

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			% wykonania		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem (6 : 3)	Zadania miasta (7 : 4)	Zadania powiatu (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 072,37	30 072,37	0,00	24 503,26	24 503,26	0,00	81,48%	81,48%	
01030	izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	906,18	906,18	0,00	60,41%	60,41%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	906,18	906,18	0,00	60,41%	60,41%	
01095	Pozostała działalność	28 572,37	28 572,37	0,00	23 597,08	23 597,08	0,00	82,59%	82,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,52	546,52	0,00	324,58	324,58	0,00	59,39%	59,39%	
4430	Różne opłaty i składki	28 025,85	28 025,85	0,00	23 272,50	23 272,50	0,00	83,04%	83,04%	
020	Leśnictwo	14 500,00	14 500,00	0,00	8 440,72	8 440,72	0,00	58,21%	58,21%	
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	7 552,84	7 552,84	0,00	62,94%	62,94%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 552,84	7 552,84	0,00	62,94%	62,94%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	0,00	887,88	887,88	0,00	35,52%	35,52%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	887,88	887,88	0,00	35,52%	35,52%	
600	Transport i łączność	70 250 091,72	29 247 236,48	41 002 855,24	5 891 633,57	3 570 642,14	2 320 991,43	8,39%	12,21%	5,66%
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 718 158,40	22 718 158,40	0,00	2 339 932,44	2 339 932,44	0,00	10,30%	10,30%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 838 303,20	3 838 303,20	0,00	1 921 304,00	1 921 304,00	0,00	50,06%	50,06%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 175,20	1 175,20	0,00	1 175,20	1 175,20	0,00	100,00%	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	809 280,00	809 280,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	41,67%	41,67%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 171,04	8 171,04	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	18,06%	18,06%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 213,66	859 213,66	0,00	229,50	229,50	0,00	0,03%	0,03%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 855,30	841 855,30	0,00	102,60	102,60	0,00	0,01%	0,01%	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 805 200,00	10 805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 560,00	5 330 560,00	0,00	0,00	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	224 400,00	224 400,00	0,00	78 445,14	78 445,14	0,00	34,96%	34,96%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	222 259,87	222 259,87	0,00	147 720,00	147 720,00	0,00	66,46%	66,46%	66,46%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00	123 750,00	0,00	110 790,00	110 790,00	0,00	89,53%	89,53%	89,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 509,87	98 509,87	0,00	36 930,00	36 930,00	0,00	37,49%	37,49%	37,49%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 780 595,37	40 780 595,37	0,00	2 173 271,43	2 173 271,43	0,00	5,33%	5,33%	5,33%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	3 400,14	3 400,14	0,00	17,00%	17,00%	17,00%
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	0,00	410 291,98	410 291,98	0,00	48,27%	48,27%	48,27%
4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	242 769,96	242 769,96	0,00	12,58%	12,58%	12,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 651 233,00	13 651 233,00	0,00	1 357 686,05	1 357 686,05	0,00	9,95%	9,95%	9,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899 362,37	15 899 362,37	0,00	123 963,42	123 963,42	0,00	0,78%	0,78%	0,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 000,00	8 430 000,00	0,00	35 159,88	35 159,88	0,00	0,42%	0,42%	0,42%
60016	Drogi publiczne gminne	6 479 078,08	6 479 078,08	0,00	1 218 174,70	1 218 174,70	0,00	18,80%	18,80%	18,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	11 803,08	11 803,08	0,00	19,67%	19,67%	19,67%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	217 066,90	217 066,90	0,00	54,27%	54,27%	54,27%
4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	636 876,79	636 876,79	0,00	45,82%	45,82%	45,82%
6050	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 570,00	4 622 570,00	0,00	345 919,85	345 919,85	0,00	7,48%	7,48%	7,48%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	12 535,00	12 535,00	0,00	25,07%	25,07%	25,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	46,67%	46,67%	46,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 300,00	33 300,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	16,62%	16,62%	16,62%
630	Turystyka	615 800,00	615 800,00	0,00	89 814,92	89 814,92	0,00	14,59%	14,59%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	615 800,00	615 800,00	0,00	89 814,92	89 814,92	0,00	14,59%	14,59%	14,59%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	0,00	47 929,09	0,00	0,00	33,99%	33,99%	33,99%
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	290 500,00	0,00	17 688,83	0,00	0,00	6,09%	6,09%	6,09%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	24 197,00	0,00	0,00	89,62%	89,62%	89,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 290 110,00	11 923 922,00	366 188,00	7 457 938,88	7 256 874,98	201 063,90	60,68%	60,86%	54,91%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 467 400,00	3 467 400,00	0,00	1 131 753,00	1 131 753,00	0,00	32,64%	32,64%	32,64%
		3 332 400,00	3 332 400,00	0,00	1 131 753,00	1 131 753,00	0,00	33,96%	33,96%	33,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 210,00	6 606 022,00	366 188,00	5 930 991,92	5 729 928,02	201 063,90	85,07%	85,07%	85,07%
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	205 373,00	205 373,00	205 373,00	88 971,97	0,00	0,00	43,32%	43,32%	43,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	0,00	15 100,00	13 020,74	0,00	13 020,74	86,23%	86,23%	86,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 875,00	1 700,00	36 175,00	18 090,91	1 700,00	16 390,91	47,76%	100,00%	45,31%
4260	Zakup energii	5 190,00	0,00	5 190,00	1 453,48	0,00	1 453,48	28,01%	15,86%	28,01%
4300	Zakup usług pozostałych	54 248,30	17 172,00	37 076,30	38 086,33	2 723,35	35 362,98	70,21%	4,37%	95,38%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	436 070,00	399 300,00	36 770,00	51 496,21	17 447,75	34 048,46	11,81%	0,00%	92,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	112 150,00	100 000,00	12 150,00	15 895,00	15 535,00	360,00	14,17%	15,54%	2,96%
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40,00	0,00	40,00	29,24	0,00	29,24	73,10%	0,00%	73,10%
4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 200,00	3 000,00	3 319,12	0,00	3 319,12	63,83%	0,00%	63,83%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 313,70	2 100,00	13 113,70	8 698,75	591,75	8 107,00	96,80%	26,90%	61,82%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 300,00	40 300,00	0,00	40 282,52	0,00	0,00	99,96%	99,96%	99,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	18 567,10	0,00	0,00	43,18%	43,18%	43,18%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 633 080,55	5 633 080,55	0,00	93,88%	93,88%	93,88%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji w spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70085	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 550 500,00	1 550 500,00	0,00	395 193,96	395 193,96	0,00	25,49%	25,49%	25,49%
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	645 000,00	0,00	99 730,43	0,00	0,00	15,46%	15,46%	15,46%
4400	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	271 218,32	271 218,32	0,00	38,75%	38,75%	38,75%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	6 870,35	6 870,35	0,00	11,45%	11,45%	11,45%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	15 673,13	15 673,13	0,00	19,59%	19,59%	19,59%
		15 500,00	15 500,00	0,00	1 701,73	1 701,73	0,00	10,98%	10,98%	10,98%
710	Działalność usługowa	3 306 165,00	2 714 365,00	591 800,00	2 073 337,75	1 872 719,67	200 618,08	62,71%	68,99%	33,90%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 665,00	197 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4090	Honoraria	16 502,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	181 163,00	181 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 500,00	210 700,00	186 800,00	16 907,00	16 907,00	0,00	4,25%	8,02%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	135 700,00	176 800,00	16 907,00	16 907,00	0,00	5,41%	12,46%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
71015	Nadzór budowlany	405 000,00	0,00	405 000,00	200 618,08	0,00	200 618,08	49,54%	49,54%	49,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	0,00	95 760,00	51 918,00	0,00	51 918,00	54,22%	54,22%	54,22%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 845,00	0,00	180 845,00	77 046,54	0,00	77 046,54	42,60%	42,60%	42,60%
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 631,24	0,00	18 631,24	18 631,24	0,00	18 631,24	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 116,00	0,00	54 116,00	26 366,13	0,00	26 366,13	48,72%	48,72%	48,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 647,00	0,00	6 647,00	3 352,29	0,00	3 352,29	50,43%	50,43%	50,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 821,06	0,00	1 821,06	45,53%	45,53%	45,53%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	282,36	0,00	282,36	28,24%	28,24%	28,24%
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	369,00	0,00	369,00	50,00%	50,00%	50,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	223,00	0,00	223,00	14,87%	14,87%	14,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	173,00	0,00	173,00	34,60%	34,60%	34,60%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 146,90	0,00	2 146,90	53,67%	53,67%	53,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	800,00	472,32	0,00	472,32	59,04%		59,04%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale									
4410	Podroże służbowe krajowe	22 140,00	0,00	22 140,00	11 070,00	0,00	11 070,00	50,00%		50,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 780,76	0,00	1 780,76	1 368,34	0,00	1 368,34	76,84%		76,84%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 843,67	0,00	1 843,67	87,79%		87,79%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 942,00	0,00	5 942,00	3 534,23	0,00	3 534,23	59,48%		59,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
71035	Omentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	45 252,57	45 252,57	0,00	25,14%	25,14%	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	6 020,97	6 020,97	0,00	27,37%	27,37%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1,13%	1,13%	
4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	111 000,00	0,00	36 853,60	36 853,60	0,00	33,20%	33,20%	
71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	96,40%	96,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	1 810 560,10	1 810 560,10	0,00	85,16%	85,16%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	71 000,00	71 000,00	0,00	40 560,10	40 560,10	0,00	57,13%	57,13%	
2 055 000,00		2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	86,13%	86,13%	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 380,00	155 380,00	0,00	67 751,04	67 751,04	0,00	43,60%	43,60%	43,60%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	155 380,00	155 380,00	0,00	67 751,04	67 751,04	0,00	43,60%	43,60%	
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	119 448,00	119 448,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	56,26%	56,26%	
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	0,00	551,04	551,04	0,00	99,83%	99,83%	
750	Administracja publiczna	36 612,72	30 679 073,72	6 017 539,00	14 966 153,21	12 086 403,51	2 879 749,70	40,78%	39,40%	47,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	730 815,00	600 457,00	130 358,00	365 406,00	300 228,00	65 178,00	50,00%	50,00%	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 984,00	439 294,00	98 690,00	239 925,87	195 564,87	44 361,00	44,60%	44,60%	44,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 178,00	37 300,00	12 878,00	48 163,00	37 300,00	10 863,00	96,98%	100,00%	84,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	87 928,00	13 003,00	48 865,37	43 961,37	4 904,00	48,41%	50,00%	37,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
	Osób Niepełnosprawnych	13 765,00	11 758,00	2 007,00	8 094,63	6 824,63	1 270,00	58,81%	58,04%	63,28%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 957,00	24 177,00	3 780,00	20 357,13	16 577,13	3 780,00	72,82%	69,57%	100,00%
75022	Rad. gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 100,00	625 100,00	0,00	277 538,38	277 538,38	0,00	44,40%	44,40%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 330,00	455 330,00	0,00	203 094,09	203 094,09	0,00	44,60%	44,60%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	127,00	127,00	0,00	84,67%	84,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	6 414,35	6 414,35	0,00	41,38%	41,38%	
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	5 680,29	5 680,29	0,00	40,57%	40,57%	
4300	Zakup usług pozostałych	89 220,00	89 220,00	0,00	31 947,39	31 947,39	0,00	35,81%	35,81%	
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	30 275,26	30 275,26	0,00	69,60%	69,60%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 480 438,00	18 637 007,00	5 843 431,00	11 383 970,84	8 610 281,21	2 773 689,63	46,50%	46,20%	47,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	118 000,00	0,00	15 901,79	15 901,79	0,00	13,48%	13,48%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 830 901,00	10 969 111,00	3 861 790,00	6 740 323,75	4 977 846,10	1 762 477,65	45,38%	45,38%	45,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083 922,00	811 300,00	272 622,00	954 644,14	713 937,01	240 707,13	88,07%	88,00%	89,29%
4090	Honoraria	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	6 506,00	0,00	100,00%	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 654 374,00	1 966 127,00	688 247,00	1 133 019,71	791 518,50	341 501,21	42,69%	40,26%	49,62%
	Osób Niepełnosprawnych	373 495,00	278 672,00	94 823,00	118 581,09	85 765,90	32 815,19	31,75%	30,78%	34,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 994,00	169 994,00	0,00	101 477,90	101 477,90	0,00	59,69%	59,69%	
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 689,93	1 689,93	0,00	18,78%	18,78%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 759,00	616 500,00	658 259,00	544 554,54	278 930,57	265 623,97	42,72%	42,72%	40,35%
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	0,00	10 410,80	10 410,80	0,00	40,04%	40,04%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 331,42	1 331,42	0,00	26,63%	26,63%	
4260	Zakup energii	745 000,00	745 000,00	0,00	303 619,42	303 619,42	0,00	40,75%	40,75%	
4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	258 000,00	0,00	125 105,93	125 105,93	0,00	48,49%	48,49%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	0,00	11 222,00	11 222,00	0,00	47,75%	47,75%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 631 134,00	1 461 194,00	169 940,00	803 686,53	739 119,84	64 566,69	49,27%	50,58%	37,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00	63 462,81	63 462,81	0,00	44,69%	44,69%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	29,08%	29,08%	
4410	Podróże służbowe krajowe	88 000,00	88 000,00	0,00	38 616,37	38 616,37	0,00	43,88%	43,88%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 849,01	10 849,01	0,00	54,25%	54,25%	
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00	70 303,22	70 303,22	0,00	70,30%	70,30%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 750,00	250 000,00	93 750,00	248 857,87	182 860,08	65 997,79	72,40%	73,14%	70,40%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	38 000,00	1 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	7,57%	7,77%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	95 550,00	0,00	61 259,29	61 259,29	0,00	64,11%	64,11%	
4990		0,00	0,00	0,00	-1 454,78	-1 454,78	0,00	1,61%	1,61%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 053,00	121 053,00	0,00	1 943,40	1 943,40	0,00	2,55%	2,55%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	250 000,00	250 000,00	0,00	6 383,70	6 383,70	0,00	93,44%	93,44%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	40 882,07	100,00%	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,20	1 309,20	1 309,20	0,00	0,00	1 309,20	99,04%	99,04%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	98,04%	98,04%	
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	545,41	99,17%	99,17%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 940,80	18 940,80	18 940,80	0,00	0,00	16 527,46	87,26%	87,26%	
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	3 760 460,00	3 760 460,00	0,00	1 075 022,76	1 075 022,76	0,00	28,59%	28,59%	
4090	Honoraria	133 000,00	133 000,00	0,00	90 839,22	90 839,22	0,00	68,30%	68,30%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	20,48%	20,48%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	20 640,00	20 640,00	0,00	2 434,90	2 434,90	0,00	11,80%	11,80%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	5 052,70	5 052,70	0,00	38,87%	38,87%	
4220	Zakup środków żywności	55 200,00	55 200,00	0,00	8 820,49	8 820,49	0,00	15,98%	15,98%	
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	1 575,11	1 575,11	0,00	11,25%	11,25%	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	8 327,78	8 327,78	0,00	50,47%	50,47%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403 910,00	3 403 910,00	0,00	887 609,49	887 609,49	0,00	26,08%	26,08%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15%	6,15%	
4420	Podróże służbowe zagranicze	5 000,00	5 000,00	0,00	258,30	258,30	0,00	5,17%	5,17%	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 805,92	3 805,92	0,00	76,12%	76,12%	
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	342,70	342,70	0,00	5,71%	5,71%	
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00	94,85%	94,85%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 641 741,00	3 641 741,00	0,00	1 559 929,46	1 559 929,46	0,00	42,83%	42,83%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 650,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6,93%	6,93%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 589 600,00	2 589 600,00	0,00	1 042 392,53	1 042 392,53	0,00	40,25%	40,25%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 323,00	197 323,00	0,00	168 187,07	168 187,07	0,00	85,23%	85,23%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447 863,00	447 863,00	0,00	187 577,40	187 577,40	0,00	41,88%	41,88%	
4140	Wpłaty na PFRON	63 831,00	63 831,00	0,00	16 042,01	16 042,01	0,00	25,13%	25,13%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	81 068,00	81 068,00	0,00	28 783,49	28 783,49	0,00	35,51%	35,51%	
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	10 402,50	10 402,50	0,00	49,54%	49,54%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 741,18	2 741,18	0,00	45,69%	45,69%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	23,64%	23,64%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 700,00	108 700,00	0,00	44 522,37	44 522,37	0,00	40,96%	40,96%	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	5 461,20	5 461,20	0,00	45,51%	45,51%	
4440	Opisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	4 131,03	4 131,03	0,00	71,22%	71,22%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 006,00	59 006,00	0,00	42 872,00	42 872,00	0,00	72,66%	72,66%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	4 276,68	4 276,68	0,00	21,38%	21,38%	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 414 308,72	3 414 308,72	0,00	263 403,70	263 403,70	0,00	7,71%	7,71%	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 275,00	0,00	326,82	326,82	0,00	25,63%	25,63%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	0,00	57,66	57,66	0,00	25,63%	25,63%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,04	15 723,04	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	66,65%	66,65%	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,30	2 705,30	0,00	1 801,50	1 801,50	0,00	66,59%	66,59%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	388,20	388,20	0,00	256,76	256,76	0,00	66,14%	66,14%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 132,50	13 132,50	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	24,72%	24,72%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,50	2 317,50	0,00	573,00	573,00	0,00	24,72%	24,72%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4228	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4229	Zakup środków żywności	850,00	850,00	0,00	33,24	33,24	0,00	3,91%	3,91%	
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	5,87	5,87	0,00	3,91%	3,91%	
4308	Zakup usług pozostałych	138 050,00	138 050,00	0,00	39 843,29	39 843,29	0,00	28,86%	28,86%	
4309	Zakup usług pozostałych	420 882,45	420 882,45	0,00	39 459,84	39 459,84	0,00	9,38%	9,38%	
		76 573,53	76 573,53	0,00	6 732,36	6 732,36	0,00	8,79%	8,79%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4418	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4419	Podróże służbowe zagranicę	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4428	Podróże służbowe zagranicę	2 709,58	2 709,58	0,00	2 208,14	2 208,14	0,00	81,49%	81,49%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	0,00	23 471,23	23 471,23	0,00	44,29%	44,29%	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	16 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	34 400,00	0,00	6 766,99	6 766,99	0,00	19,67%	19,67%	0,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 846,62	23 846,62	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	29,94%	29,94%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 410,00	2 152 410,00	0,00	44 664,95	44 664,95	0,00	2,08%	2,08%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 490,00	446 490,00	0,00	74 535,05	74 535,05	0,00	16,69%	16,69%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 160,00	189 160,00	0,00	166 142,68	166 142,68	0,00	87,83%	87,83%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 604,00	12 604,00	0,00	2 967,89	2 967,89	0,00	23,55%	23,55%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484,00	10 484,00	0,00	2 453,94	2 453,94	0,00	23,41%	23,41%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	453,83	453,83	0,00	24,40%	24,40%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	0,00	60,12	60,12	0,00	23,12%	23,12%	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 556,00	176 556,00	0,00	163 174,79	163 174,79	0,00	92,42%	92,42%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 470,00	112 470,00	0,00	108 970,00	108 970,00	0,00	96,89%	96,89%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,00	19 690,00	0,00	13 718,30	13 718,30	0,00	69,67%	69,67%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	0,00	842,38	842,38	0,00	19,91%	19,91%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	94,38	94,38	0,00	16,27%	16,27%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	12 720,00	0,00	12 712,23	12 712,23	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	316,00	316,00	0,00	311,25	311,25	0,00	98,50%	98,50%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 576,25	2 576,25	0,00	99,09%	99,09%	0,00%
752	Obrona narodowa	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75285	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 727 728,00	3 242 846,00	7 484 882,00	4 635 500,83	897 324,40	3 738 176,43	43,21%	27,67%	49,94%
75404	Komendy, wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 157 782,00	7 157 782,00	0,00	3 736 905,87	3 736 905,87	0,00	52,21%	52,21%	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	4 480,00	0,00	1 267,32	1 267,32	0,00	28,29%	28,29%	28,29%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 985,00	272 985,00	0,00	104 231,52	104 231,52	0,00	38,18%	38,18%	38,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 062,00	177 062,00	0,00	83 930,30	83 930,30	0,00	47,40%	47,40%	47,40%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 317,00	13 317,00	0,00	11 846,88	11 846,88	0,00	88,96%	88,96%	88,96%
4060	Inne należności: żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 823 832,00	4 823 832,00	0,00	2 358 606,28	2 358 606,28	0,00	48,89%	48,89%	48,89%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 219,00	118 219,00	0,00	46 767,60	46 767,60	0,00	39,56%	39,56%	39,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 391,00	361 391,00	0,00	327 898,65	327 898,65	0,00	90,73%	90,73%	90,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 048,00	34 048,00	0,00	16 183,25	16 183,25	0,00	47,53%	47,53%	47,53%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 618,00	4 618,00	0,00	1 168,47	1 168,47	0,00	25,30%	25,30%	25,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 782,00	548 782,00	0,00	345 481,79	345 481,79	0,00	62,95%	62,95%	62,95%
4260	Zakup energii	208 528,00	208 528,00	0,00	81 519,37	81 519,37	0,00	39,09%	39,09%	39,09%
4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	135 500,00	0,00	73 268,35	73 268,35	0,00	54,07%	54,07%	54,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 546,00	32 546,00	0,00	8 144,42	8 144,42	0,00	25,02%	25,02%	25,02%
4300	Zakup usług pozostałych	27 299,00	27 299,00	0,00	6 959,25	6 959,25	0,00	25,49%	25,49%	25,49%
4300	Zakup usług pozostałych	123 393,00	123 393,00	0,00	35 353,71	35 353,71	0,00	28,65%	28,65%	28,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	0,00	9 110,00	6 678,61	0,00	6 678,61	73,31%		73,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 802,00	0,00	1 802,00	18,02%		18,02%
4430	Różne opłaty i składki	10 717,00	0,00	10 717,00	2 652,01	0,00	2 652,01	24,75%		24,75%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	0,00	5 942,00	5 073,92	0,00	5 073,92	85,39%		85,39%
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	0,00	34 663,00	17 331,52	0,00	17 331,52	50,00%		50,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00	740,65	0,00	740,65	98,75%		98,75%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00%		100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	141 200,00	141 200,00	141 200,00	49 094,68	49 094,68	0,00	34,77%	34,77%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	258,53	258,53	0,00	25,85%	25,85%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 930,46	4 930,46	0,00	35,22%	35,22%	
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	444,01	444,01	0,00	88,80%	88,80%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	9 395,29	9 395,29	0,00	19,17%	19,17%	
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 347,93	6 347,93	0,00	57,71%	57,71%	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 804,44	4 804,44	0,00	43,68%	43,68%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 030,00	2 030,00	0,00	58,00%	58,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	79,86	79,86	0,00	1,60%	1,60%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	621,16	621,16	0,00	31,06%	31,06%	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 183,00	20 183,00	0,00	67,28%	67,28%	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75416	Straż gminna (miejska)	1 908 296,00	1 908 296,00	1 908 296,00	825 366,59	825 366,59	0,00	43,25%	43,25%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	41 000,00	10 371,34	10 371,34	0,00	25,30%	25,30%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 400,00	1 299 400,00	1 299 400,00	538 471,74	538 471,74	0,00	41,44%	41,44%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	78 523,83	78 523,83	0,00	80,13%	80,13%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200,00	254 200,00	254 200,00	100 850,79	100 850,79	0,00	39,67%	39,67%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 199,00	36 199,00	36 199,00	13 035,30	13 035,30	0,00	36,01%	36,01%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 967,78	19 967,78	0,00	39,94%	39,94%	
4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	25 200,00	10 551,52	10 551,52	0,00	41,87%	41,87%	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	401,55	401,55	0,00	2,68%	2,68%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	911,00	911,00	0,00	15,18%	15,18%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 546,14	4 546,14	0,00	45,46%	45,46%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	670,66	670,66	0,00	11,98%	11,98%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 556,50	6 556,50	0,00	65,57%	65,57%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	19 555,09	19 555,09	0,00	63,59%	63,59%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 006,35	10 006,35	0,00	66,71%	66,71%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	100,00%	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	980 000,00	980 000,00	980 000,00	5 871,41	5 871,41	0,00	0,60%	0,60%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 037,00	3 037,00	0,00	34,51%	34,51%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	421,76	421,76	0,00	19,17%	19,17%	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	500,00	500,00	0,00	35,71%	35,71%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 912,65	1 912,65	0,00	25,17%	25,17%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810	Rezerwa	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	190 450,00	163 350,00	27 100,00	18 262,28	16 991,72	0,00	9,59%	10,40%	4,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	1 060,17	0,00	1 060,17	10,60%	10,60%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 500,00	11 300,00	1 450,00	1 450,00	0,00	10,51%	58,00%	
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	693,12	693,12	0,00	12,38%	12,38%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	45 250,00	3 100,00	14 848,60	14 848,60	0,00	30,71%	32,81%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	210,39	0,00	210,39	30,06%	0,00%	30,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	80 517,97	0,00	80 517,97	40,67%		40,67%
75515	Nieopłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	80 517,97	0,00	80 517,97	40,67%		40,67%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 080,00	0,00	124 080,00	51 700,00	0,00	51 700,00	41,67%		41,67%
4010	Wynagrodzenie osobom pracowniczym	6 588,05	0,00	6 588,05	2 975,00	0,00	2 975,00	45,16%		45,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,80	0,00	2 098,80	753,36	0,00	753,36	35,89%		35,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	299,15	0,00	299,15	72,90	0,00	72,90	24,37%		24,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00	0,00	17 595,00	6 763,77	0,00	6 763,77	38,44%		38,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 221,38	0,00	2 221,38	55,53%		55,53%
4300	Zakup usług pozostałych	43 339,00	0,00	43 339,00	16 031,56	0,00	16 031,56	36,99%		36,99%
757	Obsługa długu publicznego	5 946 758,83	5 946 758,83	5 946 758,83	2 729 431,56	0,00	2 729 431,56	45,90%		45,90%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 746 904,00	5 746 904,00	5 746 904,00	2 729 431,56	0,00	2 729 431,56	47,49%		47,49%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	5 681 904,00	5 681 904,00	5 681 904,00	2 729 431,56	0,00	2 729 431,56	48,04%		48,04%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	199 854,83	199 854,83	199 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	199 854,83	199 854,83	199 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
758	Różne rozliczenia	4 342 336,71	2 616 220,04	1 726 116,67	1 010 071,24	278 838,76	731 232,48	23,26%		10,66%
75814	Różne rozliczenia finansowe	305 020,00	305 020,00	305 020,00	278 838,76	278 838,76	278 838,76	91,42%		91,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 895,00	304 895,00	304 895,00	278 713,76	125,00	278 713,76	91,41%		91,41%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatku od towarów i usług (VAT)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75818	Rezerwy	2 574 851,71	2 311 200,04	263 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4810	Rezerwy	1 374 851,71	1 111 200,04	263 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 462 465,00	1 462 465,00	1 462 465,00	731 232,48	0,00	731 232,48	50,00%		50,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 462 465,00	1 462 465,00	1 462 465,00	731 232,48	0,00	731 232,48	50,00%		50,00%
801	Oświata i wychowanie	177 159 416,43	105 139 373,68	72 020 042,75	76 644 511,50	45 821 318,61	30 823 192,89	43,26%		43,26%
80101	Szkoły podstawowe	52 505 104,33	52 505 104,33	52 505 104,33	22 015 381,58	22 015 381,58	22 015 381,58	41,93%		41,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 570,00	983 570,00	983 570,00	510 789,24	510 789,24	510 789,24	51,93%		51,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 736,87	175 736,87	175 736,87	26 324,46	26 324,46	26 324,46	14,98%		14,98%
4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	30 794 816,16	30 794 816,16	30 794 816,16	12 782 314,46	12 782 314,46	12 782 314,46	41,51%		41,51%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 057 278,05	2 057 278,05	2 057 278,05	2 057 278,05	2 057 278,05	2 057 278,05	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566 381,78	5 566 381,78	5 566 381,78	2 252 824,77	2 252 824,77	2 252 824,77	40,47%		40,47%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	793 755,27	793 755,27	793 755,27	251 198,85	251 198,85	251 198,85	31,65%		31,65%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 938,00	157 938,00	157 938,00	41 980,49	41 980,49	41 980,49	26,58%		26,58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 172,00	182 172,00	182 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 148,00	32 148,00	32 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 059,00	8 059,00	8 059,00	5 570,63	5 570,63	5 570,63	69,12%		69,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 937,93	409 937,93	409 937,93	133 445,53	133 445,53	133 445,53	32,55%		32,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,91	11 254,91	11 254,91	214,63	214,63	214,63	1,91%		1,91%
4220	Zakup środków żywności	6 908,00	6 908,00	6 908,00	1 241,85	1 241,85	1 241,85	17,98%		17,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 404,00	165 404,00	165 404,00	6 539,79	6 539,79	6 539,79	3,95%		3,95%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,86	5 647,86	5 647,86	3 126,73	3 126,73	3 126,73	55,36%		55,36%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 937,49	137 937,49	137 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 341,91	24 341,91	24 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4260	Zakup energii	1 848 619,00	1 848 619,00	1 848 619,00	1 233 925,65	1 233 925,65	1 233 925,65	66,75%		66,75%
4270	Zakup usług remontowych	311 157,00	311 157,00	311 157,00	61 034,33	61 034,33	61 034,33	19,62%		19,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 370,00	41 370,00	41 370,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	20,47%		20,47%
4300	Zakup usług pozostałych	1 762 662,26	1 762 662,26	1 762 662,26	766 630,39	766 630,39	766 630,39	43,49%		43,49%
4301	Zakup usług pozostałych	13 557,45	13 557,45	13 557,45	9 502,11	9 502,11	9 502,11	70,09%		70,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 985,00	74 985,00	74 985,00	36 129,99	36 129,99	36 129,99	48,18%		48,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 188,00	6 188,00	6 188,00	2 573,90	2 573,90	2 573,90	41,73%		41,73%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 960,00	4 960,00	2 399,21	2 399,21	2 399,21	48,37%		48,37%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 076,11	52 076,11	52 076,11	33 305,69	33 305,69	33 305,69	63,96%		63,96%
4430	Różne opłaty i składki	243 464,00	243 464,00	243 464,00	133 317,90	133 317,90	133 317,90	54,76%		54,76%
4431	Różne opłaty i składki	493,00	493,00	493,00	136,80	136,80	136,80	27,75%		27,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 022 886,91	2 022 886,91	0,00	1 535 770,68	1 535 770,68	0,00	75,92%	75,92%	
4480	Podatek od nieruchomości	4 143,00	4 143,00	0,00	2 719,00	2 719,00	0,00	65,63%	65,63%	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	107,16	107,16	0,00	107,16	107,16	0,00	100,00%	100,00%	
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4580	Pozostałe odsetki	84,00	84,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,68%	0,68%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 301,00	28 301,00	0,00	13 316,20	13 316,20	0,00	47,05%	47,05%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 009,21	4 526 009,21	0,00	92 093,52	92 093,52	0,00	2,03%	2,03%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	32,17%	32,17%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 913 445,90	1 76 291,90	5 737 154,00	2 599 359,49	23 222,00	2 576 137,49	43,96%	13,17%	44,90%
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 062,00	0,00	917 062,00	435 467,90	0,00	47,49%	47,49%	47,49%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	0,00	10 720,00	3 649,10	0,00	34,04%	34,04%	34,04%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 947,00	0,00	3 414 947,00	1 430 788,82	0,00	41,90%	41,90%	41,90%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 353,00	0,00	253 353,00	253 352,33	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 887,80	523,80	617 364,00	249 035,55	513,00	40,30%	97,94%	40,26%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	88 446,50	73,50	88 373,00	29 311,03	49,00	33,14%	66,67%	33,11%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 000,00	8 400,00	7 550,00	3 000,00	66,23%	100,00%	54,17%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 534,00	42 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4190	Nagrody konkursowe	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	400,00	17 199,00	6 819,80	400,00	38,75%	100,00%	37,33%	
4220	Zakup środków żywności	2 273,00	0,00	2 273,00	824,46	0,00	36,27%	100,00%	36,27%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 686,61	13 179,99	61 506,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 179,99	13 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	39 831,00	0,00	39 831,00	27 700,95	0,00	69,55%	69,55%	69,55%	
4270	Zakup usług remontowych	14 113,00	0,00	14 113,00	1 191,77	0,00	8,44%	8,44%	8,44%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	0,00	4 120,00	240,00	0,00	5,83%	5,83%	5,83%	
4300	Zakup usług pozostałych	51 445,00	34 388,00	17 057,00	24 414,79	19 260,00	56,01%	47,46%	30,22%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	0,00	5 438,00	2 296,31	0,00	42,23%	42,23%	42,23%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	789,60	0,00	31,18%	31,18%	31,18%	
4430	Różne opłaty i składki	15 880,00	0,00	15 880,00	5 130,90	0,00	32,31%	32,31%	32,31%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 489,00	0,00	156 489,00	117 588,75	0,00	75,14%	75,14%	75,14%	
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	0,00	1 743,00	1 015,41	0,00	58,26%	58,26%	58,26%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	2 050,02	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 959,88	404 959,88	0,00	212 290,17	212 290,17	52,42%	52,42%	52,42%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	368,01	368,01	26,61%	26,61%	26,61%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 113,00	257 113,00	0,00	124 755,03	124 755,03	48,52%	48,52%	48,52%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,88	17 932,88	0,00	17 932,88	17 932,88	100,00%	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 814,00	44 814,00	0,00	21 028,64	21 028,64	46,92%	46,92%	46,92%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 363,00	6 363,00	0,00	666,17	666,17	10,47%	10,47%	10,47%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	20 730,11	20 730,11	59,23%	59,23%	59,23%	
4220	Zakup środków żywności	7 207,00	7 207,00	0,00	3 635,67	3 635,67	50,45%	50,45%	50,45%	
4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	2 992,72	2 992,72	61,08%	61,08%	61,08%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	24,00%	24,00%	24,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	9 153,00	0,00	4 839,36	4 839,36	52,87%	52,87%	52,87%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	257,58	257,58	47,70%	47,70%	47,70%	
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 172,00	0,00	630,00	630,00	53,75%	53,75%	53,75%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 382,00	13 382,00	0,00	10 038,00	10 038,00	75,01%	75,01%	75,01%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 936,00	3 936,00	98,40%	98,40%	98,40%	
80104	Przedszkola	33 344 268,00	33 344 268,00	0,00	15 142 139,64	15 142 139,64	45,41%	45,41%	45,41%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 803 643,00	3 803 643,00	0,00	1 539 776,61	1 539 776,61	40,48%	40,48%	40,48%	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 042 430,00	9 042 430,00	0,00	4 214 473,40	4 214 473,40	46,61%	46,61%	46,61%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 849,00	87 849,00	0,00	6 344,33	6 344,33	7,22%	7,22%	7,22%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 356 001,00	12 356 001,00	0,00	5 424 019,04	5 424 019,04	43,90%	43,90%	43,90%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 414,00	887 414,00	0,00	887 374,62	887 374,62	100,00%	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 584,00	2 252 584,00	0,00	957 494,11	957 494,11	42,51%	42,51%	42,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania									
4140	Osób Niepełnosprawnych	316 278,00	316 278,00	0,00	92 113,89	92 113,89	0,00	29,12%	29,12%	0,00
4190	Wpłaty na PFRON	13 275,00	13 275,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00
4210	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 133,45	3 133,45	0,00	89,53%	89,53%	0,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	208 242,00	208 242,00	0,00	113 376,81	113 376,81	0,00	54,44%	54,44%	0,00
4240	Zakup środków żywności	1 268 923,00	1 268 923,00	0,00	589 373,00	589 373,00	0,00	46,45%	46,45%	0,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 534,00	22 534,00	0,00	12 865,44	12 865,44	0,00	57,18%	57,18%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	856 130,00	856 130,00	0,00	431 668,64	431 668,64	0,00	50,42%	50,42%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107 638,00	107 638,00	0,00	34 518,85	34 518,85	0,00	32,07%	32,07%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 935,00	15 935,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	26,58%	26,58%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 122,00	363 122,00	0,00	114 551,84	114 551,84	0,00	31,55%	31,55%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 420,00	99 420,00	0,00	52 409,61	52 409,61	0,00	52,72%	52,72%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 520,00	38 520,00	0,00	13 073,19	13 073,19	0,00	33,94%	33,94%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	9 003,60	9 003,60	0,00	47,39%	47,39%	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 660,00	74 660,00	0,00	39 501,60	39 501,60	0,00	52,91%	52,91%	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	690 905,00	690 905,00	0,00	506 783,00	506 783,00	0,00	73,35%	73,35%	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 547,00	3 547,00	0,00	298,31	298,31	0,00	8,41%	8,41%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	29,00	29,00	0,00	96,67%	96,67%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 148,00	42 148,00	0,00	20 225,00	20 225,00	0,00	47,99%	47,99%	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 540,00	635 540,00	0,00	4 280,63	4 280,63	0,00	0,67%	0,67%	0,00
80105	Przedškola specjalne	135 000,00	135 000,00	0,00	69 475,67	69 475,67	0,00	51,46%	51,46%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 950,00	651 950,00	0,00	136 821,99	136 821,99	0,00	20,99%	20,99%	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	651 950,00	651 950,00	0,00	136 821,99	136 821,99	0,00	20,99%	20,99%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 362,00	81 362,00	0,00	32 878,38	32 878,38	0,00	40,41%	40,41%	0,00
80110	Gimnazja	81 362,00	81 362,00	0,00	32 878,38	32 878,38	0,00	40,41%	40,41%	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z zakresu publicznego	5 779 022,97	5 779 022,97	0,00	3 107 663,03	3 107 663,03	0,00	53,77%	53,77%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 270,00	165 270,00	0,00	115 268,84	115 268,84	0,00	69,75%	69,75%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 845,78	472 845,78	0,00	2 558,79	2 558,79	0,00	0,54%	0,54%	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 492 025,53	3 492 025,53	0,00	1 991 249,47	1 991 249,47	0,00	57,02%	57,02%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 671,75	373 671,75	0,00	373 671,75	373 671,75	0,00	100,00%	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	677 287,04	677 287,04	0,00	351 317,27	351 317,27	0,00	51,87%	51,87%	0,00
4170	Osób Niepełnosprawnych	93 494,87	93 494,87	0,00	40 365,70	40 365,70	0,00	43,17%	43,17%	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	14 548,00	0,00	3 097,20	3 097,20	0,00	21,29%	21,29%	0,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	13 770,00	0,00	7 416,12	7 416,12	0,00	53,86%	53,86%	0,00
4240	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	199,68	199,68	0,00	99,84%	99,84%	0,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 493,00	354 493,00	0,00	166 872,87	166 872,87	0,00	47,07%	47,07%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	799,00	799,00	0,00	269,40	269,40	0,00	33,72%	33,72%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	239,95	239,95	0,00	12,00%	12,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 356,00	21 356,00	0,00	10 646,36	10 646,36	0,00	49,85%	49,85%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,00	2 228,00	0,00	1 034,31	1 034,31	0,00	46,42%	46,42%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	926,00	0,00	58,18	58,18	0,00	6,28%	6,28%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 316,00	0,00	1 736,58	1 736,58	0,00	74,98%	74,98%	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 533,00	54 533,00	0,00	40 902,00	40 902,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	592,62	592,62	0,00	59,26%	59,26%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	0,00	165,94	165,94	0,00	35,69%	35,69%	0,00
80111	Gimnazja specjalne	465 371,00	465 371,00	0,00	246 868,50	246 868,50	0,00	53,05%	53,05%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	0,00	555,55	555,55	0,00	55,11%	55,11%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 190,00	340 190,00	0,00	171 268,75	171 268,75	0,00	50,35%	50,35%	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,00	28 520,00	0,00	28 519,03	28 519,03	0,00	100,00%	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 984,00	66 984,00	0,00	28 216,96	28 216,96	0,00	42,12%	42,12%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	9 592,00	9 592,00	0,00	3 938,06	3 938,06	0,00	41,06%	41,06%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 108,00	0,00	710,83	710,83	0,00	33,72%	33,72%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4220	Zakup środków żywności	108,00	0,00	108,00	47,13	0,00	47,13	43,64%		43,64%
4260	Zakup energii	4 933,00	0,00	4 933,00	3 462,21	0,00	3 462,21	70,18%		70,18%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	0,00	286,00	148,93	0,00	148,93	52,07%		52,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	868,00	0,00	868,00	471,51	0,00	471,51	54,32%		54,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	0,00	672,00	286,99	0,00	286,99	42,71%		42,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	0,00	309,00	77,66	0,00	77,66	25,13%		25,13%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 068,00	0,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	100,00%		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	0,00	216,00	96,89	0,00	96,89	44,86%		44,86%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	244 066,00	244 066,00	244 066,00	120 483,35	120 483,35	49,37%	49,37%		49,37%
4300	Zakup usług pozostałych	244 066,00	244 066,00	244 066,00	120 483,35	120 483,35	49,37%	49,37%		49,37%
80115	Technika	29 705 077,06	57 311,70	29 647 765,36	12 916 258,61	15 629,56	12 900 629,05	43,49%	27,27%	43,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 385,00	0,00	808 385,00	275 935,66	0,00	275 935,66	34,13%		34,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 337,00	0,00	82 337,00	19 617,60	0,00	19 617,60	23,83%		23,83%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 491,90	0,00	82 491,90	43 837,22	0,00	43 837,22	53,14%		53,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 696 356,58	0,00	16 696 356,58	7 208 895,66	0,00	7 208 895,66	43,18%		43,18%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 285,00	0,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 427,93	0,00	1 198 427,93	1 198 427,66	0,00	1 198 427,66	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 997,42	650,42	3 037 347,00	1 248 412,79	230,85	1 248 181,94	41,09%	35,49%	41,09%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,10	0,00	6 533,10	2 104,21	0,00	2 104,21	32,21%		32,21%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,50	0,00	1 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429 368,28	91,28	429 277,00	136 896,48	45,32	136 851,16	31,88%	49,65%	31,88%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,12	0,00	959,12	290,21	0,00	290,21	30,26%		30,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 235,00	3 725,00	12 510,00	3 325,00	1 850,00	1 475,00	20,48%	49,66%	11,79%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 599,80	0,00	37 599,80	16 285,08	0,00	16 285,08	43,31%		43,31%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 868,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,88	0,00	1 799,88	99,99%		99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 699,00	500,00	218 199,00	84 235,91	0,00	84 235,91	38,52%	0,00%	38,51%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,53	0,00	13 369,53	6 599,81	0,00	6 599,81	49,36%		49,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,72	0,00	20 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00	1 046,25	0,00	1 046,25	80,48%		80,48%
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	618,92	0,00	618,92	88,42%		88,42%
4221	Zakup środków żywności	270,77	0,00	270,77	270,77	0,00	270,77	100,00%		100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 762,00	0,00	110 762,00	17 341,36	0,00	17 341,36	15,66%		15,66%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,69	0,00	855,69	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 466,64	0,00	113 466,64	679 498,25	0,00	679 498,25	68,75%		68,75%
4260	Zakup energii	988 313,00	0,00	988 313,00	43 216,08	0,00	43 216,08	28,21%		28,21%
4270	Zakup usług remontowych	153 167,24	0,00	153 167,24	4 469,84	0,00	4 469,84	18,81%		18,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 768,00	0,00	23 768,00	134 233,00	13 503,39	120 729,61	33,75%	55,65%	32,33%
4300	Zakup usług pozostałych	367 740,27	24 265,00	373 475,27	762 665,27	0,00	762 665,27	71,10%		71,10%
4301	Zakup usług pozostałych	1 072 631,30	0,00	1 072 631,30	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00%		0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00	12 183,87	0,00	12 183,87	41,77%		41,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 166,00	0,00	29 166,00	4 855,37	0,00	4 855,37	48,97%		48,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 914,00	0,00	9 914,00	1 271,19	0,00	1 271,19	25,81%		25,81%
4411	Podróże służbowe krajowe	4 924,31	0,00	4 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 395,16	0,00	130 395,16	87 055,12	0,00	87 055,12	66,76%		66,76%
4430	Różne opłaty i składki	141 470,00	0,00	141 470,00	89 105,06	0,00	89 105,06	62,99%		62,99%
4431	Różne opłaty i składki	22 801,36	0,00	22 801,36	16 156,00	0,00	16 156,00	70,86%		70,86%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 037,00	0,00	801 037,00	609 768,25	0,00	609 768,25	76,12%		76,12%
4480	Podatek od nieruchomości	3 621,68	0,00	3 621,68	1 161,66	0,00	1 161,66	32,08%		32,08%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	0,00	387,00	174,15	0,00	174,15	45,00%		45,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,76	0,00	1 000,76	339,86	0,00	339,86	33,96%		33,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 525,00	0,00	19 525,00	0,00	8 716,36	0,00	8 716,36	44,64%	44,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 247,00	0,00	2 815 247,00	0,00	195 447,81	0,00	195 447,81	6,94%	6,94%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80116	Szkoły policealne	3 798 518,00	0,00	3 798 518,00	0,00	951 493,03	0,00	951 493,03	25,05%	25,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 518,00	0,00	3 798 518,00	0,00	951 493,03	0,00	951 493,03	25,05%	25,05%
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 259 585,90	2 523,00	3 257 062,90	2 523,00	1 434 862,26	931,80	1 433 930,46	44,02%	44,03%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	25,00%	25,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 621,00	0,00	8 621,00	0,00	3 230,36	0,00	3 230,36	37,47%	37,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 731,81	0,00	2 147 731,81	0,00	881 534,07	0,00	881 534,07	41,04%	41,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 568,81	0,00	146 568,81	0,00	146 568,81	0,00	146 568,81	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 319,00	0,00	391 319,00	0,00	153 870,01	0,00	153 870,01	39,32%	39,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00	14 153,91	0,00	14 153,91	25,39%	25,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 851,96	0,00	61 851,96	0,00	10 305,86	0,00	10 305,86	16,66%	16,66%
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00	0,00	14,29	0,00	14,29	9,53%	9,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 009,00	0,00	9 009,00	0,00	2 536,61	0,00	2 536,61	28,16%	28,16%
4260	Zakup energii	115 467,00	0,00	115 467,00	0,00	77 601,43	0,00	77 601,43	67,21%	67,21%
4270	Zakup usług remontowych	4 648,99	0,00	4 648,99	0,00	1 206,44	0,00	1 206,44	25,95%	25,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	487,02	0,00	487,02	13,80%	13,80%
4300	Zakup usług pozostałych	57 200,48	2 523,00	54 677,48	2 523,00	17 755,63	931,80	16 824,03	31,04%	30,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	1 675,36	0,00	1 675,36	48,93%	48,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	148,61	0,00	148,61	8,74%	8,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	4 295,70	0,00	4 295,70	48,96%	48,96%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 247,00	0,00	152 247,00	0,00	115 433,75	0,00	115 433,75	75,82%	75,82%
4480	Podatek od nieruchomości	607,84	0,00	607,84	0,00	293,94	0,00	293,94	48,36%	48,36%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00	72,00	0,00	32,18	0,00	32,18	44,69%	44,69%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199,01	0,00	199,01	0,00	199,01	0,00	199,01	100,00%	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00	0,00	0,02	0,00	0,02	2,00%	2,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	1 119,05	0,00	1 119,05	62,10%	62,10%
80120	Licea ogólnokształcące	20 076 751,50	164 550,91	19 912 200,59	164 550,91	8 799 419,81	12 895,29	8 796 524,52	43,83%	44,13%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 895,00	0,00	1 169 895,00	0,00	465 515,94	0,00	465 515,94	39,79%	39,79%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 265,00	0,00	40 265,00	0,00	10 519,53	0,00	10 519,53	26,13%	26,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401,45	0,00	7 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073 002,00	0,00	12 073 002,00	0,00	4 985 748,09	0,00	4 985 748,09	41,30%	41,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 813,60	0,00	884 813,60	0,00	884 813,60	0,00	884 813,60	100,00%	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 234,51	1 488,51	2 205 746,00	1 488,51	890 054,39	209,88	889 844,50	40,32%	40,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	758,47	0,00	758,47	0,00	287,28	0,00	287,28	37,88%	37,88%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	314 148,00	208,90	314 148,00	208,90	100 639,43	30,01	100 609,42	32,01%	32,03%
4140	Wpłaty na PFRON	102,56	0,00	102,56	0,00	41,16	0,00	41,16	40,13%	40,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	58 138,00	8 525,00	49 613,00	8 525,00	14 047,86	1 225,00	12 822,86	24,16%	24,16%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	42,32%	42,32%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	47 430,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	10 787,96	0,00	10 787,96	60,07%	60,07%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	251 263,00	250,00	251 013,00	250,00	119 426,95	199,62	119 227,33	47,53%	47,50%
4220	Zakup środków żywności	5 925,01	0,00	5 925,01	0,00	68,66	0,00	68,66	1,16%	1,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00	0,00	349,79	0,00	349,79	99,94%	99,94%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 725,00	150,00	58 575,00	150,00	74,97	0,00	74,97	0,13%	0,13%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 412,62	66 412,62	0,00	66 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	11 719,88	11 719,88	0,00	11 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	845 234,00	845 234,00	0,00	845 234,00	0,00	587 162,33	587 162,33	69,47%	69,47%
		164 805,13	0,00	164 805,13	0,00	47 544,98	0,00	47 544,98	28,85%	28,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 857,00	0,00	14 857,00	2 187,59	2 187,59	2 187,59	14,72%	14,72%	14,72%
4300	Zakup usług pozostałych	416 248,67	19 996,00	396 252,67	172 791,67	11 230,77	161 560,90	41,51%	41,51%	40,77%
4301	Zakup usług pozostałych	9 336,19	0,00	9 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 409,00	0,00	25 409,00	14 706,03	14 706,03	11 153,38	43,90%	43,90%	43,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 607,00	0,00	30 607,00	14 706,03	14 706,03	14 706,03	48,05%	48,05%	48,05%
4411	Podróże służbowe zagraniczne	5 512,00	0,00	5 512,00	62,92	62,92	0,00	1,14%	1,14%	1,14%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 845,27	0,00	11 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	70 226,00	0,00	70 226,00	37 760,82	37 760,82	37 760,82	53,77%	53,77%	53,77%
4431	Różne opłaty i składki	1 122,05	0,00	1 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 221,00	0,00	574 221,00	430 667,00	430 667,00	430 667,00	75,00%	75,00%	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 765,32	0,00	5 765,32	4 888,04	4 888,04	4 888,04	84,78%	84,78%	84,78%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,87	0,00	63,87	63,87	63,87	63,87	100,00%	100,00%	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 466,00	0,00	16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	0,00	6 940,00	2 200,60	2 200,60	2 200,60	31,71%	31,71%	31,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00	4 174,97	4 174,97	4 174,97	0,65%	0,65%	0,65%
80130	Szkoły zawodowe	1 647 119,77	912,00	1 646 207,77	752 091,98	540,81	751 551,17	45,66%	59,30%	45,65%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00	0,00	4 679,00	1 573,53	1 573,53	1 573,53	33,63%	33,63%	33,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 348,45	0,00	1 124 348,45	466 763,15	466 763,15	466 763,15	41,51%	41,51%	41,51%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	85 415,01	0,00	85 415,01	85 415,01	85 415,01	85 415,01	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 953,00	0,00	215 953,00	84 284,53	84 284,53	84 284,53	39,03%	39,03%	39,03%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 758,00	0,00	30 758,00	7 458,54	7 458,54	7 458,54	24,25%	24,25%	24,25%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,45	0,00	11 305,45	5 416,67	5 416,67	5 416,67	47,91%	47,91%	47,91%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	568,98	0,00	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 229,00	0,00	5 229,00	1 472,29	1 472,29	1 472,29	8,30%	8,30%	8,30%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	55 936,00	0,00	55 936,00	37 370,20	37 370,20	37 370,20	66,81%	66,81%	66,81%
4270	Zakup usług remontowych	3 218,38	0,00	3 218,38	609,11	609,11	609,11	18,93%	18,93%	18,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00	0,00	1 661,00	245,28	245,28	245,28	14,77%	14,77%	14,77%
4300	Zakup usług pozostałych	24 083,13	912,00	23 171,13	9 207,87	540,81	8 667,06	38,23%	59,30%	37,40%
4301	Zakup usług pozostałych	1 866,95	0,00	1 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	0,00	1 619,00	782,66	782,66	782,66	48,34%	48,34%	48,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,00	0,00	1 441,00	1 093,91	1 093,91	1 093,91	75,91%	75,91%	75,91%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 170,21	0,00	1 170,21	551,63	551,63	551,63	47,14%	47,14%	47,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 357,73	0,00	4 357,73	4 109,54	4 109,54	4 109,54	94,30%	94,30%	94,30%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00	0,00	4 244,00	2 069,31	2 069,31	2 069,31	48,76%	48,76%	48,76%
4480	Podatek od nieruchomości	46 474,00	0,00	46 474,00	42 888,00	42 888,00	42 888,00	92,28%	92,28%	92,28%
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,16	0,00	306,16	147,24	147,24	147,24	48,09%	48,09%	48,09%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00	0,00	41,00	18,67	18,67	18,67	45,54%	45,54%	45,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,62	0,00	86,62	86,62	86,62	86,62	100,00%	100,00%	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	867,00	0,00	867,00	519,92	519,92	519,92	59,97%	59,97%	59,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	0,00	4 538,00	880 375,41	880 375,41	880 375,41	46,66%	46,66%	46,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 724,00	0,00	1 350 724,00	787,35	787,35	787,35	17,35%	17,35%	17,35%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	107 939,00	0,00	107 939,00	107 938,43	107 938,43	107 938,43	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 140,00	0,00	242 140,00	102 159,66	102 159,66	102 159,66	42,19%	42,19%	42,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 660,00	0,00	34 660,00	13 491,99	13 491,99	13 491,99	38,93%	38,93%	38,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	0,00	9 731,00	7 754,68	7 754,68	7 754,68	79,69%	79,69%	79,69%
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	55 236,00	0,00	55 236,00	20 622,28	20 622,28	20 622,28	37,33%	37,33%	37,33%
4270	Zakup usług remontowych	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	0,00	2 178,00	400,00	400,00	400,00	18,37%	18,37%	18,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	0,00	8 407,00	1 912,28	0,00	1 912,28	22,75%		22,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	0,00	2 875,00	731,25	0,00	731,25	25,43%		25,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	0,00	1 322,00	369,81	0,00	369,81	27,97%		27,97%
4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	0,00	4 320,00	2 520,00	0,00	2 520,00	58,33%		58,33%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 580,00	0,00	55 580,00	41 685,00	0,00	41 685,00	75,00%		75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	921,00	387,70	0,00	387,70	42,10%		42,10%
80140	Centra kształcenia ustawicznego, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 251 487,92	0,00	2 251 487,92	1 064 749,10	0,00	1 064 749,10	47,29%		47,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	0,00	5 653,00	829,88	0,00	829,88	14,68%		14,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 920,92	0,00	1 304 920,92	603 135,82	0,00	603 135,82	46,22%		46,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 522,00	0,00	113 522,00	113 520,15	0,00	113 520,15	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 131,00	0,00	245 131,00	110 933,32	0,00	110 933,32	45,25%		45,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	34 916,00	0,00	34 916,00	11 577,35	0,00	11 577,35	33,16%		33,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	0,00	20 841,00	2 560,31	0,00	2 560,31	12,28%		12,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	70 000,00	9 562,50	0,00	9 562,50	13,66%		13,66%
4260	Zakup energii	193 246,00	0,00	193 246,00	136 934,79	0,00	136 934,79	70,86%		70,86%
4270	Zakup usług remontowych	82 653,00	0,00	82 653,00	1 960,80	0,00	1 960,80	2,37%		2,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 299,00	0,00	71 299,00	6 184,83	0,00	6 184,83	8,67%		8,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	0,00	5 528,00	2 070,05	0,00	2 070,05	37,45%		37,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	0,00	9 199,00	4 272,30	0,00	4 272,30	46,44%		46,44%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 147,00	0,00	75 147,00	59 184,00	0,00	59 184,00	78,76%		78,76%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	1 302,00	0,00	1 302,00	43,40%		43,40%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	100,00%		100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	55 352,00	0,00	55 352,00	11 406,48	0,00	11 406,48	20,61%		20,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	2 340,00	445,08	0,00	445,08	19,02%		19,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 487,00	0,00	42 487,00	10 961,40	0,00	10 961,40	25,80%		25,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952 430,00	399 033,00	553 397,00	285 302,25	92 078,70	193 223,55	29,96%	23,08%	34,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 216,08	0,00	267 216,08	125 870,71	0,00	125 870,71	47,10%		47,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 849,28	0,00	45 849,28	18 625,01	0,00	18 625,01	40,62%		40,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	6 546,64	0,00	6 546,64	1 702,18	0,00	1 702,18	26,00%		26,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 828,00	6 078,00	11 750,00	872,88	0,00	872,88	4,90%		7,43%
4300	Zakup usług pozostałych	117 161,50	85 085,00	32 076,50	38 097,24	23 886,75	14 210,49	32,52%		28,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	37 464,00	12 950,00	24 514,00	1 967,13	760,73	1 206,40	5,25%		5,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 704,50	236 260,00	165 444,50	98 167,10	67 431,22	30 735,88	24,44%		28,54%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 861,00	49 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 799,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 081 003,23	2 081 003,23	0,00	798 473,66	798 473,66	0,00	38,37%	0,00%	38,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,00	4 174,00	0,00	927,81	927,81	0,00	22,23%		22,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 741,00	458 741,00	0,00	195 917,01	195 917,01	0,00	42,71%		42,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 792,38	27 792,38	0,00	27 792,38	27 792,38	0,00	100,00%		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 707,59	84 707,59	0,00	30 425,47	30 425,47	0,00	35,92%		35,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	12 023,26	12 023,26	0,00	3 056,42	3 056,42	0,00	25,42%		25,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 803,00	16 803,00	0,00	3 882,13	3 882,13	0,00	23,10%		23,10%
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	90 470,28	90 470,28	0,00	56,54%		56,54%
4260	Zakup energii	35 800,00	35 800,00	0,00	9 504,57	9 504,57	0,00	26,55%		26,55%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5,00%		5,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	0,00	75,00	75,00	0,00	64,66%		64,66%
4300	Zakup usług pozostałych	1 252 163,00	1 252 163,00	0,00	432 298,59	432 298,59	0,00	34,52%		34,52%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	462,00	462,00	0,00	75,12%		75,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	3 412,00	3 412,00	0,00	41,61%	41,61%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 210 642,00	2 054 365,00	156 277,00	993 018,19	938 465,65	54 552,54	44,92%	45,68%	34,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 237,00	560 960,00	156 277,00	304 243,60	249 691,06	54 552,54	42,42%	44,51%	34,91%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 783,00	213 783,00	0,00	87 373,74	87 373,74	0,00	40,87%	40,87%	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 274,00	1 009 274,00	0,00	450 462,22	450 462,22	0,00	44,63%	44,63%	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	68 568,00	68 568,00	0,00	68 563,55	68 563,55	0,00	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 009,00	177 009,00	0,00	74 629,47	74 629,47	0,00	42,16%	42,16%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 653,00	24 653,00	0,00	7 745,61	7 745,61	0,00	31,42%	31,42%	
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	5 440 178,84	5 440 178,84	0,00	2 269 442,19	2 269 442,19	0,00	41,72%	41,72%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 570,00	108 570,00	0,00	61 229,64	61 229,64	0,00	56,40%	56,40%	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 946,00	10 946,00	0,00	2 476,79	2 476,79	0,00	22,63%	22,63%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 470,59	4 160 470,59	0,00	1 604 732,49	1 604 732,49	0,00	38,57%	38,57%	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	285 864,38	285 864,38	0,00	285 864,38	285 864,38	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 335,05	763 335,05	0,00	283 885,67	283 885,67	0,00	37,19%	37,19%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	108 742,82	108 742,82	0,00	31 253,22	31 253,22	0,00	28,74%	28,74%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	503 770,00	503 770,00	0,00	3 469,25	3 469,25	0,00	0,69%	0,69%	0,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 166,00	0,00	491 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	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 liceach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach branżowych szkołach i stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 198 202,67	647 867,47	1 550 335,20	964 165,13	433 593,51	530 571,62	43,86%	66,95%	34,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 674,00	55 274,00	169 400,00	84 097,98	41 454,84	42 643,14	37,43%	75,00%	25,17%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	1 207,00	3 109,00	698,81	339,10	359,71	16,19%	28,08%	11,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 816,69	435 466,69	1 091 350,00	639 899,44	285 019,93	354 879,51	41,91%	65,45%	32,52%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	115 125,18	50 924,98	64 200,20	115 123,93	50 924,98	64 198,95	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 828,16	90 284,16	194 544,00	112 334,36	50 164,15	62 170,21	39,44%	55,57%	31,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 441,64	12 730,64	27 711,00	12 010,61	5 690,51	6 320,10	29,70%	44,70%	22,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	497 716,22	487 367,21	10 349,01	11 474,69	11 103,47	371,22	2,31%	2,28%	3,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 483,39	10 483,39	0,00	10 483,39	10 483,39	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,15	4 805,61	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 332,68	472 078,21	10 254,47	991,30	620,08	371,22	0,13%	0,00%	3,62%
80195	Pozostała działalność	1 205 347,24	617 236,24	588 111,00	894 623,33	457 283,83	437 339,50	74,22%	74,09%	74,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4090	Honoraria	800,00	800,00	0,00	728,00	0,00	0,00	91,00%	91,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	140,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	5 780,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 995,63	0,00	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 200,00	0,00	20 988,79	0,00	0,00	39,45%	39,45%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071 470,33	492 281,33	579 189,00	812 051,00	374 711,50	437 339,50	75,79%	76,12%	75,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 574,91	10 574,91	0,00	8 674,91	0,00	0,00	82,03%	82,03%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	48 065,00	48 065,00	0,00	48 065,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 755 133,65	1 736 447,65	2 018 686,00	1 429 198,02	803 974,39	625 223,63	38,06%	46,30%	30,97%
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	432 700,00	432 700,00	0,00	209 697,64	209 697,64	0,00	48,46%	48,46%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	195 990,00	195 990,00	0,00	50,25%	50,25%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 407,64	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	36,50%	36,50%	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 291 747,65	1 291 747,65	0,00	594 276,75	594 276,75	0,00	46,01%	46,01%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00	57,85%	57,85%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	16 000,00	16 000,00	0,00	5 323,01	5 323,01	0,00	33,27%	33,27%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	242 100,00	242 100,00	0,00	117 156,91	117 156,91	0,00	48,39%	48,39%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	15 945,37	15 945,37	0,00	59,06%	59,06%	0,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	1 745,29	1 745,29	0,00	10,27%	10,27%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 926,63	4 926,63	0,00	37,90%	37,90%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 200,00	357 200,00	0,00	138 332,51	138 332,51	0,00	38,73%	38,73%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	468,66	468,66	0,00	15,62%	15,62%	0,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 373,82	1 373,82	0,00	34,35%	34,35%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	414,47	414,47	0,00	41,45%	41,45%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	26,00%	26,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	474 447,65	474 447,65	0,00	234 020,08	234 020,08	0,00	49,32%	49,32%	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072 386,00	1 072 386,00	1 072 386,00	575 863,13	0,00	53,70%	53,70%	53,70%	53,70%
		1 072 386,00	1 072 386,00	1 072 386,00	575 863,13	0,00	53,70%	53,70%	53,70%	53,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85195	Pozostała działalność	958 300,00	12 000,00	946 300,00	49 360,50	0,00	49 360,50	5,15%	0,00%	5,22%
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	60 000,00 1 581,00 300,00 10 000,00 316 000,00 107 419,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00	60 000,00 1 581,00 300,00 10 000,00 316 000,00 95 419,00 13 000,00	36 345,00 1 580,42 107,98 5 406,00 0,00 5 921,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 345,00 1 580,42 107,98 5 406,00 0,00 5 921,10 0,00	60,58% 99,98% 35,99% 54,06% 0,00% 5,51% 0,00%	0,00%	60,58% 99,98% 35,99% 54,06% 0,00% 6,21% 0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	36 345,00	0,00	36 345,00	60,58%	0,00%	60,58%
4190	Nagrody konkursowe	1 581,00	0,00	1 581,00	1 580,42	0,00	1 580,42	99,98%	0,00%	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	107,98	0,00	107,98	35,99%	0,00%	35,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 406,00	0,00	5 406,00	54,06%	0,00%	54,06%
4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 419,00	12 000,00	95 419,00	5 921,10	0,00	5 921,10	5,51%	0,00%	6,21%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,88%	46,85%
85202	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	1 969 120,27	1 205 751,01	1 356 224,24	48,88%	53,79%	42,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 445,00	0,00	870 445,00	13,50	0,00	13,50	0,56%	0,00%	0,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	0,00	57 500,00	412 278,51	0,00	412 278,51	47,36%	0,00%	47,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 585,00	0,00	157 585,00	53 180,79	0,00	53 180,79	92,49%	0,00%	92,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 210,00	0,00	19 210,00	75 560,04	0,00	75 560,04	47,95%	0,00%	47,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	0,00	34 100,00	6 131,83	0,00	6 131,83	31,92%	0,00%	31,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 431,00	0,00	37 431,00	12 835,20	0,00	12 835,20	37,64%	0,00%	37,64%
4220	Zakup środków żywności	103 600,00	0,00	103 600,00	12 727,90	0,00	12 727,90	34,00%	0,00%	34,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	0,00	14 800,00	52 522,59	0,00	52 522,59	50,70%	0,00%	50,70%
4260	Zakup energii	86 400,00	0,00	86 400,00	5 225,39	0,00	5 225,39	35,31%	0,00%	35,31%
4270	Zakup usług remontowych	76 460,00	0,00	76 460,00	59 321,95	0,00	59 321,95	68,66%	0,00%	68,66%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	17 635,45	0,00	17 635,45	23,06%	0,00%	23,06%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 642,00	347 392,00	31 250,00	204 241,38	190 324,79	13 916,59	53,94%	54,79%	44,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 015 426,22	0,00	0,00	53,61%	53,61%	51,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	722,07	0,00	722,07	51,58%	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	30 400,00	7 187,81	0,00	7 187,81	77,29%	0,00%	77,29%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00	22 868,05	0,00	22 868,05	75,22%	0,00%	75,22%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	2 125,00	0,00	2 125,00	96,59%	0,00%	96,59%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00	160,46	0,00	160,46	80,23%	0,00%	80,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00	1 762,29	0,00	1 762,29	92,75%	0,00%	92,75%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 300,00	0,00	248 300,00	6 563,84	0,00	6 563,84	2,64%	0,00%	2,64%
85203	Ośrodki wsparcia	3 464 042,75	3 464 042,75	0,00	1 678 672,07	1 678 672,07	0,00	48,46%	48,46%	48,46%
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	510 503,25 14 820,00 1 450 650,23 96 800,00 287 959,62	510 503,25 14 820,00 1 450 650,23 96 800,00 287 959,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271 812,75 250,00 661 403,67 88 508,93 124 298,64	271 812,75 250,00 661 403,67 88 508,93 124 298,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53,24% 1,69% 45,59% 91,43% 46,39%	53,24% 1,69% 45,59% 91,43% 46,39%	53,24% 1,69% 45,59% 91,43% 46,39%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00	0,00	14 820,00	250,00	0,00	250,00	1,69%	0,00%	1,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 650,23	0,00	1 450 650,23	661 403,67	0,00	661 403,67	45,59%	0,00%	45,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	0,00	96 800,00	88 508,93	0,00	88 508,93	91,43%	0,00%	91,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 959,62	0,00	287 959,62	124 298,64	0,00	124 298,64	46,39%	0,00%	46,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 680,65	0,00	37 680,65	12 327,55	0,00	12 327,55	32,72%	0,00%	32,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 760,00	0,00	42 760,00	19 859,00	0,00	19 859,00	46,44%	0,00%	46,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	0,00	107 400,00	56 641,04	0,00	56 641,04	52,74%	0,00%	52,74%
4220	Zakup środków żywności	408 555,00	0,00	408 555,00	194 630,46	0,00	194 630,46	47,64%	0,00%	47,64%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	700,00	0,00	700,00	17,50%	0,00%	17,50%
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	126 000,00	77 223,25	0,00	77 223,25	61,29%	0,00%	61,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	119 137,00	0,00	119 137,00	21 453,04	0,00	21 453,04	18,01%	0,00%	18,01%
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	12 700,00	5 715,00	0,00	5 715,00	45,00%	0,00%	45,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 590,00	87 590,00	0,00	38 076,26	0,00	38 076,26	43,47%	0,00%	43,47%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	0,00	11 200,00	4 655,87	0,00	4 655,87	41,57%	0,00%	41,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	0,00	21 700,00	10 930,03	0,00	10 930,03	50,37%	0,00%	50,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	377,70	0,00	377,70	16,42%	0,00%	16,42%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 610,00	0,00	11 610,00	58,05%	0,00%	58,05%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 736,00	46 736,00	0,00	37 800,94	37 800,94	0,00	80,88%	80,88%	80,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 300,00	0,00	5 321,70	5 321,70	0,00	47,09%	47,09%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	7 021,00	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00	97,40%	97,40%	
4580	Pozostałe odseki	30,00	30,00	0,00	1,33	1,33	0,00	4,43%	4,43%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00	2 261,10	2 261,10	0,00	43,48%	43,48%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 975,11	25 975,11	0,00	86,58%	86,58%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	19 603,00	19 603,00	0,00	10 876,35	10 876,35	0,00	55,48%	55,48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	206,35	206,35	0,00	41,27%	41,27%	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	47,11%	47,11%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 303,00	14 303,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	62,08%	62,08%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zaleciach w centrum integracji społecznej	250 735,00	250 735,00	0,00	89 557,33	89 557,33	0,00	35,72%	35,72%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 635,00	250 635,00	0,00	89 557,33	89 557,33	0,00	35,73%	35,73%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 581,00	1 938 581,00	0,00	877 002,32	877 002,32	0,00	45,24%	45,24%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	569,23	569,23	0,00	11,38%	11,38%	
3110	Świadczenia społeczne	1 933 581,00	1 933 581,00	0,00	876 433,09	876 433,09	0,00	45,33%	45,33%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	755 344,88	755 344,88	0,00	47,18%	47,18%	
3110	Świadczenia społeczne	1 600 490,00	1 600 490,00	0,00	755 013,65	755 013,65	0,00	47,17%	47,17%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	331,23	331,23	0,00	64,95%	64,95%	
85216	Zasiłki stałe	1 422 848,00	1 422 848,00	0,00	1 049 471,73	1 049 471,73	0,00	73,76%	73,76%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	7 475,04	7 475,04	0,00	24,92%	24,92%	
3110	Świadczenia społeczne	1 392 848,00	1 392 848,00	0,00	1 041 996,69	1 041 996,69	0,00	74,81%	74,81%	
85219	Ósrodki pomocy społecznej	5 868 693,00	5 868 693,00	0,00	2 912 255,85	2 912 255,85	0,00	49,62%	49,62%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 270,00	61 270,00	0,00	3 844,82	3 844,82	0,00	6,28%	6,28%	
3110	Świadczenia społeczne	45 325,00	45 325,00	0,00	27 486,25	27 486,25	0,00	60,64%	60,64%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 978,00	3 940 978,00	0,00	1 777 370,76	1 777 370,76	0,00	45,10%	45,10%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	264 000,00	0,00	246 584,22	246 584,22	0,00	93,40%	93,40%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	704 900,00	0,00	339 081,95	339 081,95	0,00	48,10%	48,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	99 600,00	0,00	39 773,37	39 773,37	0,00	39,93%	39,93%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	42,17%	42,17%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	67 900,00	0,00	44 921,82	44 921,82	0,00	66,16%	66,16%	
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	726,20	726,20	0,00	60,52%	60,52%	
4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	0,00	57 493,67	57 493,67	0,00	87,78%	87,78%	
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	10 699,80	10 699,80	0,00	18,45%	18,45%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	0,00	3 615,15	3 615,15	0,00	38,46%	38,46%	
4300	Zakup usług pozostałych	173 050,00	173 050,00	0,00	116 590,41	116 590,41	0,00	67,37%	67,37%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	0,00	9 413,22	9 413,22	0,00	48,52%	48,52%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	45 100,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	49,91%	49,91%	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00	6 673,31	6 673,31	0,00	47,33%	47,33%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 230,50	8 230,50	0,00	82,31%	82,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	126 000,00	0,00	98 982,86	98 982,86	0,00	78,56%	78,56%	
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	0,00	3 626,30	3 626,30	0,00	49,68%	49,68%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00	4 469,06	4 469,06	0,00	99,98%	99,98%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	0,00	20 458,05	20 458,05	0,00	83,50%	83,50%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	929,57	929,57	0,00	2,66%	2,66%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	68 100,00	0,00	59 919,56	59 919,56	0,00	87,99%	87,99%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	238 374,05	238 374,05	238 374,05	46,74%	46,74%	46,74%
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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	47,31%	47,31%	47,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 251,75	2 251,75	0,00	32,17%	32,17%	
4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	0,00	9 611,96	9 611,96	0,00	70,68%	70,68%	
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	519,36	519,36	0,00	22,58%	22,58%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	19 600,00	0,00	5 990,98	5 990,98	0,00	30,57%	30,57%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 492,00	301 492,00	0,00	166 018,80	166 018,80	0,00	55,07%	55,07%	
4300	Zakup usług pozostałych	301 492,00	301 492,00	0,00	166 018,80	166 018,80	0,00	55,07%	55,07%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 375 410,54	1 375 410,54	0,00	727 005,11	727 005,11	0,00	52,86%	52,86%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,90%	0,90%	
3110	Świadczenia społeczne	1 374 410,54	1 374 410,54	0,00	726 996,11	726 996,11	0,00	52,90%	52,90%	
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	40,51%	40,51%	
2980	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	40,51%	40,51%	
85295	Pozostała działalność	2 770 645,97	2 172 675,97	597 970,00	365 511,42	11 030,49	354 480,93	13,19%	40,51%	59,28%
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	509 716,00	509 716,00	509 716,00	325 520,00	325 520,00	325 520,00	63,86%	63,86%	
2367	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	59 462,60	59 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 493,40	10 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	648,00	648,00	0,00	647,40	647,40	0,00	99,91%	99,91%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
3110	Świadczenia społeczne	25 272,00	25 272,00	0,00	2 963,10	2 963,10	0,00	11,72%	11,72%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 456,51	31 142,00	28 314,51	7 929,05	7 929,05	7 929,05	13,34%	0,00%	28,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 316,18	5 495,65	14 820,53	5 939,87	5 939,87	5 939,87	29,24%	0,00%	40,08%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 307,12	5 399,34	4 907,78	1 374,89	1 374,89	1 374,89	13,34%	0,00%	28,01%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 522,09	952,82	2 569,27	1 030,08	1 030,08	1 030,08	29,25%	0,00%	40,09%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 463,04	765,41	697,63	187,72	187,72	187,72	12,83%	0,00%	26,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	499,35	135,07	364,28	144,72	144,72	144,72	28,98%	0,00%	36,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,50	1 700,00	1 827,50	110,61	110,61	110,61	3,14%	0,00%	6,05%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,50	300,00	322,50	14,39	14,39	14,39	2,31%	0,00%	4,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,50	382,50	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,50	67,50	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4267	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4269	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 050,99	7 050,99	0,00	58,76%	58,76%	
4307	Zakup usług pozostałych	27 752,50	7 956,00	19 796,50	1 972,94	1 972,94	1 972,94	7,11%	0,00%	9,97%
4309	Zakup usług pozostałych	4 897,50	1 404,00	3 493,50	256,66	256,66	256,66	5,24%	0,00%	7,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	856,71	679,73	176,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	142,97	119,95	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 319 709,00	230 398,00	4 089 311,00	2 111 124,87	39 964,32	2 071 160,55	48,87%	17,35%	50,65%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	343 102,00	0,00	343 102,00	143 022,90	0,00	143 022,90	41,69%	0,00%	41,69%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 550,00	0,00	218 550,00	96 712,85	0,00	96 712,85	44,25%	0,00%	44,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	13 041,27	0,00	13 041,27	81,51%	0,00%	81,51%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 080,00	0,00	36 080,00	18 623,00	0,00	18 623,00	51,62%	0,00%	51,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 033,68	0,00	1 033,68	49,22%	0,00%	49,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 837,83	0,00	1 837,83	52,51%	0,00%	52,51%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 210,43	0,00	2 210,43	55,26%	0,00%	55,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	186,00	0,00	186,00	74,40%	0,00%	74,40%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	4 794,88	0,00	4 794,88	13,70%	0,00%	13,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	633,04	0,00	633,04	31,65%	0,00%	31,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	43,00	0,00	43,00	21,50%	0,00%	21,50%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,00	0,00	5 182,00	3 841,56	0,00	3 841,56	74,13%	0,00%	74,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	65,36	0,00	65,36	5,45%	0,00%	5,45%
85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 848,00	0,00	223 848,00	133 189,77	0,00	133 189,77	59,50%	0,00%	59,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	14 388,36	0,00	14 388,36	89,93%	0,00%	89,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	0,00	15 450,00	13 112,11	0,00	13 112,11	84,87%	0,00%	84,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 046,76	0,00	1 046,76	20,94%	0,00%	20,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	10 737,00	0,00	10 737,00	42,95%	0,00%	42,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	0,00	4 615,00	582,65	0,00	582,65	12,63%	0,00%	12,63%
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	201,88	0,00	201,88	20,19%	0,00%	20,19%
4300	Zakup usług pozostałych	87 833,00	0,00	87 833,00	39 086,06	0,00	39 086,06	44,50%	0,00%	44,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	193,39	0,00	193,39	24,17%	0,00%	24,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	0,00	5 150,00	3 841,56	0,00	3 841,56	74,59%	0,00%	74,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 522 361,00	0,00	3 522 361,00	1 794 947,88	0,00	1 794 947,88	50,96%	0,00%	50,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00	0,00	11 375,00	734,48	0,00	734,48	6,46%	0,00%	6,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	747,00	0,00	747,00	345,00	0,00	345,00	46,18%	0,00%	46,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 874,00	0,00	2 436 874,00	1 147 850,51	0,00	1 147 850,51	47,10%	0,00%	47,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 762,00	0,00	162 762,00	122 761,72	0,00	122 761,72	75,49%	0,00%	75,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 554,00	0,00	436 554,00	224 353,78	0,00	224 353,78	51,39%	0,00%	51,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 947,00	0,00	44 947,00	18 307,34	0,00	18 307,34	40,73%	0,00%	40,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 125,00	0,00	21 125,00	16 139,62	0,00	16 139,62	76,40%	0,00%	76,40%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	20,23	0,00	20,23	10,12%	0,00%	10,12%
4260	Zakup energii	30 400,00	0,00	30 400,00	20 046,31	0,00	20 046,31	65,94%	0,00%	65,94%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 060,36	0,00	5 060,36	84,34%	0,00%	84,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	0,00	3 220,00	309,00	0,00	309,00	9,60%	0,00%	9,60%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 133,20	0,00	9 133,20	45,67%	0,00%	45,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	0,00	4 584,00	2 180,02	0,00	2 180,02	47,56%	0,00%	47,56%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00	128 704,26	0,00	128 704,26	50,00%	0,00%	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	720,05	0,00	720,05	36,00%	0,00%	36,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 144,00	0,00	73 144,00	54 858,00	0,00	54 858,00	75,00%	0,00%	75,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	68,39%	
85334	Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 051,82	2 051,82	0,00	0,00	68,39%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za zabudynki, lokale i pomieszczenia garazowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 051,82	2 051,82	0,00	0,00	68,39%	
85395	Pozostała działalność	227 398,00	227 398,00	0,00	37 912,50	37 912,50	0,00	0,00	16,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	91 680,20	91 680,20	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	6,04%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 932,80	122 932,80	0,00	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	26,26%	
4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	12 785,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,70%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 298 556,25	5 144 103,34	8 154 452,91	6 610 226,49	2 660 115,98	3 950 110,51	49,71%	51,71%	48,44%
85401	Świetlice szkolne	2 506 596,30	2 506 596,30	0,00	1 137 945,97	1 137 945,97	0,00	0,00	45,40%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,22	6 959,22	0,00	1 183,79	1 183,79	0,00	0,00	17,01%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 628,17	1 956 628,17	0,00	847 224,16	847 224,16	0,00	0,00	43,30%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 336,31	118 336,31	0,00	118 335,77	118 335,77	0,00	0,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 564,97	359 564,97	0,00	145 470,38	145 470,38	0,00	0,00	40,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 194,63	51 194,63	0,00	15 657,12	15 657,12	0,00	0,00	30,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	18,75%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273,00	13 273,00	0,00	9 954,75	9 954,75	0,00	0,00	75,00%	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00	0,00	3 156 632,00	1 572 847,94	0,00	1 572 847,94	49,83%	49,83%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 632,00	0,00	3 156 632,00	1 572 847,94	0,00	1 572 847,94	49,83%	49,83%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	768 842,00	47 299,00	721 543,00	365 428,54	14 480,66	350 947,88	47,53%	30,62%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 299,00	47 299,00	0,00	14 480,66	14 480,66	0,00	0,00	30,62%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	1 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	90,91%	90,91%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 895,00	0,00	568 895,00	262 951,32	0,00	262 951,32	47,05%	47,05%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 793,00	0,00	21 793,00	21 792,47	0,00	21 792,47	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 962,00	0,00	101 962,00	42 176,28	0,00	42 176,28	41,36%	41,36%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 583,00	0,00	14 583,00	5 532,81	0,00	5 532,81	37,94%	37,94%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 660,00	0,00	22 660,00	16 995,00	0,00	16 995,00	75,00%	75,00%	
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 531 794,00	0,00	1 531 794,00	701 361,96	0,00	701 361,96	45,79%	45,79%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242,00	0,00	3 242,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9,25%	9,25%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 831,00	0,00	1 036 831,00	442 136,49	0,00	442 136,49	42,64%	42,64%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 004,00	0,00	72 004,00	71 998,59	0,00	71 998,59	99,99%	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 659,00	0,00	178 659,00	75 943,80	0,00	75 943,80	42,51%	42,51%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 317,00	0,00	19 317,00	6 054,12	0,00	6 054,12	31,34%	31,34%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	0,00	15 950,00	9 847,56	0,00	9 847,56	61,74%	61,74%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 653,00	0,00	18 653,00	8 439,88	0,00	8 439,88	45,25%	45,25%	
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 700,00	450,56	0,00	450,56	26,50%	26,50%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	750,30	0,00	750,30	18,76%	18,76%	
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00	799,50	0,00	799,50	30,75%	30,75%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	270,00	0,00	270,00	27,00%	27,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	18 078,00	0,00	18 078,00	7 068,57	0,00	7 068,57	39,10%	39,10%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	0,00	1 960,00	984,92	0,00	984,92	50,25%	50,25%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00	35 503,14	0,00	35 503,14	50,00%	50,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	203,16	0,00	203,16	67,72%	67,72%	
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	0,00	4 834,00	204,45	0,00	204,45	4,23%	4,23%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 757,00	0,00	53 757,00	40 320,00	0,00	40 320,00	75,00%	75,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00	86,92	0,00	86,92	9,67%	9,67%	
85407	Placówki wychowania porządkowego	2 269 333,55	1 794 478,04	474 855,51	1 094 966,75	852 090,55	242 876,20	48,25%	47,45%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,00	5 565,00	1 521,00	296,00	0,00	296,00	4,18%	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 099,88	676 868,88	240 231,00	427 891,80	315 706,66	112 185,14	46,66%	46,70%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 555,71	49 648,20	13 907,51	63 555,71	49 648,20	13 907,51	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 536,00	117 134,00	37 402,00	74 455,12	57 218,44	17 236,68	48,18%	48,85%	46,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania									
	Osob Niepełnosprawnych	22 713,00	17 378,00	5 335,00	7 819,64	6 176,50	1 643,14	34,43%	35,54%	30,80%
4140	Wpłaty na PFRON	24 093,00	21 000,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	8 000,00	39 200,00	31 432,00	3 980,00	28 042,00	66,59%	42,38%	71,54%
4190	Nagrody konkursowe	35 680,00	0,00	35 680,00	13 206,33	0,00	13 206,33	37,01%	37,01%	37,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 428,00	89 248,00	11 180,00	37 276,44	32 459,23	4 817,21	37,12%	36,37%	43,09%
4220	Zakup środków żywności	15 420,00	6 800,00	8 620,00	9 932,60	2 569,38	7 363,22	64,41%	37,79%	85,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	520 946,00	520 946,00	0,00	304 313,82	304 313,82	0,00	58,42%	58,42%	58,42%
4270	Zakup usług remontowych	91 260,00	91 260,00	0,00	2 040,20	2 040,20	0,00	2,24%	2,24%	2,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	1 980,00	1 730,00	325,00	325,00	0,00	8,76%	16,41%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	148 580,96	97 250,96	51 330,00	72 954,20	43 671,55	29 282,65	48,10%	44,91%	57,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	8 110,00	0,00	2 384,25	2 384,25	0,00	29,40%	29,40%	29,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	1 100,00	5 390,00	1 092,28	0,00	1 092,28	16,83%	0,00%	20,26%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 704,13	0,00	3 704,13	92,60%	0,00%	92,60%
4430	Różne opłaty i składki	19 204,00	18 704,00	500,00	6 506,33	6 506,33	0,00	33,88%	34,79%	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 119,00	29 112,00	13 007,00	34 250,90	24 150,99	10 099,91	81,32%	82,96%	77,65%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	554,00	554,00	0,00	69,25%	69,25%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,00	3 573,00	639,00	976,00	976,00	0,00	23,17%	27,32%	0,00%
85410	Interakty i bursy szkolne	2 044 392,40	0,00	2 044 392,40	968 360,95	968 360,95	0,00	47,37%	47,37%	47,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 496,00	0,00	5 496,00	1 606,75	0,00	1 606,75	29,23%	29,23%	29,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 289,00	0,00	926 289,00	413 760,67	0,00	413 760,67	44,67%	44,67%	44,67%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	61 143,40	0,00	61 143,40	61 143,40	0,00	61 143,40	100,00%	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 563,00	0,00	167 563,00	71 587,44	0,00	71 587,44	42,72%	42,72%	42,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania									
	Osob Niepełnosprawnych	24 081,00	0,00	24 081,00	8 088,57	0,00	8 088,57	33,59%	33,59%	33,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00	5 820,00	2 103,60	0,00	2 103,60	36,14%	36,14%	36,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 452,00	0,00	42 452,00	14 813,78	0,00	14 813,78	34,90%	34,90%	34,90%
4220	Zakup środków żywności	327 415,00	0,00	327 415,00	143 259,11	0,00	143 259,11	43,75%	43,75%	43,75%
4260	Zakup energii	236 304,00	0,00	236 304,00	144 401,56	0,00	144 401,56	61,11%	61,11%	61,11%
4270	Zakup usług remontowych	28 024,00	0,00	28 024,00	6 295,80	0,00	6 295,80	22,47%	22,47%	22,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	0,00	2 180,00	770,32	0,00	770,32	35,34%	35,34%	35,34%
4300	Zakup usług pozostałych	59 246,00	0,00	59 246,00	18 350,69	0,00	18 350,69	30,97%	30,97%	30,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 846,00	0,00	5 846,00	2 941,76	0,00	2 941,76	50,32%	50,32%	50,32%
4430	Różne opłaty i składki	17 077,00	0,00	17 077,00	7 658,30	0,00	7 658,30	44,85%	44,85%	44,85%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 730,00	0,00	42 730,00	32 571,75	0,00	32 571,75	76,23%	76,23%	76,23%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,12	0,00	0,12	0,24%	0,24%	0,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	0,00	2 358,00	1 763,73	0,00	1 763,73	74,80%	74,80%	74,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	17 243,80	0,00	17 243,80	25,36%	25,36%	25,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,80	0,00	19 999,80	100,00%	100,00%	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00	602 020,00	602 020,00	0,00	83,61%	83,61%	83,61%
3240	Stypendia dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00	602 020,00	602 020,00	0,00	83,61%	83,61%	83,61%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 340,00	63 940,00	146 400,00	134 020,00	51 070,00	82 950,00	63,72%	79,87%	56,66%
3240	Stypendia dla uczniów	201 990,00	62 190,00	139 800,00	134 020,00	51 070,00	82 950,00	66,35%	82,12%	59,33%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 350,00	1 750,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 158,00	11 790,00	47 368,00	9 666,13	2 508,80	7 157,33	16,34%	21,28%	15,11%
4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	6 350,00	9 640,00	1 775,00	0,00	1 775,00	11,10%	27,95%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 480,00	1 680,00	13 800,00	1 754,48	358,80	1 395,68	11,33%	21,36%	10,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 688,00	3 760,00	23 928,00	6 136,65	375,00	5 761,65	22,16%	9,97%	24,08%
85495	Pozostała działalność	31 468,00	0,00	31 468,00	23 608,25	0,00	23 608,25	75,02%	75,02%	75,02%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 468,00	0,00	31 468,00	23 608,25	0,00	23 608,25	75,02%	75,02%	75,02%
885	Rodzina	63 864 450,05	60 137 981,05	3 726 469,00	32 018 383,61	30 309 991,74	1 708 391,87	50,13%	50,40%	45,84%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 901 097,00	33 901 097,00	0,00	17 813 281,60	17 813 281,60	0,00	52,54%	52,54%	52,54%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	86 000,00	0,00	43 180,85	43 180,85	0,00	50,21%	50,21%	50,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	33 299 991,00	33 299 991,00	0,00	17 483 934,76	17 483 934,76	0,00	52,50%	52,50%	52,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 210,00	341 210,00	0,00	184 072,32	184 072,32	0,00	53,95%	53,95%	53,95%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00	25 112,21	25 112,21	0,00	98,48%	98,48%	98,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	0,00	34 946,68	34 946,68	0,00	56,73%	56,73%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 926,81	4 926,81	0,00	49,27%	49,27%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	6 174,21	6 174,21	0,00	39,58%	39,58%	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	123,00	123,00	0,00	12,30%	12,30%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	0,00	12 648,54	12 648,54	0,00	57,76%	57,76%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 050,47	3 050,47	0,00	61,01%	61,01%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	102,00	102,00	0,00	10,20%	10,20%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 297,78	8 297,78	0,00	75,43%	75,43%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	2 353,46	2 353,46	0,00	29,42%	29,42%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 358,51	2 358,51	0,00	47,17%	47,17%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 144 019,00	20 144 019,00	0,00	9 888 162,42	9 888 162,42	0,00	49,09%	49,09%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 500,00	125 500,00	0,00	41 693,78	41 693,78	0,00	33,22%	33,22%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	6 620,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3,78%	3,78%	
3110	Świadczenia społeczne	18 443 834,00	18 443 834,00	0,00	9 099 745,47	9 099 745,47	0,00	49,34%	49,34%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 030,00	483 030,00	0,00	256 808,55	256 808,55	0,00	53,17%	53,17%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	0,00	38 130,40	38 130,40	0,00	86,66%	86,66%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 476,00	889 476,00	0,00	379 236,80	379 236,80	0,00	42,64%	42,64%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 139,00	13 139,00	0,00	6 922,86	6 922,86	0,00	52,69%	52,69%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	8 673,00	0,00	2 223,58	2 223,58	0,00	25,64%	25,64%	
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	4 210,43	4 210,43	0,00	75,19%	75,19%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	543,00	543,00	0,00	31,03%	31,03%	
4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	0,00	22 983,09	22 983,09	0,00	49,55%	49,55%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,78	3 999,78	0,00	61,16%	61,16%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	49,99%	49,99%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 557,00	19 557,00	0,00	14 444,27	14 444,27	0,00	73,86%	73,86%	
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	14 000,00	0,00	4 156,53	4 156,53	0,00	29,69%	29,69%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	7,51	7,51	0,00	3,76%	3,76%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	5 047,37	5 047,37	0,00	28,04%	28,04%	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,05	3 000,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00%	0,00%	
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	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	100,00%	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85504	Wspieranie rodziny	256 200,00	256 200,00	0,00	144 610,63	144 610,63	0,00	56,44%	56,44%	
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	0,00	90 595,32	90 595,32	0,00	51,18%	51,18%	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 902,55	12 902,55	0,00	99,25%	99,25%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	0,00	17 325,01	17 325,01	0,00	79,47%	79,47%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 447,89	2 447,89	0,00	48,96%	48,96%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	756,01	756,01	0,00	50,40%	50,40%	
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 105,06	2 105,06	0,00	60,14%	60,14%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	96,00	96,00	0,00	38,40%	38,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 312,44	1 312,44	0,00	59,66%	59,66%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 181,48	1 181,48	0,00	53,70%	53,70%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 026,36	3 026,36	0,00	47,29%	47,29%	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 444,66	1 444,66	0,00	45,15%	45,15%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	4 763,51	4 763,51	0,00	76,83%	76,83%	
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	6 354,34	6 354,34	0,00	85,87%	85,87%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	4 252 320,00	4 252 320,00	0,00	1 722 128,00	1 722 128,00	0,00	40,50%	40,50%	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	485 376,00	485 376,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	31,96%	31,96%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 766 944,00	3 766 944,00	0,00	1 566 988,00	1 566 988,00	0,00	41,60%	41,60%	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych	56 448,00	56 448,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	4,16%	4,16%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	56 448,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	4,16%	4,16%	
85508	Rodziny zastępcze	3 768 875,00	3 768 875,00	0,00	1 731 657,44	1 731 657,44	0,00	45,95%	45,95%	45,06%
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	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	20,00%	20,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	2 578 020,00	3 18 500,00	2 259 520,00	1 243 304,20	181 170,13	1 062 134,07	48,23%	56,88%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 994,00	0,00	285 994,00	117 650,12	0,00	117 650,12	41,14%	41,14%	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 342,00	0,00	15 342,00	15 341,86	0,00	15 341,86	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 392,00	19 753,00	135 639,00	51 050,50	9 709,39	41 341,11	32,85%	49,15%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 450,00	3 600,00	13 850,00	2 621,24	0,00	2 621,24	15,02%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 035,00	146 938,00	361 097,00	204 106,81	65 074,47	139 032,34	40,18%	44,29%	
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	0,00	6 582,00	1 245,56	0,00	1 245,56	18,92%	18,92%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00	4 209,96	0,00	4 209,96	65,78%	65,78%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	280,00	0,00	280,00	62,22%	62,22%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	4 967,78	0,00	4 967,78	76,43%	76,43%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 181,00	39 625,00	118 556,00	68 472,28	15 390,78	53 081,50	43,29%	38,84%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 140,44	0,00	1 140,44	45,62%	45,62%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	0,00	16 614,00	8 306,88	0,00	8 306,88	50,00%	50,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	44,00	0,00	44,00	14,67%	14,67%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	0,00	8 815,00	8 814,08	0,00	8 814,08	99,99%	99,99%	
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	100,00	0,00	100,00	1,73	0,00	1,73	1,73%	1,73%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	725 110,00	239 100,00	486 010,00	344 716,54	96 637,34	248 079,20	47,54%	40,42%	51,04%
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	613 110,00	237 100,00	376 010,00	303 365,16	96 637,34	206 727,82	49,48%	40,76%	54,98%
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00	23 490,73	0,00	23 490,73	33,56%		33,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	2 000,00	40 000,00	17 860,65	0,00	17 860,65	42,53%	0,00%	44,65%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 381,00	157 381,00	0,00	64 870,77	64 870,77	0,00	41,22%		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 281,00	157 281,00	0,00	64 870,77	64 870,77	0,00	41,25%		
85595	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	306 606,16	306 606,16	0,00	51,10%		
3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	50,68%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 606,16	8 606,16	0,00	71,72%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 202 117,32	21 102 117,32	100 000,00	4 923 550,27	4 891 550,27	42 000,00	23,22%		42,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	38,58%		
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	38,58%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 518 100,00	2 518 100,00	0,00	957 662,82	957 662,82	0,00	38,03%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 064,06	2 064,06	0,00	20,64%		
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	3 049,34	3 049,34	0,00	21,78%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 491 600,00	2 491 600,00	0,00	951 975,18	951 975,18	0,00	38,21%		
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	574,24	574,24	0,00	22,97%		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 997 100,00	3 997 100,00	0,00	1 709 813,06	1 709 813,06	0,00	42,78%		
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	9 026,56	9 026,56	0,00	26,55%		
4300	Zakup usług pozostałych	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	1 698 791,50	1 698 791,50	0,00	42,89%		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	99,75%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 000,00	455 000,00	100 000,00	64 263,00	22 263,00	42 000,00	11,58%		42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	11,07%		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	6,31%		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	125 000,00	100 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	18,67%		42,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	442 457,22	442 457,22	0,00	44,25%		
4300	Zakup usług pozostałych	959 300,00	959 300,00	0,00	401 929,22	401 929,22	0,00	41,90%		
4480	Podatek od nieruchomości	40 700,00	40 700,00	0,00	40 528,00	40 528,00	0,00	99,58%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042 220,00	4 042 220,00	0,00	1 585 530,25	1 585 530,25	0,00	39,22%		
4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	969 201,28	969 201,28	0,00	48,46%		
4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	593 298,75	593 298,75	0,00	50,28%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 220,00	862 220,00	0,00	23 030,22	23 030,22	0,00	2,67%		
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	396,80	396,80	0,00	1,32%		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	396,80	396,80	0,00	1,32%		
90095	Pozostała działalność	9 009 697,32	9 009 697,32	0,00	144 138,12	144 138,12	0,00	1,60%		
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	780,88	780,88	0,00	31,24%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00	24,27%		
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	101 300,00	0,00	32 126,73	32 126,73	0,00	31,71%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 300,00	1 958 300,00	0,00	79 098,11	79 098,11	0,00	4,04%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 915,09	4 728 915,09	0,00	9 011,01	9 011,01	0,00	0,19%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 882,23	2 036 882,23	0,00	18 922,39	18 922,39	0,00	0,93%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 214 667,00	8 535 609,00	10 679 058,00	5 043 155,84	3 367 387,25	1 675 768,59	26,25%	39,45%	15,69%
92106	Teatry	3 035 342,00	3 035 342,00	0,00	1 732 700,00	1 732 700,00	0,00	57,08%	57,08%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 835 342,00	2 835 342,00	0,00	1 732 700,00	1 732 700,00	0,00	61,11%	61,11%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92109	Innych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 215,00	2 574 215,00	0,00	1 359 960,00	1 359 960,00	0,00	52,83%	52,83%	
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 215,00	2 374 215,00	0,00	1 159 960,00	1 159 960,00	0,00	48,86%	48,86%	
6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
92110	Innych jednostek sektora finansów publicznych	467 026,00	467 026,00	467 026,00	224 152,00	224 152,00	48 000,00	48,00%	48,00%	48,00%
2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	462 026,00	462 026,00	462 026,00	219 152,00	219 152,00	47 433,00	47,43%	47,43%	47,43%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
92116	Biblioteki	10 212 032,00	0,00	10 212 032,00	1 451 616,59	0,00	5 000,00	14,21%	0,00%	14,21%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 654 032,00	0,00	2 654 032,00	1 381 500,00	0,00	1 451 616,59	52,05%	0,00%	52,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	13 530,00	0,00	1 381 500,00	2,71%	0,00%	2,71%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	1 020,00	0,00	13 530,00	0,02%	0,00%	0,02%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	180,00	0,00	1 020,00	0,02%	0,00%	0,02%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	0,00	58 000,00	55 386,59	0,00	180,00	95,49%	0,00%	95,49%
92120	Innych jednostek sektora finansów publicznych	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	6 049,67	6 049,67	55 386,59	0,40%	0,40%	0,40%
4210	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	0,00	300,09	300,09	0,00	3,00%	3,00%	3,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	20 000,00	0,00	5 749,58	5 749,58	0,00	28,75%	28,75%	28,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92127	Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	32 000,00	32 000,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	21,53%	21,53%	21,53%
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	21,53%	21,53%	21,53%
92195	Pozostała działalność	1 399 052,00	1 399 052,00	0,00	261 789,58	261 789,58	0,00	18,71%	18,71%	18,71%
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	250 000,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	73,72%	73,72%	73,72%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	50,00%	50,00%
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4090	Honoraria	112 500,00	112 500,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2,27%	2,27%	2,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2,31%	2,31%	2,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	0,00	5 636,23	5 636,23	0,00	29,98%	29,98%	29,98%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 977,50	1 977,50	0,00	49,44%	49,44%	49,44%
4300	Zakup usług pozostałych	388 600,00	388 600,00	0,00	62 025,85	62 025,85	0,00	15,96%	15,96%	15,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 552,00	546 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	8 241 500,00	8 162 200,00	79 300,00	3 726 104,96	3 678 059,96	48 045,00	45,21%	45,06%	60,59%
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	1 045 320,44	1 045 320,44	0,00	32,13%	32,13%	32,13%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00	814 998,00	814 998,00	0,00	48,47%	48,47%	48,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 572 000,00 4 358 000,00	1 572 000,00 4 278 700,00	79 300,00	230 322,44 2 680 784,52	230 322,44 2 632 739,52	0,00 48 045,00	14,65% 61,51%	14,65% 61,53%	60,59%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									
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	79 300,00	0,00	79 300,00	48 045,00	0,00	48 045,00	60,59%	60,59%	60,59%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	2 317 200,00	2 317 200,00	0,00	66,09%	66,09%	66,09%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	75,00%	75,00%	75,00%
3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 079,43	10 079,43	0,00	67,20%	67,20%	67,20%
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00	4 847,63	4 847,63	0,00	13,85%	13,85%	13,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4220	Zakup środków żywności	666 700,00	666 700,00	0,00	286 260,49	286 260,49	0,00	42,94%	42,94%	42,94%
4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 508,00	0,00	5 294,82	5 294,82	0,00	96,13%	96,13%	96,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 792,00	8 792,00	0,00	5 307,15	5 307,15	0,00	60,36%	60,36%	60,36%
4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓLEM		479 517 471,31	318 328 037,74	161 189 433,57	182 590 453,37	130 137 986,10	52 452 467,27	38,08%	40,88%	32,54%
w tym:										
1) wydatki bieżące		368 077 816,18	257 914 436,52	110 163 379,66	171 378 712,34	121 040 371,25	50 338 341,09	46,56%	46,93%	45,69%
1) wydatki jednostek budżetowych		239 420 899,11	149 389 655,92	90 031 243,19	109 561 751,58	67 807 651,86	41 754 099,72	45,76%	45,39%	46,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 741 357,60	100 887 394,94	71 853 962,66	79 708 080,28	46 442 374,85	33 265 705,43	46,14%	46,03%	46,30%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		128 030 734,14	77 319 052,25	50 711 881,89	55 579 800,21	33 762 098,57	21 817 701,64	43,41%	43,67%	43,02%
§ 4020 - wynag. osobowe członków korpusu służby cywilnej		357 907,00	0,00	357 907,00	160 976,84	0,00	160 976,84	44,98%	44,98%	44,98%
§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 176 413,63	5 524 653,93	3 651 759,70	8 951 951,71	5 346 572,78	3 605 378,93	97,55%	96,78%	98,73%
§ 4050 - uposaż. żołnierzy zaw. i nadtem oraz funkcjonariuszy		4 823 832,00	0,00	4 823 832,00	2 358 606,28	0,00	2 358 606,28	48,89%	48,89%	48,89%
§ 4060 - uposaż. inżenier. żołnierzy zaw. i nadtem oraz funkcjonariuszy		118 219,00	0,00	118 219,00	45 767,60	0,00	46 767,60	39,56%	39,56%	39,56%
§ 4070 - dot. odpos. rocz. dla zoi.zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcyj.		361 391,00	0,00	361 391,00	327 898,65	0,00	327 898,65	90,73%	90,73%	90,73%
§ 4090 - honoraria		159 308,00	159 308,00	0,00	14 084,00	0,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		24 253 230,22	14 890 615,94	9 362 614,28	10 197 093,82	6 262 496,39	3 934 597,43	42,04%	42,06%	42,02%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 294 430,61	2 000 086,82	1 294 343,79	1 058 275,66	642 269,14	416 006,52	32,12%	32,11%	32,14%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 617 110,00	993 678,00	623 432,00	667 143,72	414 853,97	252 289,75	41,26%	41,75%	40,47%
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		548 782,00	0,00	548 782,00	345 481,79	0,00	345 481,79	62,95%	62,95%	62,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 679 541,51	48 502 260,98	18 177 280,53	29 853 671,30	21 365 277,01	8 488 394,29	44,77%	44,05%	46,70%
2) dotacje na zadania bieżące		54 903 954,84	39 397 925,84	15 506 029,00	25 064 342,07	18 774 496,10	6 289 845,97	45,65%	47,65%	40,56%
§ 2320 - dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 178 629,25	1 688 603,25	1 490 026,00	1 750 267,13	913 629,31	836 637,82	55,06%	54,11%	56,15%
§ 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		8 325 615,00	5 209 557,00	3 116 058,00	4 493 312,00	2 892 660,00	1 600 652,00	53,97%	55,53%	51,37%
§ 2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		17 198 763,00	6 457 898,00	10 740 865,00	6 500 849,41	2 702 393,26	3 798 456,15	37,80%	41,85%	35,36%
§ 2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		108 000,00	108 000,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	40,51%	40,51%	41,67%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 256 213,00	9 256 213,00	0,00	4 301 847,14	4 301 847,14	0,00	46,48%	46,48%	46,48%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla pub. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż s.t. lub przez osobę fizyczną		8 852 203,20	8 852 203,20	0,00	3 868 055,00	3 868 055,00	0,00	43,70%	43,70%	43,70%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		609 456,00	485 376,00	124 080,00	206 840,00	155 140,00	51 700,00	33,94%	31,96%	31,96%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji		3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	2 317 200,00	2 317 200,00	0,00	66,09%	66,09%	66,09%
§ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	2 317 200,00	2 317 200,00	0,00	66,09%	66,09%	66,09%
§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 833 875,39	3 833 875,39	0,00	1 579 821,39	1 579 821,39	0,00	41,21%	41,21%	41,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych										
\$ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 613 547,41	61 647 713,41	2 965 834,00	32 938 836,52	31 607 784,37	1 331 052,15	50,98%	51,27%	44,88%	
\$ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 243 151,87	1 038 293,87	204 858,00	120 541,86	72 641,03	47 900,83	9,70%	7,00%	23,38%	
\$ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	585 171,00	583 100,00	12 071,00	322 409,09	312 064,09	10 345,00	54,17%	53,52%	85,70%	
\$ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane zoniierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	15 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	58,33%	58,33%		
\$ 3110 - świadczenia społeczne	272 985,00	0,00	272 985,00	104 231,52	0,00	104 231,52	38,18%	51,67%	38,18%	
\$ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	61 352 071,54	59 022 551,54	2 329 520,00	31 579 864,05	30 494 039,25	1 085 824,80	51,47%	56,26%	46,60%	
\$ 3240 - stypendia dla uczniów	119 448,00	119 448,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	56,26%	83,50%	59,33%	
\$ 3250 - stypendia dla uczniów	921 990,00	782 190,00	139 800,00	736 040,00	653 090,00	82 950,00	79,83%	0,00%	0,00%	
\$ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 350,00	1 750,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
a) w części związanej z realizacją zadań j.s.t										
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 655,99	1 532 382,52	1 660 273,47	1 084 350,61	1 211 007,36	963 343,25	33,96%	7,90%	58,02%	
\$ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	551 744,08	434 396,83	117 347,25	53 777,53	16 358,26	37 419,27	9,75%	3,77%	31,89%	
\$ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70 741,51	31 142,00	39 599,51	7 929,05	10 480,00	7 929,05	11,21%	66,65%	20,02%	
\$ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 723,04	15 723,04	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	66,65%	0,00%	0,00%	
\$ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,18	5 485,65	14 820,53	5 939,87	2 391,49	5 939,87	29,24%	0,00%	40,08%	
\$ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,27	900,00	7 378,27	2 391,49	2 391,49	0,00	28,89%	0,00%	32,41%	
\$ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,62	5 399,34	6 373,28	1 374,89	1 374,89	0,00	11,68%	0,00%	21,57%	
\$ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,30	2 705,30	0,00	1 801,50	1 801,50	0,00	66,59%	66,59%	40,09%	
\$ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 522,09	952,82	2 569,27	1 030,08	0,00	1 030,08	29,25%	0,00%	40,09%	
\$ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 174,68	100,00	1 074,68	331,37	0,00	331,37	28,21%	0,00%	30,83%	
\$ 4128 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 713,04	785,41	947,63	187,72	0,00	187,72	10,96%	0,00%	19,81%	
\$ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	388,20	388,20	0,00	256,76	256,76	0,00	66,14%	66,14%		
\$ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	499,35	135,07	364,28	144,72	0,00	144,72	28,98%	0,00%	39,73%	
\$ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	47 069,80	5 000,00	42 069,80	17 965,08	0,00	17 965,08	38,17%	0,00%	42,70%	
\$ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	299 531,50	297 704,00	1 827,50	110,61	0,00	110,61	0,04%	0,00%	6,05%	
\$ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	13 132,50	13 132,50	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	24,72%	24,72%		
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 393,95	1 500,00	322,50	587,39	573,00	14,39	1,06%	1,04%	4,46%	
\$ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 893,35	0,00	89 893,35	44 221,70	384,48	43 837,22	48,39%	25,63%	48,77%	
\$ 3038 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 893,35	1 275,00	0,00	43 837,22	43 837,22	0,00	48,77%	25,63%	48,77%	
\$ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	225,00	0,00	326,82	326,82	0,00	25,63%	25,63%		
c) dotacje na zadania bieżące	69 956,00	69 956,00	0,00	57,66	57,66	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
\$ 2367 - 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	59 462,60	59 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
\$ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 493,40	10 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
d) pozostałe	2 479 592,55	1 026 529,69	1 453 032,87	986 351,38	104 264,62	882 086,76	39,78%	10,16%	60,71%	
5) obsługa długu	5 746 904,00	5 746 904,00	0,00	2 729 431,56	2 729 431,56	0,00	47,49%	47,49%		
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	199 854,83	199 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	
II wydatki majątkowe	107 914 803,42	57 152 401,18	50 762 402,24	11 211 741,03	9 097 614,85	2 114 126,18	10,39%	15,92%	4,16%	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 914 803,42	57 152 401,18	50 762 402,24	11 211 741,03	9 097 614,85	2 114 126,18	10,39%	15,92%	4,16%	
a) wydatki ze środków własnych	47 211 654,90	28 000 874,90	19 210 780,00	10 756 232,23	8 950 149,35	1 806 082,88	22,78%	31,96%	9,40%	
\$ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund stat banków	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	75,16%	75,16%	8,83%	
\$ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 684 589,90	15 606 809,90	18 077 780,00	2 394 739,87	798 043,38	1 596 696,49	7,11%	5,11%	10,36%	
\$ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 845 665,00	6 652 665,00	193 000,00	5 873 969,39	5 653 969,59	19 999,80	85,81%	87,99%		
\$ 6170 - wypłaty jednostek na panstwow fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	327 000,00	0,00	327 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	26,61%	26,61%		
\$ 6210 - dołacie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 231 400,00	2 231 400,00	0,00	327 709,58	327 709,58	0,00	14,69%	14,69%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	463 000,00	400 000,00	63 000,00	260 386,59	200 000,00	60 386,59	56,24%	50,00%	95,85%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	405 000,00	305 000,00	100 000,00	42 396,80	396,80	42 000,00	10,47%	0,13%	42,00%
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.l.	60 703 148,52	29 151 526,28	31 551 622,24	455 508,80	147 465,50	308 043,30	0,75%	0,51%	0,98%
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 456 241,12	6 463 128,75	21 973 112,37	245 013,93	9 240,51	235 773,42	0,86%	0,14%	1,07%
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 410,00	2 152 410,00	0,00	44 664,95	44 664,95	0,00	2,08%	2,08%	0,75%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 958 737,40	4 380 227,53	9 578 509,87	165 829,92	93 560,04	72 269,88	1,19%	2,14%	0,75%
	§ 6057 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 805 200,00	10 805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 560,00	5 330 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	III rezerwa	3 524 851,71	3 261 200,04	263 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	1. ogólna	652 883,71	538 564,04	114 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	1 671 968,00	1 522 646,00	149 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	165 180,00	165 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	224 095,00	74 773,00	149 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	332 693,00	332 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%