	0,00	276,62	3,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 602,00	498 117,10	3 430 719,10	3 382 991,17	0,00	3 382 991,17	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 313,00	-33 946,62	244 366,38	244 363,60	0,00	244 363,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 711,00	74 341,68	617 052,68	602 756,60	0,00	602 756,60	97,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 354,00	-1 084,68	76 269,32	69 374,41	0,00	69 374,41	90,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	948,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 135 941,00	-1 078 520,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 326,00	-1 050 000,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	81,00	2,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772,00	-15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	-2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	-386,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 820,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 351 884,00	-99 762,00	2 252 122,00	2 093 237,37	0,00	2 093 237,37	92,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 854,00	-45 000,00	162 854,00	78 595,52	0,00	78 595,52	48,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 862,00	-141,00	4 721,00	970,69	0,00	970,69	20,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 226,00	-106 574,61	1 602 651,39	1 567 192,75	0,00	1 567 192,75	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 981,00	36 092,49	120 073,49	120 071,01	0,00	120 071,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 767,00	7 522,38	308 289,38	280 969,85	0,00	280 969,85	91,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 878,00	-2 503,79	40 374,21	32 337,58	0,00	32 337,58	80,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	-2 259,47	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,07	7,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 101,00	13 101,00	13 099,90	0,00	13 099,90	99,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	736 297,76	736 297,76	701 419,76	0,00	701 419,76	95,26%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	20 329,65	20 329,65	20 181,53	0,00	20 181,53	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 156,54	7 156,54	6 925,24	0,00	6 925,24	96,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	708 811,57	708 811,57	674 312,99	0,00	674 312,99	95,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 235 165,00	-75 117,94	1 160 047,06	1 117 676,34	0,00	1 117 676,34	96,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	-60,00	2 564,00	1 028,01	0,00	1 028,01	40,09%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	1 660,52	3 762,52	1 722,97	0,00	1 722,97	45,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	170,10	465,10	169,11	0,00	169,11	36,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	6 989,58	19 025,58	16 047,24	0,00	16 047,24	84,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	-66 318,10	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 880,00	20 833,12	0,00	20 833,12	99,78%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 579,22	-16 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,78	-1 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 240,00	36 240,00	36 147,00	0,00	36 147,00	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 728,00	-26 498,14	1 036 229,86	1 036 228,89	0,00	1 036 228,89	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,68	-9 210,68	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	
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	43 582,00	43 582,00	42 581,76	0,00	42 581,76	97,70%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	43 582,00	43 582,00	42 581,76	0,00	42 581,76	97,70%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 582,00	3 582,00	3 581,76	0,00	3 581,76	99,99%
851	Ochrona zdrowia	3 522 379,00	600 739,00	4 123 118,00	3 357 470,01	198 290,51	3 555 760,52	86,24%
85153	Zwalczanie narkomanii	459 200,00	-25 000,00	434 200,00	417 230,08	0,00	417 230,08	96,09%
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	385 000,00	6 000,00	391 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-6 000,00	17 500,00	10 940,00	0,00	10 940,00	62,51%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00	16 290,08	0,00	16 290,08	70,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 800,00	409 000,00	1 539 800,00	1 043 858,63	153 500,51	1 197 359,14	77,76%
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	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-8 000,00	18 000,00	11 027,59	0,00	11 027,59	61,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 100,00	7 000,00	291 100,00	248 010,00	0,00	248 010,00	85,20%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00	23 400,92	0,00	23 400,92	86,67%
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00	19 555,63	0,00	19 555,63	93,12%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	4 878,22	0,00	4 878,22	34,84%
4300	Zakup usług pozostałych	320 700,00	56 000,00	376 700,00	325 381,20	33 480,00	358 861,20	95,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 721,56	0,00	2 721,56	68,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	15,00	0,00	15,00	1,50%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	4,00	0,00	4,00	0,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	0,00	880,00	44,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 448,00	0,00	1 448,00	72,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	350 000,00	660 000,00	290 599,19	120 020,51	410 619,70	62,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	0,00	1 170 590,83	95,27%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	0,00	1 170 590,83	95,27%
85195	Pozostała działalność	578 300,00	342 170,00	920 470,00	725 790,47	44 790,00	770 580,47	83,72%
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	30 000,00	31 500,00	61 500,00	59 409,45	0,00	59 409,45	96,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 008,16	0,00	2 008,16	87,31%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	200,00	500,00	337,59	0,00	337,59	67,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 170,00	28 170,00	25 968,45	0,00	25 968,45	92,18%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	1 578,12	0,00	1 578,12	78,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	423 000,00	-24 500,00	398 500,00	210 823,73	44 790,00	255 613,73	64,14%
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	21 500,00	127 500,00	125 664,97	0,00	125 664,97	98,56%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	19 524 459,33	3 629 886,67	23 154 346,00	21 654 541,68	0,00	21 654 541,68	93,52%
85202	Domy pomocy społecznej	3 135 500,00	457 104,00	3 592 604,00	3 588 287,40	0,00	3 588 287,40	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-114,00	2 286,00	2 285,75	0,00	2 285,75	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 500,00	33 583,00	752 083,00	752 082,12	0,00	752 082,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-2 159,00	50 841,00	50 840,19	0,00	50 840,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	3 810,00	132 210,00	132 209,54	0,00	132 209,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	-5 464,00	11 286,00	11 285,67	0,00	11 285,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	9 298,00	25 898,00	25 897,70	0,00	25 897,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	43 804,00	64 604,00	64 603,32	0,00	64 603,32	100,00%
4220	Zakup środków żywności	90 400,00	9 666,00	100 066,00	100 059,58	0,00	100 059,58	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	-1 719,00	13 081,00	13 080,17	0,00	13 080,17	99,99%
4260	Zakup energii	83 200,00	-3 783,00	79 417,00	79 416,14	0,00	79 416,14	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	80 742,00	99 142,00	98 961,86	0,00	98 961,86	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-450,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	263 250,00	77 357,00	340 607,00	336 888,58	0,00	336 888,58	98,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 664 000,00	188 500,00	1 852 500,00	1 852 108,54	0,00	1 852 108,54	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-535,00	1 365,00	1 364,45	0,00	1 364,45	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-730,00	8 570,00	8 563,71	0,00	8 563,71	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	1 016,00	28 816,00	28 815,49	0,00	28 815,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	25,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-39,00	161,00	160,46	0,00	160,46	99,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 046,00	4 746,00	4 745,20	0,00	4 745,20	99,98%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 520,00	21 520,00	21 513,93	0,00	21 513,93	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	2 819 446,00	287 504,31	3 106 950,31	3 011 523,92	0,00	3 011 523,92	96,93%
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	262 476,00	147 544,00	410 020,00	384 706,10	0,00	384 706,10	93,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	1 827,00	16 384,00	14 499,00	0,00	14 499,00	88,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 710,00	73 215,90	1 326 925,90	1 296 410,69	0,00	1 296 410,69	97,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	-10 177,00	81 523,00	81 459,31	0,00	81 459,31	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 400,00	-541,88	230 858,12	222 587,56	0,00	222 587,56	96,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	-5 225,71	28 124,29	23 391,37	0,00	23 391,37	83,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-890,00	11 710,00	11 280,00	0,00	11 280,00	96,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 680,00	53 886,00	148 566,00	148 393,47	0,00	148 393,47	99,88%
4220	Zakup środków żywności	404 099,00	-23 530,00	380 569,00	372 424,44	0,00	372 424,44	97,86%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 434,22	0,00	1 434,22	71,71%
4260	Zakup energii	114 400,00	468,00	114 868,00	111 471,30	0,00	111 471,30	97,04%
4270	Zakup usług remontowych	88 637,00	38 914,00	127 551,00	125 724,16	0,00	125 724,16	98,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	430,00	11 580,00	10 086,00	0,00	10 086,00	87,10%
4300	Zakup usług pozostałych	56 830,00	15 364,00	72 194,00	72 183,04	0,00	72 183,04	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00	10 891,23	0,00	10 891,23	85,09%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	5 000,00	23 300,00	22 359,27	0,00	22 359,27	95,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00	995,97	0,00	995,97	58,59%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 210,00	14 790,00	14 495,22	0,00	14 495,22	98,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 736,00	0,00	46 736,00	46 043,13	0,00	46 043,13	98,52%
4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	490,00	10 690,00	10 643,28	0,00	10 643,28	99,56%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	0,00	7 321,00	6 838,70	0,00	6 838,70	93,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 060,00	1 740,00	1 106,00	0,00	1 106,00	63,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 140,46	0,00	13 140,46	87,60%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 960,00	0,00	8 960,00	89,60%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 603,00	-8 540,00	11 063,00	10 730,30	0,00	10 730,30	96,99%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	0,00	3 956,00	3 700,00	0,00	3 700,00	93,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	0,00	691,00	641,58	0,00	641,58	92,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00	90,65	0,00	90,65	93,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	0,00	5 059,00	5 038,07	0,00	5 038,07	99,59%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 540,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	415 735,00	-16 690,00	399 045,00	357 371,82	0,00	357 371,82	89,56%
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 635,00	-16 690,00	398 945,00	357 371,82	0,00	357 371,82	89,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 052 828,00	-13 700,00	2 039 128,00	1 843 633,99	0,00	1 843 633,99	90,41%
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	0,00	11 000,00	3 454,95	0,00	3 454,95	31,41%
3110	Świadczenia społeczne	2 041 828,00	-13 700,00	2 028 128,00	1 840 179,04	0,00	1 840 179,04	90,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00	1 572 529,89	0,00	1 572 529,89	88,84%
3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	-30 785,00	1 769 215,00	1 571 832,50	0,00	1 571 832,50	88,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,00	785,00	697,39	0,00	697,39	88,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki stałe	1 492 956,00	757 000,00	2 249 956,00	2 143 976,91	0,00	2 143 976,91	95,29%
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	0,00	30 000,00	10 623,46	0,00	10 623,46	35,41%
3110	Świadczenia społeczne	1 462 956,00	757 000,00	2 219 956,00	2 133 353,45	0,00	2 133 353,45	96,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 139 873,00	330 240,11	5 470 113,11	5 336 413,92	0,00	5 336 413,92	97,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 920,00	8 500,00	61 420,00	53 288,55	0,00	53 288,55	86,76%
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	34 384,00	64 384,00	62 994,53	0,00	62 994,53	97,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 136,00	184 466,24	3 572 602,24	3 484 845,88	0,00	3 484 845,88	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	-34 200,00	222 500,00	222 379,79	0,00	222 379,79	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	17 470,66	614 470,66	605 907,77	0,00	605 907,77	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 357,00	-1 683,79	82 673,21	72 170,98	0,00	72 170,98	87,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 472,00	22 472,00	22 472,00	0,00	22 472,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	28 731,00	94 731,00	92 357,03	0,00	92 357,03	97,49%
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-1 700,00	1 500,00	1 269,33	0,00	1 269,33	84,62%
4260	Zakup energii	77 000,00	8 200,00	85 200,00	85 019,74	0,00	85 019,74	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 800,00	105 800,00	105 130,19	0,00	105 130,19	99,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00	5 600,38	0,00	5 600,38	94,92%
4300	Zakup usług pozostałych	216 480,00	27 063,00	243 543,00	243 018,85	0,00	243 018,85	99,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	8 479,88	0,00	8 479,88	80,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	-2 960,00	20 240,00	19 628,51	0,00	19 628,51	96,98%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	15 600,00	37 200,00	36 900,00	0,00	36 900,00	99,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 100,00	12 300,00	11 197,09	0,00	11 197,09	91,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	-5 400,00	5 510,00	5 471,79	0,00	5 471,79	99,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	5 290,00	127 290,00	123 254,11	0,00	123 254,11	96,83%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	260,00	7 260,00	7 250,72	0,00	7 250,72	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	4 470,00	4 469,06	0,00	4 469,06	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	5 547,00	29 647,00	29 189,44	0,00	29 189,44	98,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 574,00	0,00	4 574,00	65,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	29 544,30	0,00	29 544,30	95,30%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 500,00	65 000,00	479 500,00	475 904,32	0,00	475 904,32	99,25%
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	370 000,00	65 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,00	13 700,00	13 674,04	0,00	13 674,04	99,81%
4260	Zakup energii	14 600,00	-3 900,00	10 700,00	10 510,35	0,00	10 510,35	98,23%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	1 584,10	0,00	1 584,10	63,36%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 200,00	1 600,00	1 242,21	0,00	1 242,21	77,64%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00	13 893,62	0,00	13 893,62	86,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	0,00	289 563,27	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	207 102,00	100 000,00	307 102,00	289 563,27	0,00	289 563,27	94,29%
85230	Pomoc w zakresie dozywania	600 000,00	1 066 000,00	1 666 000,00	1 567 577,51	0,00	1 567 577,51	94,09%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	1 063 000,00	1 663 000,00	1 564 577,51	0,00	1 564 577,51	94,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
85295	Pozostała działalność	1 318 916,33	638 718,25	1 957 634,58	1 353 278,43	0,00	1 353 278,43	69,13%
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	300 000,00	83 000,00	383 000,00	382 916,00	0,00	382 916,00	99,98%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 885,12	233 665,70	941 550,82	451 738,61	0,00	451 738,61	47,98%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 922,55	118 687,55	139 610,10	82 034,83	0,00	82 034,83	58,76%
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%
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-7 000,00	18 920,00	18 733,00	0,00	18 733,00	99,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,96	2 086,96	2 086,96	0,00	2 086,96	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	0,00	129 013,10	98 166,58	0,00	98 166,58	76,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 807,96	436,47	60 244,43	56 580,11	0,00	56 580,11	93,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,40	1 145,40	1 122,43	0,00	1 122,43	97,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,87	0,00	22 370,87	17 016,84	0,00	17 016,84	76,07%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,90	75,49	10 446,39	9 815,96	0,00	9 815,96	93,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,34	149,34	149,29	0,00	149,29	99,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 160,82	0,00	3 160,82	1 901,62	0,00	1 901,62	60,16%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 465,01	-511,96	953,05	805,07	0,00	805,07	84,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 798,30	15 798,30	15 796,50	0,00	15 796,50	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 918,00	41 918,00	38 680,94	0,00	38 680,94	92,28%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 267,00	43 267,00	41 473,69	0,00	41 473,69	95,86%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 000,00	135 000,00	125 260,00	0,00	125 260,00	92,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 633,00	507 081,82	4 463 714,82	4 286 909,99	0,00	4 286 909,99	96,04%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 537,00	50 094,35	336 631,35	291 758,92	0,00	291 758,92	86,67%
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	14 752,32	0,00	14 752,32	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00	504,00	0,00	504,00	64,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 525,00	8 791,84	203 316,84	170 120,34	0,00	170 120,34	83,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	12 849,67	0,00	12 849,67	91,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	1 234,11	33 684,11	30 600,88	0,00	30 600,88	90,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	68,40	1 968,40	1 847,68	0,00	1 847,68	93,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	3 733,10	0,00	3 733,10	98,24%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 583,37	0,00	3 583,37	71,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	329,60	0,00	329,60	32,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 947,93	0,00	7 947,93	99,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 887,14	0,00	1 887,14	75,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	75,64	0,00	75,64	37,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	0,00	4 982,00	4 940,25	0,00	4 940,25	99,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	27,00	0,00	27,00	2,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	38 560,00	0,00	38 560,00	96,40%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 805,00	180 781,50	382 586,50	367 208,86	0,00	367 208,86	95,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	140 621,66	190 621,66	189 657,54	0,00	189 657,54	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 544,34	13 544,34	13 544,34	0,00	13 544,34	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	27 917,34	36 917,34	35 877,97	0,00	35 877,97	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	63,41	1 414,41	1 404,53	0,00	1 404,53	99,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 941,85	24 941,85	23 790,00	0,00	23 790,00	95,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 500,00	10 100,00	9 249,54	0,00	9 249,54	91,58%
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 825,96	0,00	7 825,96	71,15%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	928,65	1 228,65	1 204,29	0,00	1 204,29	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 263,00	85 737,00	78 943,93	0,00	78 943,93	92,08%
4360	Oplaty z tytułu zupu usług telekomunikacyjnych	500,00	641,00	1 141,00	578,32	0,00	578,32	50,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	150,40	0,00	150,40	30,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	1 886,25	4 940,25	4 940,25	0,00	4 940,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	41,79	0,00	41,79	8,36%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 259 893,00	231 081,24	3 490 974,24	3 424 459,59	0,00	3 424 459,59	98,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 078,00	-1 693,00	11 385,00	11 265,43	0,00	11 265,43	98,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 623,00	-623,00	1 000,00	935,00	0,00	935,00	93,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 584,00	198 302,04	2 363 886,04	2 323 961,38	0,00	2 323 961,38	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 279,00	-6 342,00	150 937,00	150 936,82	0,00	150 936,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 282,00	29 719,07	430 001,07	422 962,60	0,00	422 962,60	98,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 050,00	-17 470,87	39 579,13	34 508,85	0,00	34 508,85	87,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	52 350,00	66 500,00	64 931,21	0,00	64 931,21	97,64%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	188,28	0,00	188,28	94,14%
4260	Zakup energii	34 800,00	-11 800,00	23 000,00	17 980,19	0,00	17 980,19	78,17%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	7 500,00	12 300,00	10 904,42	0,00	10 904,42	88,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	-400,00	3 275,00	3 164,00	0,00	3 164,00	96,61%
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	-22 700,00	44 000,00	39 440,83	0,00	39 440,83	89,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 891,00	0,00	5 891,00	4 905,75	0,00	4 905,75	83,28%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	257 408,52	0,00	257 408,52	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 383,40	0,00	1 383,40	89,25%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	3 932,05	0,00	3 932,05	89,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	984,00	71 531,00	71 530,86	0,00	71 530,86	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	10,00	130,00	130,00	0,00	130,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	3 695,00	4 000,00	3 990,00	0,00	3 990,00	99,75%
85334	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	47 751,91	55 751,91	53 347,05	0,00	53 347,05	95,69%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 021,91	42 021,91	42 021,91	0,00	42 021,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	866,01	0,00	866,01	96,22%
4260	Zakup energii	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 735,18	0,00	1 735,18	96,40%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00	1 154,40	0,00	1 154,40	44,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	700,00	1 200,00	975,18	0,00	975,18	81,27%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	230,00	4 230,00	3 594,37	0,00	3 594,37	84,97%
85395	Pozostała działalność	200 398,00	-2 627,18	197 770,82	150 135,57	0,00	150 135,57	75,91%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 115,82	10 115,82	10 115,82	0,00	10 115,82	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 680,20	30 000,00	94 680,20	52 294,00	0,00	52 294,00	55,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	-33 943,00	88 989,80	86 788,80	0,00	86 788,80	97,53%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	817,95	0,00	817,95	68,16%
4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	-10 000,00	2 785,00	119,00	0,00	119,00	4,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 463 546,00	1 316 393,82	12 779 939,82	12 381 080,70	0,00	12 381 080,70	96,88%
85401	Swietlice szkolne	2 209 586,00	49 604,22	2 259 190,22	2 170 991,74	0,00	2 170 991,74	96,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	183,00	5 033,00	2 568,85	0,00	2 568,85	51,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 957,00	54 959,61	1 768 916,61	1 717 917,90	0,00	1 717 917,90	97,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 313,00	-24 690,02	99 622,98	99 620,77	0,00	99 620,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 899,00	16 443,46	331 342,46	305 269,68	0,00	305 269,68	92,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 912,00	2 708,17	46 620,17	37 962,66	0,00	37 962,66	81,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	0,00	698,00	694,88	0,00	694,88	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 957,00	0,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	100,00%
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 730 004,00</u>	<u>179 040,00</u>	<u>2 909 044,00</u>	<u>2 897 622,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2 897 622,78</u>	<u>99,61%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 004,00	175 000,00	2 905 004,00	2 893 582,78	0,00	2 893 582,78	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>646 619,00</u>	<u>-20 700,00</u>	<u>625 919,00</u>	<u>569 158,37</u>	<u>0,00</u>	<u>569 158,37</u>	<u>90,93%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 281,00	-25 000,00	62 281,00	20 324,15	0,00	20 324,15	32,63%
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	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	46,00	1 303,00	1 000,00	0,00	1 000,00	76,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 254,00	14 322,00	437 576,00	432 591,82	0,00	432 591,82	98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 988,00	-9 796,00	13 192,00	13 191,60	0,00	13 191,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 310,00	20,00	76 330,00	75 861,07	0,00	75 861,07	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 933,00	-292,00	10 641,00	10 321,73	0,00	10 321,73	97,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	100,00%
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 426 749,00</u>	<u>93 773,41</u>	<u>1 520 522,41</u>	<u>1 515 180,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 515 180,11</u>	<u>99,65%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 043,00	90,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 191,00	88 576,00	1 023 767,00	1 021 106,35	0,00	1 021 106,35	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 917,00	-3 078,59	69 838,41	69 838,41	0,00	69 838,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 514,00	8 884,50	174 398,50	173 281,78	0,00	173 281,78	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 589,00	-9 923,75	13 665,25	13 440,30	0,00	13 440,30	98,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	-1 325,00	18 425,00	18 423,27	0,00	18 423,27	99,99%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 680,00	1 680,00	1 516,82	0,00	1 516,82	90,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00	22 492,53	0,00	22 492,53	99,97%
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-1 670,00	3 430,00	2 820,30	0,00	2 820,30	82,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	455,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	4 550,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	-980,00	1 980,00	1 799,74	0,00	1 799,74	90,90%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 010,00	0,00	71 010,00	71 006,28	0,00	71 006,28	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 150,00	150,00	137,84	0,00	137,84	91,89%
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	-4 224,75	609,25	248,00	0,00	248,00	40,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,00	2 880,00	56 242,00	56 242,00	0,00	56 242,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-310,00	589,00	588,49	0,00	588,49	99,91%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 101 399,00</u>	<u>114 539,44</u>	<u>2 215 938,44</u>	<u>2 093 904,28</u>	<u>0,00</u>	<u>2 093 904,28</u>	<u>94,49%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 974,00	1 114,00	7 088,00	6 492,21	0,00	6 492,21	91,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 634,00	45 258,00	875 892,00	865 253,51	0,00	865 253,51	98,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 602,00	-13 934,56	52 667,44	52 667,44	0,00	52 667,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 223,00	6 923,75	156 146,75	152 726,85	0,00	152 726,85	97,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 269,00	-1 841,75	19 427,25	15 604,12	0,00	15 604,12	80,32%
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	-34 000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 020,00	-4 000,00	42 020,00	39 454,47	0,00	39 454,47	93,89%
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	8 000,00	40 580,00	37 149,53	0,00	37 149,53	91,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 512,00	35 600,00	132 112,00	131 404,00	0,00	131 404,00	99,46%
4220	Zakup środków żywności	8 300,00	6 000,00	14 300,00	13 201,19	0,00	13 201,19	92,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	664,20	0,00	664,20	60,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	520 946,00	-21 620,00	499 326,00	473 107,80	0,00	473 107,80	94,75%
4270	Zakup usług remontowych	75 260,00	25 200,00	100 460,00	100 446,09	0,00	100 446,09	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 000,00	2 210,00	1 445,00	0,00	1 445,00	65,38%
4300	Zakup usług pozostałych	97 224,00	20 600,00	117 824,00	109 990,08	0,00	109 990,08	93,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	-3 500,00	7 870,00	6 576,55	0,00	6 576,55	83,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	0,00	4 230,00	982,82	0,00	982,82	23,23%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 822,61	0,00	2 822,61	94,09%
4430	Różne opłaty i składki	19 204,00	120,00	19 324,00	10 356,62	0,00	10 356,62	53,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 646,00	0,00	41 646,00	40 584,85	0,00	40 584,85	97,45%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	554,00	0,00	554,00	69,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	1 000,00	31 000,00	7 161,98	0,00	7 161,98	23,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,00	20,00	4 232,00	3 711,37	0,00	3 711,37	87,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 600,00	42 600,00	21 546,99	0,00	21 546,99	50,58%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 827 420,00	90 721,79	1 918 141,79	1 858 767,50	0,00	1 858 767,50	96,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	752,00	2 720,00	2 633,48	0,00	2 633,48	96,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 855,00	52 095,16	881 950,16	871 254,82	0,00	871 254,82	98,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 860,00	-1 480,76	58 379,24	58 379,24	0,00	58 379,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 337,00	18 169,00	162 506,00	146 960,59	0,00	146 960,59	90,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 572,00	-3 929,50	16 642,50	15 032,03	0,00	15 032,03	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	-800,00	5 020,00	5 019,40	0,00	5 019,40	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 097,00	15 959,00	67 056,00	66 647,69	0,00	66 647,69	99,39%
4220	Zakup środków żywności	271 300,00	8 934,00	280 234,00	271 943,22	0,00	271 943,22	97,04%
4240	Zakup pomocy naukowych	750,00	0,00	750,00	745,00	0,00	745,00	99,33%
4260	Zakup energii	223 666,00	4 199,00	227 865,00	215 388,54	0,00	215 388,54	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	24 620,00	-1 796,79	22 823,21	22 648,62	0,00	22 648,62	99,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	66,00	736,00	736,00	0,00	736,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 214,00	5 738,23	52 952,23	45 378,71	0,00	45 378,71	85,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 658,00	-4 901,00	5 757,00	5 721,57	0,00	5 721,57	99,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 960,00	-6 120,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	592,41	12 563,41	12 410,00	0,00	12 410,00	98,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,00	2 332,77	41 938,77	40 037,93	0,00	40 037,93	95,47%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	405,27	405,27	405,27	0,00	405,27	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 318,00	0,00	2 318,00	1 926,70	0,00	1 926,70	83,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	657,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 850,00	23 350,00	23 323,69	0,00	23 323,69	99,89%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	814 457,37	1 034 457,37	989 478,78	0,00	989 478,78	95,65%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	789 532,37	1 009 532,37	974 385,00	0,00	974 385,00	96,52%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 925,00	24 925,00	15 093,78	0,00	15 093,78	60,56%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 270,00	0,00	205 270,00	201 980,00	0,00	201 980,00	98,40%
3240	Stypendia dla uczniów	205 270,00	-9 500,00	195 770,00	192 480,00	0,00	192 480,00	98,32%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 210,00	-6 220,00	61 990,00	54 530,55	0,00	54 530,55	87,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,00	307,00	306,93	0,00	306,93	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	-4 540,00	19 470,00	18 760,00	0,00	18 760,00	96,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-1 000,00	3 600,00	2 374,54	0,00	2 374,54	65,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	-987,00	38 613,00	33 089,08	0,00	33 089,08	85,69%
85495	Pozostała działalność	28 289,00	1 177,59	29 466,59	29 466,59	0,00	29 466,59	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 289,00	1 177,59	29 466,59	29 466,59	0,00	29 466,59	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	63 697 544,00	3 587 760,36	67 285 304,36	65 689 560,14	0,00	65 689 560,14	97,63%
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>36 169 303,00</u>	<u>64 697,00</u>	<u>36 234 000,00</u>	<u>35 741 337,68</u>	<u>0,00</u>	<u>35 741 337,68</u>	<u>98,64%</u>
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	26 000,00	60 000,00	86 000,00	83 068,48	0,00	83 068,48	96,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 413,00	0,00	2 413,00	96,52%
3110	Świadczenia społeczne	35 598 198,00	-298,00	35 597 900,00	35 110 723,62	0,00	35 110 723,62	98,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 343,00	13 353,00	367 696,00	367 695,64	0,00	367 695,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-9 213,00	17 787,00	17 786,28	0,00	17 786,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 072,00	64 072,00	64 071,58	0,00	64 071,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	133,00	9 133,00	8 806,25	0,00	8 806,25	96,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	-4 000,00	22 362,00	22 092,87	0,00	22 092,87	98,80%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 696,60	0,00	1 696,60	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 150,00	350,00	342,00	0,00	342,00	97,71%
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 694,00	27 594,00	27 570,74	0,00	27 570,74	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00	320,80	0,00	320,80	80,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-100,00	10 900,00	10 868,55	0,00	10 868,55	99,71%
4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00	6 275,77	0,00	6 275,77	78,45%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	7 705,50	0,00	7 705,50	99,99%
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 296 426,00</u>	<u>1 237 009,83</u>	<u>20 533 435,83</u>	<u>20 126 765,57</u>	<u>0,00</u>	<u>20 126 765,57</u>	<u>98,02%</u>
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	0,00	125 500,00	81 042,08	0,00	81 042,08	64,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-678,00	4 422,00	4 045,00	0,00	4 045,00	91,47%
3110	Świadczenia społeczne	17 679 398,00	1 138 608,00	18 818 006,00	18 504 277,79	0,00	18 504 277,79	98,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 480,00	54 853,24	499 333,24	499 316,34	0,00	499 316,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00	31 174,80	0,00	31 174,80	97,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 500,00	6 496,25	888 996,25	845 365,43	0,00	845 365,43	95,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	1 160,34	12 960,34	12 060,29	0,00	12 060,29	93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 100,00	14 200,00	14 190,66	0,00	14 190,66	99,93%
4260	Zakup energii	6 050,00	1 040,00	7 090,00	7 083,33	0,00	7 083,33	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	1 379,70	0,00	1 379,70	98,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	452,00	1 452,00	1 391,00	0,00	1 391,00	95,80%
4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	30 638,00	56 018,00	56 008,39	0,00	56 008,39	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 460,00	-1 508,00	7 952,00	7 938,34	0,00	7 938,34	99,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 458,00	9 100,00	15 558,00	15 498,00	0,00	15 498,00	99,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00	473,79	0,00	473,79	94,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	-1 345,00	18 255,00	18 180,12	0,00	18 180,12	99,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14 000,00	2 000,00	16 000,00	13 548,01	0,00	13 548,01	84,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 207,00	13 793,00	13 792,50	0,00	13 792,50	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00	1 342,94	0,00	1 342,94	83,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	418,60	0,00	418,60	69,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	71,96	0,00	71,96	65,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	10,26	0,00	10,26	51,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00	842,12	0,00	842,12	96,80%
85504	Wspieranie rodziny	185 494,00	2 720 432,07	2 905 926,07	2 558 207,65	0,00	2 558 207,65	88,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	4 100,00	4 085,00	0,00	4 085,00	99,63%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 532 900,00	2 532 900,00	2 221 200,00	0,00	2 221 200,00	87,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 444,00	154 528,66	267 972,66	238 414,24	0,00	238 414,24	88,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-1 030,00	11 370,00	9 812,14	0,00	9 812,14	86,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 479,90	43 279,90	41 944,97	0,00	41 944,97	96,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 117,51	6 117,51	5 926,44	0,00	5 926,44	96,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 781,00	5 781,00	5 630,21	0,00	5 630,21	97,39%
4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00	2 842,35	0,00	2 842,35	78,95%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	142,00	0,00	142,00	35,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 675,00	4 675,00	4 309,70	0,00	4 309,70	92,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	350,00	2 200,00	2 127,03	0,00	2 127,03	96,68%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	0,00	6 400,00	5 963,36	0,00	5 963,36	93,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 613,14	0,00	2 613,14	87,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	130,00	6 130,00	6 125,91	0,00	6 125,91	99,93%
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	0,00	200,00	200,00	11,16	0,00	11,16	5,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 300,00	7 300,00	7 060,00	0,00	7 060,00	96,71%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 071 592,00	-505 000,00	2 566 592,00	2 491 668,00	0,00	2 491 668,00	97,08%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 071 592,00	-505 000,00	2 566 592,00	2 491 668,00	0,00	2 491 668,00	97,08%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	-35 000,00	21 448,00	10 704,00	0,00	10 704,00	49,91%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	-35 000,00	21 448,00	10 704,00	0,00	10 704,00	49,91%
85508	Rodziny zastępcze	3 614 281,00	3 317,34	3 617 598,34	3 429 756,26	0,00	3 429 756,26	94,81%
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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 445 014,00	63 127,00	2 508 141,00	2 412 938,11	0,00	2 412 938,11	96,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 585,00	33 812,34	285 397,34	273 931,25	0,00	273 931,25	95,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 886,00	13 114,00	13 113,10	0,00	13 113,10	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 033,00	-22 858,00	123 175,00	110 577,33	0,00	110 577,33	89,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 114,00	-826,00	15 288,00	8 725,55	0,00	8 725,55	57,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 535,00	-85 500,00	463 035,00	438 143,94	0,00	438 143,94	94,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 013,00	13 513,00	12 531,59	0,00	12 531,59	92,74%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	5 161,00	5 161,00	5 160,79	0,00	5 160,79	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	-310,00	5 690,00	5 689,09	0,00	5 689,09	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-25,00	445,00	445,00	0,00	445,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 933,00	9 433,00	9 432,53	0,00	9 432,53	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 180,00	0,00	148 180,00	112 344,13	0,00	112 344,13	75,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-524,00	2 176,00	2 175,37	0,00	2 175,37	99,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	253,00	16 353,00	16 352,16	0,00	16 352,16	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-14,00	136,00	135,39	0,00	135,39	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	661,00	7 861,00	7 860,93	0,00	7 860,93	100,00%
85510	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>704 000,00</u>	<u>5 704,12</u>	<u>709 704,12</u>	<u>634 930,17</u>	<u>0,00</u>	<u>634 930,17</u>	<u>89,46%</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	614 000,00	-4 795,88	609 204,12	567 666,22	0,00	567 666,22	93,18%
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-200,00	69 800,00	36 622,20	0,00	36 622,20	52,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 700,00	30 700,00	30 641,75	0,00	30 641,75	99,81%
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>695 000,00</u>	<u>694 847,87</u>	<u>0,00</u>	<u>694 847,87</u>	<u>99,98%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	84 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 847,87	0,00	9 847,87	98,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 312 485,00	-5 785 113,10	19 527 371,90	16 508 135,84	1 702 476,99	18 210 612,83	93,26%
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>58 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>46 849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 849,00</u>	<u>80,77%</u>
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	0,00	58 000,00	46 849,00	0,00	46 849,00	80,77%
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>600 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>843 730,09</u>	<u>0,00</u>	<u>843 730,09</u>	<u>99,26%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	250 000,00	850 000,00	843 730,09	0,00	843 730,09	99,26%
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>2 401 000,00</u>	<u>2 373 310,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2 373 310,15</u>	<u>98,85%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 044,00	0,00	4 044,00	40,44%
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	7 512,06	0,00	7 512,06	53,66%
4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	14 500,00	2 374 500,00	2 361 454,20	0,00	2 361 454,20	99,45%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	299,89	0,00	299,89	12,00%
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 976 159,00</u>	<u>220 368,72</u>	<u>4 196 527,72</u>	<u>4 179 464,45</u>	<u>0,00</u>	<u>4 179 464,45</u>	<u>99,59%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	3 976 159,00	218 918,72	4 195 077,72	4 178 473,72	0,00	4 178 473,72	99,60%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	990,73	0,00	990,73	68,33%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>728 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>778 000,00</u>	<u>727 681,07</u>	<u>0,00</u>	<u>727 681,07</u>	<u>93,53%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	44 000,00	31 044,83	0,00	31 044,83	70,56%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	341 476,24	0,00	341 476,24	97,56%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	34 000,00	384 000,00	355 160,00	0,00	355 160,00	92,49%
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>881 678,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>1 034 678,00</u>	<u>1 007 353,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007 353,45</u>	<u>97,36%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	153 000,00	1 013 678,00	986 353,72	0,00	986 353,72	97,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	21 000,00	20 999,73	0,00	20 999,73	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 685 068,00	190 000,00	3 875 068,00	3 246 233,05	489 998,00	3 736 231,05	96,42%
4260	Zakup energii	2 100 000,00	89 998,00	2 189 998,00	1 642 953,42	489 998,00	2 132 951,42	97,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	38 002,00	1 038 002,00	1 033 888,37	0,00	1 033 888,37	99,60%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 814,74	0,00	21 814,74	99,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 068,00	40 000,00	625 068,00	547 576,52	0,00	547 576,52	87,60%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	303 758,00	953 758,00	953 758,00	0,00	953 758,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	303 758,00	953 758,00	953 758,00	0,00	953 758,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	12 349 580,00	-6 979 239,82	5 370 340,18	3 119 756,58	1 212 478,99	4 332 235,57	80,67%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 267,52	0,00	2 267,52	90,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	12 500,00	7 132,80	0,00	7 132,80	57,06%
4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	17 300,00	8 503,39	0,00	8 503,39	49,15%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	7 480,15	0,00	7 480,15	88,00%
4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	39 361,00	115 641,00	82 858,20	0,00	82 858,20	71,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	692 532,57	2 992 532,57	1 608 913,59	469 348,01	2 078 261,60	69,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 000,00	-6 856 633,39	1 188 366,61	712 570,08	454 918,36	1 167 488,44	98,24%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	-870 000,00	985 000,00	648 030,85	288 212,62	936 243,47	95,05%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	87,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 051 870,00	1 739 634,70	11 791 504,70	11 403 122,69	162 350,27	11 565 472,96	98,08%
92106	Teatry	2 820 000,00	351 960,00	3 171 960,00	3 171 960,00	0,00	3 171 960,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	51 960,00	2 871 960,00	2 871 960,00	0,00	2 871 960,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 000,00	335 742,70	2 434 742,70	2 434 742,70	0,00	2 434 742,70	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 099 000,00	335 742,70	2 434 742,70	2 434 742,70	0,00	2 434 742,70	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	395 370,00	73 882,00	469 252,00	468 861,97	0,00	468 861,97	99,92%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 370,00	57 382,00	452 752,00	452 752,00	0,00	452 752,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 109,97	0,00	16 109,97	97,64%
92116	Biblioteki	3 491 000,00	-470 200,00	3 020 800,00	3 008 414,77	0,00	3 008 414,77	99,59%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 594 100,00	201 200,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00	2 795 300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21	85,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 900,00	88 600,00	145 500,00	144 688,56	0,00	144 688,56	99,44%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	1 019 900,00	1 454 900,00	1 340 683,73	15 798,27	1 356 482,00	93,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 976,00	7 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	87,46%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 135,00	21 865,00	17 094,30	0,00	17 094,30	78,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 941,00	9 059,00	738,00	0,00	738,00	8,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 000,00	796 000,00	789 749,25	6 250,00	795 999,25	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	235 000,00	585 000,00	491 126,18	9 548,27	500 674,45	85,59%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	799 500,00	422 250,00	1 221 750,00	978 459,52	146 552,00	1 125 011,52	92,08%
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	250 000,00	24 500,00	274 500,00	266 637,66	0,00	266 637,66	97,14%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
4090	Honoraria	112 500,00	17 945,27	130 445,27	129 875,27	0,00	129 875,27	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,30	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	22 203,60	56 703,60	55 423,81	0,00	55 423,81	97,74%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	56,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 336,07	25 136,07	24 746,70	0,00	24 746,70	98,45%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	2 300,00	861,49	0,00	861,49	37,46%
4300	Zakup usług pozostałych	337 600,00	124 258,76	461 858,76	416 092,61	0,00	416 092,61	90,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00	52 321,98	146 552,00	198 873,98	85,72%
926	<u>Kultura fizyczna</u>	8 136 000,00	-1 702 503,00	6 433 497,00	5 740 915,81	558 000,00	6 298 915,81	97,91%
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	4 000 000,00	-3 872 503,00	127 497,00	125 497,00	0,00	125 497,00	98,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 915 553,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	1 778 000,00	993 800,00	2 771 800,00	2 119 259,03	558 000,00	2 677 259,03	96,59%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 330 000,00	175 300,00	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	1 505 300,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	448 000,00	818 500,00	1 266 500,00	613 959,03	558 000,00	1 171 959,03	92,54%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	2 358 000,00	1 169 514,97	3 527 514,97	3 489 474,75	0,00	3 489 474,75	98,92%
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	20 000,00	145 500,00	165 500,00	160 758,40	0,00	160 758,40	97,13%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	954 500,00	2 754 500,00	2 738 182,72	0,00	2 738 182,72	99,41%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	100,00%
3250	Stypendia różne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	21 400,00	0,00	21 400,00	97,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 953,20	50 953,20	49 130,51	0,00	49 130,51	96,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 091,18	0,00	7 091,18	70,91%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 230,20	769,80	569,80	0,00	569,80	74,02%
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	56 490,97	501 490,97	496 333,44	0,00	496 333,44	98,97%
4420	Pdróżne służbowe zagraniczne	0,00	8 013,00	8 013,00	7 720,70	0,00	7 720,70	96,35%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 038,00	3 538,00	2 038,00	0,00	2 038,00	57,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	Pozostała działalność	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	100,00%
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		438 576 601,12	-3 624 040,50	434 952 560,62	398 068 692,39	17 064 464,64	415 133 157,03	95,44%
w tym:								
I wydatki bieżące		338 276 348,32	23 300 269,44	361 576 617,76	347 272 284,72	2 335 597,01	349 607 881,73	96,69%
1) wydatki jednostek budżetowych		218 934 402,88	13 868 263,36	232 802 666,24	223 204 078,15	2 335 597,01	225 539 675,16	96,88%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 549 899,00	5 118 333,24	159 668 232,24	156 978 256,44	0,00	156 978 256,44	98,32%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		113 632 129,00	5 205 565,52	118 837 694,52	117 332 411,40	0,00	117 332 411,40	98,73%
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		346 674,00	7 463,52	354 137,52	354 137,10	0,00	354 137,10	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 005 212,00	-465 635,04	8 539 576,96	8 443 432,43	0,00	8 443 432,43	98,87%
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 258 488,00	-258 754,00	3 999 734,00	3 999 720,26	0,00	3 999 720,26	100,00%
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy		95 387,00	218 342,00	313 729,00	313 724,18	0,00	313 724,18	100,00%
§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla funkcyj.		317 382,00	-4 136,00	313 246,00	313 245,83	0,00	313 245,83	100,00%
§ 4080 - uposaż. I Świadcz. Pieniez.wypł. 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%
§ 4090 - honoraria		163 200,00	-9 554,73	153 645,27	152 350,27	0,00	152 350,27	99,16%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		21 692 512,00	551 646,16	22 244 158,16	21 631 064,78	0,00	21 631 064,78	97,24%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		2 954 634,00	-345 274,28	2 609 359,72	2 302 186,13	0,00	2 302 186,13	88,23%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 629 476,00	101 386,09	1 730 862,09	1 563 897,73	0,00	1 563 897,73	90,35%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierz i funkcyj.		418 825,00	117 284,00	536 109,00	536 106,33	0,00	536 106,33	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 384 503,88	8 749 930,12	73 134 434,00	66 225 821,71	2 335 597,01	68 561 418,72	93,75%
2) dotacje na zadania bieżące		46 398 011,00	2 265 343,47	48 663 354,47	47 593 440,23	0,00	47 593 440,23	97,80%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 825,00	-4 474,00	32 351,00	22 277,03	0,00	22 277,03	68,86%
§ 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		2 491 476,00	508 248,12	2 999 724,12	2 912 190,91	0,00	2 912 190,91	97,08%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		7 908 470,00	646 284,70	8 554 754,70	8 554 754,70	0,00	8 554 754,70	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 086 341,00	-1 403 323,00	13 683 018,00	12 890 933,68	0,00	12 890 933,68	94,21%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		108 000,00	-2 750,00	105 250,00	103 750,00	0,00	103 750,00	98,57%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		7 246 776,00	701 112,00	7 947 888,00	7 871 298,78	0,00	7 871 298,78	99,04%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 532 137,00	1 384 636,00	9 916 773,00	9 916 773,00	0,00	9 916 773,00	100,00%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00%
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 800 000,00	954 500,00	2 754 500,00	2 738 182,72	0,00	2 738 182,72	99,41%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 128 040,00	-519 670,35	2 608 369,65	2 522 553,53	0,00	2 522 553,53	96,71%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 332 094,12	6 721 651,70	71 053 745,82	69 003 240,63	0,00	69 003 240,63	97,11%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		716 640,12	62 640,60	779 280,72	668 928,27	0,00	668 928,27	85,84%
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		456 177,00	135 187,00	591 364,00	549 379,95	0,00	549 379,95	92,90%
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.		15 000,00	1 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	100,00%
§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		280 313,00	1 443,00	281 756,00	281 754,15	0,00	281 754,15	100,00%
§ 3110 - świadczenia społeczne		62 353 314,00	5 673 173,73	68 026 487,73	66 213 569,48	0,00	66 213 569,48	97,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,50%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	425 270,00	780 032,37	1 205 302,37	1 166 865,00	0,00	1 166 865,00	96,81%
	§ 3250 - stypendia różne	85 380,00	-7 000,00	78 380,00	42 400,00	0,00	42 400,00	54,10%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 425,00	34 425,00	24 593,78	0,00	24 593,78	71,44%
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 486 079,32	175 010,91	3 661 090,23	2 550 005,71	0,00	2 550 005,71	69,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 344,02	-18 063,26	443 280,76	331 938,26	0,00	331 938,26	74,88%
	§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,79	-4 174,48	4 190,31	4 190,05	0,00	4 190,05	99,99%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	129 013,10	0,00	129 013,10	98 166,58	0,00	98 166,58	76,09%
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	525,04	31 017,04	26 242,46	0,00	26 242,46	84,61%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,96	830,33	101 890,29	93 803,37	0,00	93 803,37	92,06%
	§ 4098 - honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4099 - honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,47	548,52	5 880,99	5 872,72	0,00	5 872,72	99,86%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,87	0,00	22 370,87	17 016,84	0,00	17 016,84	76,07%
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	9 525,63	14 788,63	4 089,94	0,00	4 089,94	27,66%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 491,90	5 520,92	23 012,82	15 349,25	0,00	15 349,25	66,70%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	761,58	43,48	805,06	801,86	0,00	801,86	99,60%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	3 160,82	0,00	3 160,82	1 901,62	0,00	1 901,62	60,16%
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	759,00	1 290,10	2 049,10	641,79	0,00	641,79	31,32%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	2 490,01	-242,98	2 247,03	1 673,16	0,00	1 673,16	74,46%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	37 884,52	-6 294,52	31 590,00	31 555,00	0,00	31 555,00	99,89%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	-66 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	20 710,00	41 875,00	26 038,59	0,00	26 038,59	62,18%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	9 416,90	-27,20	9 389,70	4 595,03	0,00	4 595,03	48,94%
	b) dotacje na zadania bieżące	778 807,67	352 353,25	1 131 160,92	581 600,30	0,00	581 600,30	51,42%
	§ 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	0,00	42 500,00	40 652,83	0,00	40 652,83	95,65%
	§ 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	0,00	7 500,00	7 174,03	0,00	7 174,03	95,65%
	§ 2817 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 885,12	233 665,70	941 550,82	451 738,61	0,00	451 738,61	47,98%
	§ 2819 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 922,55	118 687,55	139 610,10	82 034,83	0,00	82 034,83	58,76%
	c) pozostałe	2 245 927,63	-159 279,08	2 086 648,55	1 636 467,15	0,00	1 636 467,15	78,43%
	5) obsługa długu	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	4 921 520,00	0,00	4 921 520,00	91,21%
	II wydatki majątkowe	93 336 667,68	-21 836 120,92	71 500 546,76	50 796 407,67	14 728 867,63	65 525 275,30	91,64%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 280 667,68	-21 477 620,92	68 803 046,76	48 098 907,67	14 728 867,63	62 827 775,30	91,32%
	a) wydatki ze środków własnych	34 344 512,68	8 344 463,10	42 688 975,78	31 273 778,98	8 711 666,27	39 985 445,25	93,67%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 590 168,00	4 711 715,02	30 301 883,02	19 824 978,83	8 088 118,00	27 913 096,83	92,12%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 890,00	-20 317,93	4 151 572,07	4 010 865,55	56 000,00	4 066 865,55	97,96%
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	408 950,00	408 950,00	406 376,90	0,00	406 376,90	99,37%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 549 000,00	1 122 258,00	2 671 258,00	2 007 032,57	558 000,00	2 565 032,57	96,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 900,00	405 100,00	462 000,00	460 798,53	0,00	460 798,53	99,74%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	642 000,00	1 032 000,00	996 288,00	0,00	996 288,00	96,54%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 915 554,68	633 072,98	2 548 627,66	2 548 627,66	0,00	2 548 627,66	100,00%
	§ 6570 - dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	235 000,00	585 000,00	491 126,18	9 548,27	500 674,45	85,59%
	§ 6590- środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	§ 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	0,00	21 000,00	20 999,73	0,00	20 999,73	100,00%
	§ 6690 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03	100,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	55 936 155,00	-29 822 084,02	26 114 070,98	16 825 128,69	6 017 201,36	22 842 330,05	87,47%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 885 907,15	-26 878 301,09	14 007 606,06	9 973 803,05	3 596 136,01	13 569 939,06	96,88%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,00	0,75	2 275 157,75	84 405,00	0,00	84 405,00	3,71%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 775 090,85	-3 072 933,68	9 702 157,17	6 637 770,64	2 421 065,35	9 058 835,99	93,37%
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	65 866,50	100,00%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 283,50	63 283,50	63 283,50	0,00	63 283,50	100,00%
	2) zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-358 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	100,00%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji	3 056 000,00	-358 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	100,00%
	III rezerwa	6 963 585,12	-5 088 189,02	1 875 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	899 157,12	-183 880,05	715 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowe, z tego:	6 064 428,00	-4 904 308,97	1 160 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	-97 943,36	102 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	3 291 639,00	-3 291 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	372 789,00	-372 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	-1 141 937,61	58 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00%